



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	61,855,131.15		33,479,173.31	36,745,521.69	58,588,782.77	
11110	EFFECTIVO	139,736.96		951,242.59	957,211.36	133,768.19	
11110-1661-1-00003-02022-00001	CAJA 1	33,677.98		394,930.96	428,608.94	0.00	
11110-1661-1-00003-02022-00003	CAJA 3	6,035.03		149,285.39	149,285.39	6,035.03	
11110-1661-1-00003-02022-00005	CAJA 5	0.00		19,441.52	19,441.52	0.00	
11110-1661-1-00003-02022-00006	CAJA 6	99,983.95		387,584.72	359,875.51	127,693.16	
11110-5336-1-00003-02020-00002	CAJA 2	40.00		0.00	0.00	40.00	
11120	BANCOS/TESORERIA	61,715,394.19		32,527,930.72	35,788,310.33	58,455,014.58	
11120-1601-1-00002-02021-00151	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	79,180.68		0.68	903.88	78,277.48	
11120-1601-1-00002-02022-00170	BNM 011-7891903 70% FDO DE COMP Y COMB MPAL 2022	3,441.57		0.03	0.00	3,441.60	
11120-1601-1-00002-02022-00171	BBVA 011-7891857 30% DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	4,479.20		0.04	0.00	4,479.24	
11120-1601-1-00002-02022-00172	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022	21,046,778.59		20,161,527.05	23,569,449.80	17,638,855.84	
11120-1601-1-00002-02022-00179	BBVA 011-7891814 FDO POR COORD EN PREDIAL 2022	445,893.67		384,938.30	440,000.00	390,831.97	
11120-1601-1-00002-02022-00180	BBVA 011-7891601 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	1,826,258.95		0.55	1,820,000.00	6,259.50	
11120-1601-1-00002-02022-00181	BBVA 011-7891687 IMPUESTO SOBRE NOMINA. ISN 2022	274,416.35		271,735.22	270,000.00	276,151.57	
11120-1601-1-00004-02021-00028	HSBC 357-4064975162 PARTICIPACIONES 2021	7,803.87		2,116,202.43	2,114,599.83	9,406.47	
11120-1661-1-00002-02021-00152	BBVA 7681-0116075827 INGRESOS DE GESTION 2021	288,898.67		3,583.82	0.00	292,482.49	
11120-1661-1-00002-02021-00163	BBVA 7681-0116165850 CONVENIO DEL IMPTO PREDIAL 2021	82,254.59		0.71	416.44	81,838.86	
11120-1661-1-00002-02022-00168	BBVA 7681-0117891822 CONVENIO DE IMPUESTO PREDIAL 2022	3,649.91		0.03	0.00	3,649.94	
11120-1661-1-00002-02022-00169	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022	4,086,429.61		1,340,565.00	1,086,393.18	4,340,601.43	
11120-1661-3-00002-02015-00044	BBVA 7681-0103909735 RP REMANENTES-CONVENIOS	738,807.68		6.36	0.00	738,814.04	
11120-1662-3-00002-02020-00156	BBVA 7681-0116076157 INGRESOS DE GESTION REMANENTES 2020	0.01		0.00	0.00	0.01	
11120-1662-3-00002-02021-00184	BBVA 011-7891962 REMANENTES A?OS ANTERIORES	104,740.33		0.90	0.00	104,741.23	
11120-523N-1-00002-02021-00160	BBVA 7681-0116076068 FDO P/MPLOS PROD HIDROCARB REG TERRESTRES 2021	34,827.20		0.30	0.00	34,827.50	
11120-523N-1-00002-02022-00174	BBVA 011-7891725 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022	192,724.84		173,405.96	0.00	366,130.80	
11120-523O-1-00002-02022-00175	BBVA 011-7891776 HIDROCARBUROS MARITIMAS 2022	1,020,435.66		347,039.40	300,000.00	1,067,475.06	
11120-523Q-1-00002-02022-00178	BBVA 011-7891830 FEIEF 2022	256,701.71		2.21	0.00	256,703.92	
11120-5334-1-00002-02022-00176	BBVA 011-7890796 FONDO III 2022	12,275,356.87		4,001,572.84	1,760,924.76	14,516,004.95	
11120-5335-1-00002-02021-00159	BBVA 7681-0116075800 FONDO IV 2021	232,573.29		2.00	0.00	232,575.29	
11120-5335-1-00002-02022-00177	BBVA 011-7890850 FONDO IV 2022	4,008,561.26		3,650,380.09	2,568,744.09	5,090,197.26	
11120-5335-1-00004-02021-00029	HSBC 357-4064975170 FONDO IV 2021	4,583.82		0.19	0.00	4,584.01	
11120-5336-1-00002-02022-00182	BBVA 011-7891970 FISE MUNICIPAL 2022	14,619,116.07		73.70	1,787,721.57	12,831,468.20	
11120-5336-1-00002-02022-00183	BBVA 011-7891997 FISE ESTATAL 2022	0.00		33.32	0.00	33.32	
11120-6021-1-00002-02021-00157	BBVA 7681-0116075886 TRANSITO 2021	16,548.44		0.14	0.00	16,548.58	
11120-6021-1-00002-02022-00173	BBVA 011-7891059 TRANSITO 2022	60,931.35		76,859.45	69,156.78	68,634.02	
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,012,048.34		28,360,993.97	30,269,862.45	4,103,179.86	
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,053,640.63		25,975,424.26	27,876,909.71	3,152,155.18	
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	2,835,769.93		2,615.00	2,000,000.00	838,384.93	
11220-1601-1-000TC-00002-90915	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022	8,171.00		0.00	0.00	8,171.00	
11220-1601-1-000TC-00002-91059	BBVA 011-7891059 TRANSITO 2022	125,761.92		1,694.34	12,033.79	115,422.47	
11220-1601-1-81811-01055	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)	0.00		15,618,821.81	15,618,821.81	0.00	
11220-1601-1-81811-01100	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)	0.00		1,177,436.19	1,177,436.19	0.00	
11220-1601-1-81812-01067	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)	0.00		271,735.00	271,735.00	0.00	
11220-1603-1-81818-01200	DESCUENTO FEIEF	86,346.00		76,340.00	162,686.00	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	
11220-1605-1-81811-01280	DESCUENTO DEL 30% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE	0.00		192,585.00	0.00	192,585.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		384,938.00	384,938.00		0.00
11220-1661-1-000TC-00002-90931	90931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022	102,634.92		0.00	0.00		102,634.92
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 INTERESES HIDROCARBUROS TERRESTRE	0.00		173,405.00	173,405.00		0.00
11220-523N-1-85851-01184	7681-00112558076 FONDO III 2019	0.00		0.96	0.96		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	300,000.00		0.00	0.00		300,000.00
11220-523O-1-85851-01064	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMAS INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS	0.00		347,033.00	347,033.00		0.00
11220-523O-1-85851-01185	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (RAMO 33 FONDO III)	0.00		6.40	6.40		0.00
11220-5334-1-82823-01084	INTERESES FONDO III	0.00		4,001,098.00	4,001,098.00		0.00
11220-5334-1-82823-01090	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	26,152.34		474.84	474.84		0.00
11220-5335-1-000TC-00002-75851	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)	0.00		0.00	0.00		26,152.34
11220-5335-1-82824-01062	INTERESES FONDO IV	0.00		3,650,377.00	3,650,377.00		0.00
11220-5335-1-82824-01087	INTERESES FONDO IV REMANENTE	0.00		2.53	2.53		0.00
11220-5335-3-82824-01086	APORTACIÓN MUNICIPAL	392,332.07		2.19	2.19		0.00
11220-5336-1-08205-01149	CONVENIO TRANSITO	0.00		0.00	0.00		392,332.07
11220-6021-1-83831-01061	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	873,798.49		76,859.00	76,859.00		0.00
11230	EDUARDO GONZALEZ DAGDUG	3,682.80		1,179,880.05	1,186,756.19		866,922.35
11230-1601-1-00001-02015-01273	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	9,000.00		0.00	0.00		3,682.80
11230-1601-1-00002-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	1,000.00		0.00	0.00		9,000.00
11230-1601-1-00002-02017-00385	BBVA 7681 CTA 0111259571 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2018	9,648.51		0.00	0.00		1,000.00
11230-1601-1-00003-02018-00001	COMISIONES BANCARIAS CTA 0111259571 PARTICIPACIONES 2018	8,702.07		0.00	0.00		9,648.51
11230-1601-1-00003-02018-00004	NEIN LOPEZ ACOSTA	7,278.85		0.00	0.00		8,702.07
11230-1601-1-00003-02022-05569	ALEJANDRO ZACARIAS SANCHEZ	9,320.00		0.00	9,320.00		0.00
11230-1601-1-00008-02022-05778	KRISTIAN RUDY LAMAS GARCIA	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
11230-1601-1-00009-02016-02737	YOLANDA SANCHEZ CABRERA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
11230-1601-1-00010-02022-05668	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	3,500.00		0.00	0.00		3,500.00
11230-1601-1-00011-02016-00385	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
11230-1601-1-00011-02016-02113	ISABELINO DE LA CRUZ GONZALEZ	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
11230-1601-1-00011-02016-03022	WALTER PEREZ URIBE	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
11230-1601-1-00011-02016-03023	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
11230-1601-1-00011-02017-02113	ESTEBAN CHAN CASTRO	12,500.00		0.00	0.00		12,500.00
11230-1601-1-00011-02018-03421	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
11230-1601-1-00018-02016-00385	HEBER ISAI LOPEZ SANCHEZ	2,200.00		0.00	0.00		2,200.00
11230-1601-1-00018-02016-02925	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	412,190.00		0.00	0.00		412,190.00
11230-1601-1-02017-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	1,976.70		0.00	0.00		1,976.70
11230-1601-1-02018-00001-00001	CTA.NUMERO 00357-4058785536	3,503.20		0.00	0.00		3,503.20
11230-1601-1-02018-00001-00002	7681-0111259571 FONDO MUNIICPAL PART. 2018	24,093.43		0.00	0.00		24,093.43
11230-1601-1-02019-00001-00001	7011-3255143 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019	15,039.19		0.00	0.00		15,039.19
11230-1601-1-02019-00002-00001	357-4062375159 PARTICIPACIONES Y EGRESOS 2019	30,134.48		0.00	0.00		30,134.48
11230-1601-1-02019-00003-00001	0112629070 PARTICIPACIONES 2019 EGRESOS	6,090.00		0.00	0.00		6,090.00
11230-1601-1-02019-00004-00001	ISSET	1,209.11		0.00	0.00		1,209.11
11230-1601-1-02020-00001-00001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	10,530.02		1,177,436.19	1,177,436.19		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	1.38		0.00	0.00		1.38
11230-1601-1-02021-00001-00004	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 5851 FDO.MPAL PART 2021	2,343.09		903.88	0.00		3,246.97
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	683.24		0.00	0.00		683.24



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	2020						
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	
11230-1661-1-00007-02022-05569	NEIN LOPEZ ACOSTA	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
11230-1661-1-00007-02022-05783	BLANCA VIRIDIANA BELTRAN FLORES	16,240.00		0.00	0.00	16,240.00	
11230-1661-1-02018-00001-00002	COMISION BANCARIA CTA 9547 INGRESOS GESTION 2018	1,249.32		0.00	0.00	1,249.32	
11230-1661-1-02019-00001-00002	CTA. No. 0113043142 INGRESOS DE GESTION (2)	487.20		0.00	0.00	487.20	
11230-1661-1-02019-00001-00007	CTA. 0112629011 INGRESOS DE GESTION 2019	2,436.00		0.00	0.00	2,436.00	
11230-1661-1-02020-00001-00004	COMISION BANCARIA INGRESO DE GESTION 2020	5.94		0.00	0.00	5.94	
11230-1661-1-02021-00001-00001	CTA. No. 0116165850 CONV. DEL IMPUESTO PREDIAL 2021	416.44		416.44	0.00	832.88	
11230-1661-1-02022-00001-01822	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA IG 0117891822	546.93		0.00	0.00	546.93	
11230-1661-1-02022-00001-90915	COMISIONES BANCARIAS TERMINACION CUENTA 0915 IG 22.	9,258.03		1,123.54	0.00	10,381.57	
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	
11230-5335-1-00003-02022-05569	NEIN LOPEZ ACOSTA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11230-5335-1-02019-00001-00002	357-4062375167 FONDO IV 2019	392.08		0.00	0.00	392.08	
11230-5335-1-02020-00001-00004	comisión bancaria de la cuenta fondo IV 8717	1,566.00		0.00	0.00	1,566.00	
11230-5335-1-02020-00001-00005	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA HSBC- 4064928179 DE FONDO IV 2020	4.15		0.00	0.00	4.15	
11230-6021-1-00003-02020-00002	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	
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		1,183,953.37	1,183,953.37	0.00	
11240-1661-1-01040	SUBDIVISION POR METRO CUADRADO DEL AREA ENAJENABLE	0.00		9,412.29	9,412.29	0.00	
11240-1661-1-01041	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO	0.00		61,988.77	61,988.77	0.00	
11240-1661-1-01047	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION	0.00		12,057.21	12,057.21	0.00	
11240-1661-1-01051	RUPTURA DE PAVIMENTO	0.00		3,463.92	3,463.92	0.00	
11240-1661-1-01058	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PUBLICA	0.00		1,058.42	1,058.42	0.00	
11240-1661-1-01070	CONDOMINIO, POR METRO CUADRADO DEL TERRENO	0.00		1,306.28	1,306.28	0.00	
11240-1661-1-01079	FUSION DE PREDIO	0.00		4,209.78	4,209.78	0.00	
11240-1661-1-01105	PERMISO PARA OCUPACION DE VIA PUBLICA CON MATERIAL DE CONSTRUCCION HASTA POR 3 DIAS	0.00		288.66	288.66	0.00	
11240-1661-1-01106	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO	0.00		87.00	87.00	0.00	
11240-1661-1-01160	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR METRO CUADRADO	0.00		3,848.80	3,848.80	0.00	
11240-1661-1-01202-01134	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00		78,153.32	78,153.32	0.00	
11240-1661-1-01202-01135	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00		31,400.83	31,400.83	0.00	
11240-1661-1-01202-01189	IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO	0.00		95,678.88	95,678.88	0.00	
11240-1661-1-01202-01194	IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO	0.00		32,582.48	32,582.48	0.00	
11240-1661-1-01232	INTEGRACION DE EXPEDIENTE DEL PADRON DE CONTRATISTA	0.00		31,092.80	31,092.80	0.00	
11240-1661-1-01265	7-420301 DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO	0.00		1,443.30	1,443.30	0.00	
11240-1661-1-01307-01175	TRASLADO DE DOMINIO URBANO	0.00		105,758.00	105,758.00	0.00	
11240-1661-1-01307-01176	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	0.00		38,119.00	38,119.00	0.00	
11240-1661-1-04318-01025	LICENCIA Y PERMISOS DE CONSTRUCCION	0.00		8,527.60	8,527.60	0.00	
11240-1661-1-04318-01240	POR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA	0.00		23,781.80	23,781.80	0.00	
11240-1661-1-04318-01244	7-420921 PERMISO DE CARGA Y DESCARGA	0.00		7,501.72	7,501.72	0.00	
11240-1661-1-04320-01036	POR CESION DE DERECHOS DE PROPIEDAD Y BOVEDAS ENTRE PARTICULARES	0.00		8,659.80	8,659.80	0.00	
11240-1661-1-04321-01154	AUTORIZACION DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO	0.00		9,622.00	9,622.00	0.00	
11240-1661-1-04323-01209	INSCRIPCION DE DEFUNCION EXTEMPORANEA	0.00		481.10	481.10	0.00	
11240-1661-1-04324-01001	LICENCIA Y/O ANUENCIA DE GIROS	0.00		45,415.84	45,415.84	0.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-04324-01275	COMERCIALES INDUSTRIAL O DE SERVICIO 7-420907 CERTIFICADO MUNICIPAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GIRO COMERCIAL	0.00		28,192.46	28,192.46		0.00
11240-1661-1-04404-01150	LICENCIA, PERMISO O AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE TODA CLASE DE ANUNCIO Y CARTELES O CUALQUIER TIPO DE PUBLICIDAD	0.00		14,240.56	14,240.56		0.00
11240-1661-1-04404-01276	7-420801 ANUNCIO Y TODA CLASE DE PUBLICIDAD	0.00		5,965.64	5,965.64		0.00
11240-1661-1-04406-01059	POR SERVICIOS DEL CENDI (DIF MUNICIPAL)	0.00		1,400.00	1,400.00		0.00
11240-1661-1-04406-01263	7-410111 CUOTA DE RECUPERACION, CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL (C.A.I.)	0.00		5,103.43	5,103.43		0.00
11240-1661-1-04409-01266	7-610505 POR CUOTA DE RECUPERACION DE TALLERES DE: CORTE Y CONFECCION, PINTURA EN CERAMICA, BELLEZA, TEJIDO, EN CABECERA MUNICIPAL	0.00		565.82	565.82		0.00
11240-1661-1-04416-01279	7-420635 INSCRIPCION EN EL PADRON DE CONTRIBUYENTES	0.00		2,133.20	2,133.20		0.00
11240-1661-1-04417-01030	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL	0.00		9,237.12	9,237.12		0.00
11240-1661-1-04417-01171	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS CATASTRALES	0.00		192.44	192.44		0.00
11240-1661-1-04417-01241	7-420636 CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL	0.00		11,931.28	11,931.28		0.00
11240-1661-1-04417-01242	7-420633 BUSQUEDA DE INFORMACION EN ARCHIVO CATASTRAL	0.00		192.44	192.44		0.00
11240-1661-1-04421-01007	POR EL DESTINO FINAL DE LA BASURA EN EL RELLENO SANITARIO	0.00		400.00	400.00		0.00
11240-1661-1-04504-01020	GASTO DE EJECUCION	0.00		1,924.40	1,924.40		0.00
11240-1661-1-04504-01145	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL PADRON MUNICIPAL DE CONTRIBUYENTES	0.00		1,250.86	1,250.86		0.00
11240-1661-1-04505-01006	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO	0.00		8,659.80	8,659.80		0.00
11240-1661-1-06102-00110	610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO	0.00		29,641.26	29,641.26		0.00
11240-1661-1-06102-01027	MULTAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO MUNICIPAL	0.00		11,546.40	11,546.40		0.00
11240-1661-1-06107-01215	610402 COOPERACIONES	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
11240-1661-1-06107-01216	610502 OTROS APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE	0.00		13.88	13.88		0.00
11240-1661-1-06107-01233	AJUSTE POR EL COBRO DE LOS IMPUESTOS	0.00		39.86	39.86		0.00
11240-1661-1-12122-01190	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO	0.00		11,410.29	11,410.29		0.00
11240-1661-1-12122-01191	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO	0.00		41,269.95	41,269.95		0.00
11240-1661-1-12122-01192	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO	0.00		3,960.01	3,960.01		0.00
11240-1661-1-12122-01193	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO	0.00		14,613.38	14,613.38		0.00
11240-1661-1-43430-01031	POR SACRIFICIO DE RES EN EL RASTRO MUNICIPAL	0.00		41,951.92	41,951.92		0.00
11240-1661-1-43431-01034	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES	0.00		3,367.80	3,367.80		0.00
11240-1661-1-43431-01050	ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS	0.00		577.32	577.32		0.00
11240-1661-1-43431-01073	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00		14,433.00	14,433.00		0.00
11240-1661-1-43431-01109	POR REGISTRO EXTEMPORANEO DE LAS PERSONAS	0.00		1,924.40	1,924.40		0.00
11240-1661-1-43431-01167	ACTO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO MAYOR A UN AÑO	0.00		769.76	769.76		0.00
11240-1661-1-43431-01260	7-420625 ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS	0.00		577.32	577.32		0.00
11240-1661-1-43431-01272	7-420622 REGISTRO EXTEMPORANEO DE PERSONAS	0.00		962.20	962.20		0.00
11240-1661-1-43433-01082	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		577.32	577.32		0.00
11240-1661-1-43435-01221	420624 REGISTRO COMO GENERADOR RSU	0.00		4,811.00	4,811.00		0.00
11240-1661-1-43435-01267	7- 420917 POR LA DISPOSICION FINAL DE RSU Y RME EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL MENSUAL	0.00		673.54	673.54		0.00
11240-1661-1-43435-01277	7-420624 POR EL REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	0.00		3,303.55	3,303.55		0.00
11240-1661-1-43438-00036	420605 CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO	0.00		96.22	96.22		0.00
11240-1661-1-43438-01009	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA SECRETARIA MUNICIPAL	0.00		5,484.54	5,484.54		0.00

000008



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-43438-01022	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	19,821.32	19,821.32		0.00
11240-1661-1-43438-01023	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION, SUPERVIVENCIA, MATRIMONIO, FIRMAS Y CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS		0.00	9,622.00	9,622.00		0.00
11240-1661-1-43438-01032	MANIFESTACION DE FIERRO		0.00	1,154.64	1,154.64		0.00
11240-1661-1-43438-01033	CERTIFICACION DE FIERRO		0.00	577.32	577.32		0.00
11240-1661-1-43438-01035	CONSTANCIA NEGATIVA DE NACIMIENTO		0.00	769.76	769.76		0.00
11240-1661-1-43438-01039	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		0.00	192.44	192.44		0.00
11240-1661-1-43438-01048	CERTIFICACION DE ACTA DE DIVORCIO		0.00	2,405.50	2,405.50		0.00
11240-1661-1-43438-01108	INSCRIPCION DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO		0.00	6,735.40	6,735.40		0.00
11240-1661-1-43438-01158	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE EDUCACIÓN VIAL		0.00	2,886.60	2,886.60		0.00
11240-1661-1-43438-01164	CERTIFICADOS Y COPIAS CERTIFICADAS DE REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA		0.00	288.66	288.66		0.00
11240-1661-1-43438-01180	POR REPOSICION DE TITULO DE PROPIEDAD		0.00	2,886.60	2,886.60		0.00
11240-1661-1-43438-01214	420626 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE MATRIMONIO		0.00	2,694.16	2,694.16		0.00
11240-1661-1-43438-01243	7-420644 CONSTANCIA DE VIALIDAD		0.00	4,041.24	4,041.24		0.00
11240-1661-1-43438-01252	7-420605 CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	41,085.94	41,085.94		0.00
11240-1661-1-43438-01253	7-420606 CERTIFICADO DE ACTA DE DEFUNCION		0.00	5,965.64	5,965.64		0.00
11240-1661-1-43438-01254	7-420606 CERTIFICACION DE MATRIMONIO		0.00	10,006.88	10,006.88		0.00
11240-1661-1-43438-01255	7-420607 CERTIFICACION DE ACTA DE DIVORCIO		0.00	5,292.10	5,292.10		0.00
11240-1661-1-43438-01256	7-420626 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REG. DE MATRIMONIO		0.00	5,773.20	5,773.20		0.00
11240-1661-1-43438-01258	7-420629 ACTO DE RECONOCIMIENTO DE MAYOR DE UN AÑO		0.00	384.88	384.88		0.00
11240-1661-1-43438-01261	7-420620 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REG. DE NACIMIENTO		0.00	769.76	769.76		0.00
11240-1661-1-43438-01264	7-420619 INSCRIPCION DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO		0.00	3,848.80	3,848.80		0.00
11240-1661-1-43438-01268	7-420630 CONSTANCIA DE RESIDENCIA		0.00	1,154.64	1,154.64		0.00
11240-1661-1-43438-01270	7-420623 POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA OFICIALIA DEL REG. CIVIL		0.00	288.66	288.66		0.00
11240-1661-1-43438-01271	7-420602 REGISTRO DE FIERRO O REVALIDACION DE FIERRO		0.00	4,329.90	4,329.90		0.00
11240-1661-1-43438-01278	7-CONSTANCIA DE DOMICILIO A EMPRESAS SOCIEDAD COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES CIVILES		0.00	962.20	962.20		0.00
11240-1661-1-44442-01038	POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL		0.00	13,800.00	13,800.00		0.00
11240-1661-1-44442-01053	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		0.00	4,450.00	4,450.00		0.00
11240-1661-1-44442-01069	TALLERES DIF MUNICIPAL		0.00	800.00	800.00		0.00
11240-1661-1-44442-01155	USO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO PUBLICO		0.00	34,950.00	34,950.00		0.00
11240-1661-1-44442-01159	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS		0.00	26,797.28	26,797.28		0.00
11240-1661-1-44442-01161	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES		0.00	9,044.68	9,044.68		0.00
11240-1661-1-44442-01165	AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA EN PUESTOS FIJOS EN ESPACIOS PÚBLICOS		0.00	144.33	144.33		0.00
11240-1661-1-44442-01205	DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES		0.00	9,622.00	9,622.00		0.00
11240-1661-1-44442-01224	RENOVACION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES		0.00	21,745.72	21,745.72		0.00
11240-1661-1-44442-01225	RECEPCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL		0.00	5,773.20	5,773.20		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
11240-1661-1-44442-01269	POR EL USO DE ESPACIOS PÚBLICOS O INMUEBLES, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO NO TABULADOS		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
11240-1661-1-44442-01273	7-610504 CUOTA DE RECUPERACION EN TALLERES DE: SAXOFON, GUITARRA, TECLADO, MARIMBA, PERCUSIONES, VOCALIZACION, DIBUJO Y PINTURA, ARTES PLASTICAS, DANZA CLASICA, DANZA FOLKLORICA		0.00	3,702.22	3,702.22		0.00
11240-1661-1-44442-01274	7-610509 COOPERACIÓN PARA TALLERES		0.00	150.09	150.09		0.00
11240-1661-1-51511-01083	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	897.02	897.02		0.00
11240-1661-1-61617-01078	PERMISO PARA CIRCULAR EN LA ZONA URBANA, CON VEHICULOS DE MAS DE 3		0.00	2,886.60	2,886.60		0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-61617-01133	TONELADAS, DE CARGA Y MAQUINARIA PESADA EN HORARIO ESTABLECIDO	0.00		107.02	107.02		0.00
11250	OTROS INGRESOS ADICIONALES			0.00	0.00		16,150.00
11250-1601-1-00001-02021-02285	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
11250-1601-1-00005-02016-02113	MANUEL LLERGO DIAZ	5,400.00		0.00	0.00		5,400.00
11250-1601-1-00005-02016-02850	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	750.00		0.00	0.00		750.00
11290	HECTOR JOEL CAMACHO CRUZ	68,459.22		21,736.29	22,243.18		67,952.33
11290-1601-1-02015-00001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	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	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,010.32		0.00	0.00		1,010.32
11290-1601-1-02018-00003	SAT (DECLARACION DE MAS FEBRERO 2018)	816.57		0.00	0.00		816.57
11290-1601-1-02019-00001	SAT (DECLARACION DE MAS ENERO DE 2018)	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	22,242.98		21,736.29	22,243.18		21,736.09
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
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,324,282.39		2,744,562.93	725,871.01		5,342,974.31
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	3,324,282.39		2,744,562.93	725,871.01		5,342,974.31
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
11340-5334-1-00008-02022-05680	OLOKUN DEL SURESTE S.A. DE C.V.	0.00		1,316,362.33	0.00		1,316,362.33
11340-5334-1-00008-02022-05756	CONSTRUCTORA TABASQUEÑA ALVAREZ S.A. DE C.V.	425,612.20		0.00	41,367.32		384,244.88
11340-5334-1-00009-02022-05763	JULIO CESAR BRITO SURIANO	230,547.95		0.00	138,245.95		92,302.00
11340-5334-1-00023-02022-05799	GRUPO TABASQUEÑA LUDA S.A. DE C.V.	327,108.21		0.00	57,921.55		269,186.66
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
11340-5336-1-00001-02022-05745	FIALE SA DE CV	0.00		101,552.55	0.00		101,552.55
11340-5336-1-00001-02022-05759	VIACOR CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00		555,631.10	0.00		555,631.10
11340-5336-1-00001-02022-05776	BENJAMIN HERNANDEZ LOPEZ	0.00		128,292.33	0.00		128,292.33
11340-5336-1-00009-02022-05746	MAREMA RAMOS S.A. DE C.V.	0.00		236,806.60	0.00		236,806.60
11340-5336-1-00009-02022-05823	PRO-INFRA AGROINDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00		187,761.85	0.00		187,761.85
11340-5336-1-00023-02022-05744	MOSAGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	540,040.12		0.00	40,857.57		499,182.55
11340-5336-1-00023-02022-05746	MAREMA RAMOS S.A. DE C.V.	207,250.04		0.00	0.00		207,250.04
11340-5336-1-00023-02022-05747	I X C A T L A N CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	353,241.31		0.00	93,649.84		259,591.47
11340-5336-1-00023-02022-05798	JROMS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	478,472.41		0.00	292,058.37		186,414.04
11340-5336-1-00030-02022-01905	COORPORATIVO COCO SA DE CV	328,193.27		0.00	61,770.41		266,422.86
11340-5336-1-00030-02022-05745	FIALE SA DE CV	0.00		218,156.17	0.00		218,156.17
11340-5336-1-00030-02022-05806	JOSE LUIS MAITRET MOO	135,057.28		0.00	0.00		135,057.28
115	ALMACENES	34,038.99		1,633,123.54	1,642,162.53		25,000.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	341.50		563,336.56	563,678.06		0.00
11511-1601-1-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		1,081.00	1,081.00		0.00
11511-6011-2-1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		250,916.42	250,916.42		0.00
11511-6011-2-1102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		66,041.12	66,041.12		0.00
11511-6011-2-1601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		1,549.76	1,549.76		0.00
11511-6011-2-2301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		2,062.48	2,062.48		0.00
11511-6011-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,089.26	1,089.26		0.00
11511-6011-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		48,535.00	48,535.00		0.00
11511-6011-2-5101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		2,550.00	2,550.00		0.00
11511-6011-2-5601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		4,524.00	4,524.00		0.00
11511-6011-2-9401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		1,950.17	1,950.17		0.00

000010



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11515-3351-2-4201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	3,600.06	3,600.06		0.00
11515-3351-2-4301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	900.04	900.04		0.00
11515-3351-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	134,940.53	134,940.53		0.00
11515-3351-2-7201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		341.50	0.00	341.50		0.00
11515-3351-2-9401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	43,596.72	43,596.72		0.00
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	33,697.49		1,069,786.98	1,078,484.47		25,000.00
11510-1601-1-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	35,148.00	35,148.00		0.00
11510-1601-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		8,697.49	7,688.98	16,386.47		0.00
11510-1601-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	25,000.00		726,950.00	726,950.00		25,000.00
11510-5230-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	300,000.00	300,000.00		0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	193,853,560.48		2,503,820.83		0.00	196,357,381.31
12310	TERRENOS	2,653,568.56		0.00		0.00	2,653,568.56
12310-1601-1-01972-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N		2.50	0.00		0.00	2.50
12310-1601-1-01981-00001	ESCRITURA NO. 1553		30.00	0.00		0.00	30.00
12310-1601-1-01981-00002	ESCRITURA NO. 1554		48.00	0.00		0.00	48.00
12310-1601-1-01982-00001	ESCRITURA NO. 1711		264.24	0.00		0.00	264.24
12310-1601-1-01985-00001	ESCRITURA NO. 2476		8,000.00	0.00		0.00	8,000.00
12310-1601-1-01988-00001	ESCRITURA NO. 3388		431.50	0.00		0.00	431.50
12310-1601-1-01990-00001	ESCRITURA NO. 537		5,635.00	0.00		0.00	5,635.00
12310-1601-1-01990-00002	ESCRITURA NO. 587		60,000.00	0.00		0.00	60,000.00
12310-1601-1-01996-00001	ESCRITURA NO. 6388		2,500.00	0.00		0.00	2,500.00
12310-1601-1-01997-00001	ESCRITURA NO. 6677		2,500.00	0.00		0.00	2,500.00
12310-1601-1-01997-00002	ESCRITURA NO. 7216		18,000.00	0.00		0.00	18,000.00
12310-1601-1-01997-00003	ESCRITURA NO. 7028		102,050.00	0.00		0.00	102,050.00
12310-1601-1-01997-00004	ESCRITURA NO. 7027		143,250.00	0.00		0.00	143,250.00
12310-1601-1-01997-00005	ESCRITURA PUBLICA NO. 7027		32,300.00	0.00		0.00	32,300.00
12310-1601-1-01999-00001	ESCRITURA NO. 6630		1,440.00	0.00		0.00	1,440.00
12310-1601-1-01999-00002	ESCRITURA NO. 6629		33,600.00	0.00		0.00	33,600.00
12310-1601-1-01999-00003	ESCRITURA NO. 6693		59,800.00	0.00		0.00	59,800.00
12310-1601-1-01999-00004	ESCRITURA NO. 1136		145,180.44	0.00		0.00	145,180.44
12310-1601-1-01999-00005	ESCRITURA NO. 6629		25,100.00	0.00		0.00	25,100.00
12310-1601-1-01999-00006	ESCRITURA NO. 6629		48,000.00	0.00		0.00	48,000.00
12310-1601-1-02000-00001	ESCRITURA NO. 1365		987.50	0.00		0.00	987.50
12310-1601-1-02000-00002	ESCRITURA NO. 7174		25,000.00	0.00		0.00	25,000.00
12310-1601-1-02000-00003	ESCRITURA NO. 7118		29,401.38	0.00		0.00	29,401.38
12310-1601-1-02000-00004	ESCRITURA NO. 7117		3,200.00	0.00		0.00	3,200.00
12310-1601-1-02000-00005	ESCRITURA NO. 907		6,348.00	0.00		0.00	6,348.00
12310-1601-1-02001-00001	ESCRITURA NO. 7704		40,500.00	0.00		0.00	40,500.00
12310-1601-1-02003-00001	ESCRITURA NO. 12665		625,000.00	0.00		0.00	625,000.00
12310-1601-1-02014-00001	ESCRITURA NO. 12702		620,000.00	0.00		0.00	620,000.00
12310-1601-1-02005-00001	ESCRITURA NO. EN TRAMITE		15,000.00	0.00		0.00	15,000.00
12310-1601-1-02005-00002	ESCRITURA NO. 468		600,000.00	0.00		0.00	600,000.00
12320	VIVIENDAS		94,400.00	0.00		0.00	94,400.00
12320-1601-1-00001-01996-00001	ESCRITURA NO. 6598		94,400.00	0.00		0.00	94,400.00
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,382,539.65		0.00		0.00	4,382,539.65
12330-1601-1-00001-01899-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (PALACIO MUNICIPAL)		984.25	0.00		0.00	984.25
12330-1601-1-00001-01941-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 4 (PARQUE CENTRAL)		1,839.15	0.00		0.00	1,839.15
12330-1601-1-00001-01958-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (EL MIRADOR)		283.00	0.00		0.00	283.00
12330-1601-1-00001-01958-00002	ESCRITURA PUBLICA S/N (CASA DE LA JUSTICIA)		208.29	0.00		0.00	208.29
12330-1601-1-00001-01976-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (BIBLIOTECA REGIONAL)		352.90	0.00		0.00	352.90
12330-1601-1-00001-01977-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 3241 (UNIDAD DEPORTIVA)		12.00	0.00		0.00	12.00
12330-1601-1-00001-01977-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 105 (MERCADO PUB. JOAQUIN PEDRERO)		60.12	0.00		0.00	60.12
12330-1601-1-00001-01978-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 445 (RASTRO)		4.47	0.00		0.00	4.47

000011



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MUNICIPAL)		646.84	0.00	0.00		646.84
12330-1601-1-00001-01979-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (CENTRO DE REHAB. DIF)		280.00	0.00	0.00		280.00
12330-1601-1-00001-01981-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 1410 (KINDER)		157.43	0.00	0.00		157.43
12330-1601-1-00001-01981-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 1620 (CENTRO DE SALUD URBANO)		247.00	0.00	0.00		247.00
12330-1601-1-00001-01981-00003	ESCRITURA PUBLICA NO. 1619 (CENDI)		120.00	0.00	0.00		120.00
12330-1601-1-00001-01982-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 1642 (CENTRO DE SALUD URBANO)		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
12330-1601-1-00001-01986-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 2807 (MERCADO DIANA CORDOVA)		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
12330-1601-1-00001-01989-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 241 (FRACC. CARLOS SALINAS)		144,500.00	0.00	0.00		144,500.00
12330-1601-1-00001-01996-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 6258 (CANCHA DE USOS MULTIPLES)		1,600,000.00	0.00	0.00		1,600,000.00
12330-1601-1-00001-01999-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 6711 (PARQUE ECOLOGICO)		44,600.00	0.00	0.00		44,600.00
12330-1601-1-00001-01999-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 6629 (CENTRO DE MAESTROS)		229,400.00	0.00	0.00		229,400.00
12330-1601-1-00001-01999-00003	ESCRITURA PUBLICA NO. 6629 (UNIDAD MEDICA UNEME)		28,125.00	0.00	0.00		28,125.00
12330-1601-1-00001-02000-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 9495 (CENTRO DE MAESTROS)		124,000.00	0.00	0.00		124,000.00
12330-1601-1-00001-02000-00002	ESCRITURA PUBLICA S/N (FUENTE EL MURE)		262,350.00	0.00	0.00		262,350.00
12330-1601-1-00001-02000-00003	ESCRITURA PUBLICA S/N (DIF MUNICIPAL)		28,890.00	0.00	0.00		28,890.00
12330-1601-1-00001-02000-00004	ESCRITURA PUBLICA S/N (PARQUE LAS MADRES)		1,082,995.00	0.00	0.00		1,082,995.00
12330-1601-1-00001-02005-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 7943 (PALACIO DE LOS DEPORTES)		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
12330-1601-1-00001-02010-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 17461 (CENTRO DE SALUD)		984.20	0.00	0.00		984.20
12330-1601-1-00002-01985-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 2438 (CANCHA DE USOS MULTIPLES)		400,000.00	0.00	0.00		400,000.00
12330-1601-1-00002-02002-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 7840 (KINDER ALEGRIA TEAPANCA)		160,000.00	0.00	0.00		160,000.00
12330-1601-1-00002-02002-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 7855 (CONSTR. PLANTA DE TRATAMIENTO)		134,286,037.51	2,503,820.83	0.00		136,789,858.34
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		1,024,709.44	0.00	0.00		1,024,709.44
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)		3,215,430.44	0.00	0.00		3,215,430.44
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)		131,577.32	0.00	0.00		131,577.32
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)		487,118.77	0.00	0.00		487,118.77
12352-1661-1-02019-00117	005-K012 - REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENDI "SOCORRITO PADRON ASMITIA", TEAPA; TABASCO (IG-2019)		260,837.50	0.00	0.00		260,837.50
12352-1661-1-02020-00333	003-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CARLOS RAMOS, TEAPA; TABASCO(IG-2020)		834,393.78	0.00	0.00		834,393.78
12352-1661-1-02020-00360	009-K005 - CONSTRUCCION DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN EL MERCADO "DIANA CORDOVA" CD. DE TEAPA; TABASCO (IG-2020)		301,959.97	0.00	0.00		301,959.97
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)		860,472.40	0.00	0.00		860,472.40
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)		42,621.31	0.00	0.00		42,621.31
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)		96,399.34	0.00	0.00		96,399.34
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)		328,344.95	0.00	0.00		328,344.95
12352-1661-1-02021-00525	057-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO						



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-1661-1-02021-00526	HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LAS CALLES MANUEL ZAPATA Y ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, BARRIO ESQUIPULAS, CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021) 058-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE BUENAVISTA, COL. EL CERRITO; CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	355,663.98		0.00	0.00	355,663.98	
12352-1661-1-02022-00628	005-K012 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA PARA EL MODULO CONTRIBUYO.	428,646.91		0.00	0.00	428,646.91	
12352-5046-1-02020-00371	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	
12352-5230-1-02019-00273	029-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ANDRES Q. ROO, COL. INDEPENDENCIA, CD. TEAPA, TABASCO (HIDROCARBUROS 038-K008 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO, EJ. ARCADIO ZENTELLA; TEAPA, TABASCO (HIDROCARBUROS MARITIMOS 2020)	1,232,383.79		0.00	0.00	1,232,383.79	
12352-5230-1-02020-00401	008-K005 - CONSTRUCCION DE OBRA INTEGRAL PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ARROYO SAN PEDRO, COL. LA SIERRA, SECCION ARROYOS, CD. TEAPA; TABASCO (MARITIMOS)	534,953.43		0.00	0.00	534,953.43	
12352-5230-1-02021-00425	007-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES, TEAPA; TABASCO (FIII-NM) 008-K002 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 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	009-K003 - AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	932,027.16		0.00	0.00	932,027.16	
12352-5334-1-02019-00124	010-K003 - REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO, POB. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	119,657.27		0.00	0.00	119,657.27	
12352-5334-1-02019-00125	011-K004 - AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	238,832.87		0.00	0.00	238,832.87	
12352-5334-1-02019-00126	020-K014 - TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "SAUL WADE TELLACHE" COL. EUREKA Y BELEN, TEAPA, TABASCO (FONDO III 2019)	550,736.47		0.00	0.00	550,736.47	
12352-5334-1-02019-00127	021-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL EJIDO ARCADIO ZENTELLA, TEAPA, TABASCO (FONDO III 2019)	175,867.89		0.00	0.00	175,867.89	
12352-5334-1-02019-00207	022-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. CHAPULTEPEC, TEAPA, TABASCO (FIII 2019)	1,092,532.06		0.00	0.00	1,092,532.06	
12352-5334-1-02019-00209	023-K003 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EJIDO VICENTE GUERRERO (GUANAL), TEAPA, TABASCO (FIII 2019)	1,041,401.00		0.00	0.00	1,041,401.00	
12352-5334-1-02019-00210	024-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANDRES Q. ROO, COL. INDEPENDENCIA, CD. TEAPA, TABASCO (FIII 2019)	1,691,429.58		0.00	0.00	1,691,429.58	
12352-5334-1-02019-00212	025-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO, COLO. INDEPENDENCIA, CD. TEAPA, TABASCO (FONDO III 2019)	2,172,549.17		0.00	0.00	2,172,549.17	
12352-5334-1-02019-00213	030-K004 - CONSTRUCCION DE MEJORA DE LA RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA DELICIAS) TEAPA; TABASCO. (FIII-NM)	505,313.34		0.00	0.00	505,313.34	
12352-5334-1-02019-00214	031-K004 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, FRACC. SAN ISIDRO; CD. TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	149,733.72		0.00	0.00	149,733.72	
12352-5334-1-02019-00244	034-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN	869,632.68		0.00	0.00	869,632.68	
12352-5334-1-02019-00245		1,158,779.16		0.00	0.00	1,158,779.16	
12352-5334-1-02019-00271		2,197,730.54		0.00	0.00	2,197,730.54	

000013



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-1-02019-00272	ALDAMA, VILLA JUAN ALDAMA; TEAPA, TABASCO (FIII-NM) 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, E.J. 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 BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. T.V. SEC. "GENERAL EMILIANO ZAPATA", E.J. VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES); TEAPA, TABASCO. (FONDO III 2020)	476,193.74		0.00	0.00	476,193.74	
12352-5334-1-02020-00342	007-K014 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. " LIC. LORENZO CASANOVA", RA. IGNACIO LOPEZ RAYON 1RA. SECC., TEAPA, TABASCO. (FONDO III 2020)	1,340,082.83		0.00	0.00	1,340,082.83	
12352-5334-1-02020-00363	012-K014 - REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "27 DE SEPTIEMBRE", E.J. 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; E.J. 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, E.J. 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 E.J. MANUEL BUELTA Y RAYON, TEAPA, TABASCO.(FIII-NM 2020).	1,661,886.28		0.00	0.00	1,661,886.28	

000014



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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. VICENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA, TABASCO.	2,771,961.04		0.00	0.00	2,771,961.04	
12352-5334-1-02021-00459	010-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE 5 DE FEBRERO. EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA, TABASCO.	2,280,136.74		0.00	0.00	2,280,136.74	
12352-5334-1-02021-00460	011-K002 - CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (2DA. ETAPA) RA. IGNACIO ALLENDE 3RA. SECC. TEAPA, TABASCO.	361,050.39		0.00	0.00	361,050.39	
12352-5334-1-02021-00478	017-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA, COL. LA SIERRA SECCION ARROYOS, CD. TEAPA (FONDO III-NM)	2,884,797.96		0.00	0.00	2,884,797.96	
12352-5334-1-02021-00479	018-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LAS CALLES MELCHOR OCAMPO, MARGARITA MAZA DE JUAREZ, NIÑOS HEROES, PONCIANO ARRIAGA, JOSE MARIA IGLESIAS, IGNACIO ZARAGOZA Y ANDADOR MARIANO ARISTA, COL. REFORMA, CD. TEAPA; TABASCO (FONDO III-NM)	1,720,477.89		0.00	0.00	1,720,477.89	
12352-5334-1-02021-00528	043-K002 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y OBRA EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA; COL. LAS GAVIOTAS (FONDO III NM)	1,214,275.56		0.00	0.00	1,214,275.56	
12352-5334-1-02021-00529	044-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	1,910,332.33		0.00	0.00	1,910,332.33	
12352-5334-1-02021-00530	045-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	502,930.44		0.00	0.00	502,930.44	
12352-5334-1-02021-00531	046-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA; CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	872,594.46		0.00	0.00	872,594.46	

000015



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
12352-5334-1-02022-00673	024-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	0.00		193,071.83	0.00		193,071.83
12352-5334-1-02022-00674	025-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	0.00		84,250.86	0.00		84,250.86
12352-5334-1-02022-00675	026-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO.	0.00		137,891.04	0.00		137,891.04
12352-5334-1-02022-00677	028-K005 - REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLES AZUCENA, BLANCA MARIPOSA Y VIOLETA.	276,940.31		460,819.81	0.00		737,760.12
12352-5334-3-02017-00118	006-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BLANCAS MARIPOSAS Y TULIPANES, TEAPA; TABASCO (FIII-REM-2017)	495,190.39		0.00	0.00	495,190.39	
12352-5336-1-02019-00155	013-K004 - REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. LAS GRUTAS, DE LA CD. TEAPA; EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO (FISE-2019)	152,393.39		0.00	0.00	152,393.39	
12352-5336-1-02019-00156	014-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. LAS GRUTAS, DE LA CD. TEAPA; EN EL MUNICIPIO DE TEAP, TABASCO (FISE-2019)	850,335.58		0.00	0.00	850,335.58	
12352-5336-1-02019-00157	015-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. GRUTAS, DE LA CD. TEAPA, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. (FISE-2019).	285,251.11		0.00	0.00	285,251.11	
12352-5336-1-02019-00158	016-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. LAS GRUTAS, DE LA CD. TEAPA; EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. (FISE-2019)	2,118,917.82		0.00	0.00	2,118,917.82	
12352-5336-1-02019-00159	017-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA VILLA JUAN ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA; TABASCO (FISE-2019)	2,180,586.56		0.00	0.00	2,180,586.56	
12352-5336-1-02019-00160	018-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN ROMAN, DE LA VILLA JUAN ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA; TABASCO (FISE-2019).	744,784.15		0.00	0.00	744,784.15	
12352-5336-1-02019-00161	019-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SAN ROMAN, DE LA VILLA JUAN ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA; TABASCO (FISE-2019).	2,199,996.41		0.00	0.00	2,199,996.41	
12352-5336-1-02019-00216	028-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. HERMENEGILDO GALEANA DEL MUNICIPIO DE TEAPA, 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	2,947,074.43		0.00	0.00	2,947,074.43	

000016



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5336-1-02020-00406	VILLA VERDE (FISE-FISM 2020) 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, E.J. VICENTE GUERRERO. (FISE-FISM 2020)	1,875,375.71		0.00	0.00	1,875,375.71	
12352-5336-1-02020-00408	036-K002 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD TEAPA, FRACCIONAMIENTO LA CEIBA (FISE-FISM 2020)	580,737.55		0.00	0.00	580,737.55	
12352-5336-1-02020-00409	037-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD LAS LILIAS, COLONIA LAS LILIAS, CALLE LAS LILIAS (FISE-FISM 2020)	1,154,836.85		0.00	0.00	1,154,836.85	
12352-5336-1-02021-00499	025-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN. (FISE-FISM 2021)	2,606,048.89		0.00	0.00	2,606,048.89	
12352-5336-1-02021-00500	026-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN. (FISE-FISM 2021)	1,534,953.12		0.00	0.00	1,534,953.12	
12352-5336-1-02021-00501	027-K003 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN.(FISE-FISM 2021)	609,282.20		0.00	0.00	609,282.20	
12352-5336-1-02021-00502	028-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EN EL FRACC. LA TEJERÍA, EN LA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	996,549.47		0.00	0.00	996,549.47	
12352-5336-1-02021-00503	029-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA, EN LA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	276,187.44		0.00	0.00	276,187.44	
12352-5336-1-02021-00504	030-K003 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	515,498.56		0.00	0.00	515,498.56	
12352-5336-1-02021-00505	031-K005 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA CALLE HUIMANGUILLO.(FISE-FISM 2021)	127,809.24		0.00	0.00	127,809.24	
12352-5336-1-02021-00506	032-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA EN LA CALLE TACOTALPA. (FISE-FISM 2021)	55,966.63		0.00	0.00	55,966.63	
12352-5336-1-02021-00507	033-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TACOTALPA, FRACC. LA TEJERÍA CD. TEAPA. (FISE-FISM 2021)	71,826.44		0.00	0.00	71,826.44	
12352-5336-1-02021-00508	034-K003 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA CALLE TACOTALPA. (FISE-FISM 2021)	16,779.09		0.00	0.00	16,779.09	
12352-5336-1-02021-00510	036-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)	819,417.79		0.00	0.00	819,417.79	
12352-5336-1-02021-00511	037-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)	106,341.11		0.00	0.00	106,341.11	
12352-5336-1-02021-00512	038-K003 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE 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	1,851,714.06		0.00	0.00	1,851,714.06	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5336-1-02021-00516	JUAN ALDAMA. (FISE-FISM 2021) 042-K014 - REHABILITACIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA. (FISE-FISM 2021)	1,653,310.36		0.00	0.00	1,653,310.36	
12352-5336-1-02022-00639	009-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	0.00		973,527.92	0.00		973,527.92
12352-5336-1-02022-00641	011-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	0.00		312,166.14	0.00		312,166.14
12352-5336-1-02022-00645	015-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	0.00		136,191.88	0.00		136,191.88
12352-5336-1-02022-00649	019-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	0.00		205,901.35	0.00		205,901.35
12352-5336-2-02020-00474	014-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD SAN LORENZO, EJ. VICENTE GUERRERO. (FISE/FISM REFRENDO) (035-K003)	1,414,631.20		0.00	0.00	1,414,631.20	
12352-5336-2-02021-00572	001-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE TACOTALPA (REF-032-K005)	371,399.13		0.00	0.00	371,399.13	
12352-5336-2-02021-00573	002-K005 - REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. TEJERIA, EN LA CALLE TACOTALPA (REF-035-K005).	53,952.33		0.00	0.00	53,952.33	
12352-5336-2-02021-00574	003-K003 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE TACOTALPA. (REF-034-K003)	76,639.97		0.00	0.00	76,639.97	
12352-5336-2-02021-00575	004-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TACOTALPA, FRACC. LA TEJERIA, CD. TEAPA, TABASCO. (REF-033-K005)	44,000.68		0.00	0.00	44,000.68	
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	
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	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 - CONSTRUCCION 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 - REHABILITACION 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 - REHABILITACION 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 - REHABILITACION 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 - AMPLIACION 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	39,819,737.87		0.00	0.00	39,819,737.87	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,806,034.80		-59,145.87	0.00	5,746,888.93	
12411-1601-1-01995-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	162,350.77		-15,620.36	0.00	146,730.41	
12411-1601-1-01996-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	9,281.00		1,000.00	0.00	10,281.00	
12411-1601-1-01998-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	25,611.39		2,322.98	0.00	27,934.37	
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		750.00	0.00	6,659.65	
12411-1601-1-02002-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	442,889.02		42,318.21	0.00	485,207.23	
12411-1601-1-02003-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	38,500.00		0.00	0.00	38,500.00	
12411-1601-1-02005-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	27,538.94		1,195.00	0.00	28,733.94	
12411-1601-1-02006-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	2,305.00		0.00	0.00	2,305.00	
12411-1601-1-02010-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	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		-2,155.00	0.00	26,903.26	
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		33,473.75	0.00	50,889.01	
12411-1661-1-00001-02007-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	28,613.65		-25,428.15	0.00	3,185.50	
12411-1661-1-00001-02008-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		10,462.36	0.00	10,462.36	
12411-1661-1-00001-02010-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	57,333.69		1,732.84	0.00	59,066.53	
12411-1661-1-00001-02011-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	1,689.00		0.00	0.00	1,689.00	
12411-1661-1-00001-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	11,633.00		0.00	0.00	11,633.00	
12411-1661-1-00001-02019-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		7,891.99	0.00	7,891.99	
12411-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	8,480.37		0.00	0.00	8,480.37	
12411-1661-1-02022-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		324,193.32	0.00	324,193.32	
12411-5062-1-02014-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,967.50		0.00	0.00	5,967.50	
12411-5208-1-02014-05111	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		-923.00	0.00	23,075.00	
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		1,166.79	0.00	13,585.20	
12411-5338-1-02016-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	23,832.03		9,208.08	0.00	33,040.11	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12412-1601-1-02006-05122	APARATOS ELECTRONICOS		0.00	3,850.43	0.00		3,850.43
12412-1601-1-02011-05122	APARATOS ELECTRONICOS	2,054.00		6,425.00	0.00		8,479.00
12412-1601-1-02014-05122	APARATOS ELECTRONICOS	3,990.00		0.00	0.00		3,990.00
12412-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	90,199.70		-65,500.98	0.00		24,698.72
12412-1601-1-02020	EJERCICIO 2020	128,018.01		-128,018.01	0.00		0.00
12412-1601-1-02021	EJERCICIO 2021	35,150.02		-35,150.02	0.00		0.00
12412-1605-1-02019	EJERCICIO 2019	39,722.02		-39,722.02	0.00		0.00
12412-1661-1-00001-02000-05122	APARATOS ELECTRONICOS	0.00		3,240.00	0.00		3,240.00
12412-1661-1-00001-02004-05122	APARATOS ELECTRONICOS	0.00		5,470.00	0.00		5,470.00
12412-1661-1-00001-02007-05122	APARATOS ELECTRONICOS	0.00		2,469.00	0.00		2,469.00
12412-1661-1-00001-02010-05122	APARATOS ELECTRONICOS	7,919.00		-419.00	0.00		7,500.00
12412-1661-1-00001-02011-05122	APARATOS ELECTRONICOS	9,043.02		-9,043.02	0.00		0.00
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		2,155.00	0.00		8,389.00
12412-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	288,119.64		-288,119.64	0.00		0.00
12412-1661-1-02021	EJERCICIO 2021	102,994.00		-102,994.00	0.00		0.00
12412-1661-1-02022	EJERCICIO 2022	574,736.15		-574,736.15	0.00		0.00
12412-520B-1-02014-05121	MUEBLES	27,793.60		0.00	0.00		27,793.60
12412-520B-1-02018	EJERCICIO 2018	19,168.00		0.00	0.00		19,168.00
12412-5335-1-02021	EJERCICIO 2021	38,280.00		-38,280.00	0.00		0.00
12412-5334-1-02001-05122	APARATOS ELECTRONICOS	0.00		2,951.13	0.00		2,951.13
12413-1601-1-00010-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	5,574.00		-5,574.00	0.00		0.00
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		-40,365.00	0.00		0.00
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		6,235.00	0.00		40,721.95
12413-1601-1-02012-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	38,199.51		4,739.02	0.00		42,938.53
12413-1601-1-02014-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	6,374.00		2,500.00	0.00		8,874.00
12413-1601-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	20,073.00		0.00	0.00		20,073.00
12413-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	625,521.81		139,675.00	0.00		765,196.81
12413-1601-1-02020-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	0.00		128,018.01	0.00		128,018.01
12413-1601-1-02021-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	0.00		35,150.02	0.00		35,150.02
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		-1,764.02	0.00		1,812.54
12413-1661-1-00001-02002-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	62,495.17		-62,495.17	0.00		0.00
12413-1661-1-00001-02005-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	2,125.10		4,160.19	0.00		6,285.29
12413-1661-1-00001-02007-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	71,417.67		34,014.36	0.00		105,432.03
12413-1661-1-00001-02008-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	88,808.23		2,202.48	0.00		91,010.71
12413-1661-1-00001-02010-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	140,539.88		-3,224.80	0.00		137,315.08
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		-26,970.00	0.00		73,797.60
12413-1661-1-02004-05151	EJERCICIO FISCAL 2004	0.00		36,150.25	0.00		36,150.25
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		92,234.85	0.00		172,240.05
12413-1661-1-02020-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	0.00		288,119.64	0.00		288,119.64
12413-1661-1-02021-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	0.00		102,994.00	0.00		102,994.00
12413-1661-1-02022-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	0.00		250,542.83	0.00		250,542.83
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		-92,234.85	0.00		0.00
12413-5046-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	141,705.30		-17,997.90	0.00		123,707.40

000020



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2022

000021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-5062-1-02014-05151	BIENES DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		5,499.01	-0.01	0.00		5,499.00
12413-510C-3-02019	EJERCICIO 2019	34,452.00		-34,452.00	0.00		0.00
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		923.00	0.00		50,256.00
12413-5333-1-01999-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	3,105.00		0.00	0.00		3,105.00
12413-5335-1-02021-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	0.00		38,280.00	0.00		38,280.00
12413-5338-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	243,851.96		8,789.82	0.00		252,641.78
12419-1601-1-00010-00001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIO	1,195.99		-1,195.99	0.00		0.00
12419-1601-1-01995-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	22,190.00		-10,095.00	0.00		12,095.00
12419-1601-0-01996-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,778.62		-12,778.62	0.00		0.00
12419-1601-1-01997-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,919.99		4,485.00	0.00		6,404.99
12419-1601-1-01998-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,475.00		-2,475.00	0.00		0.00
12419-1601-1-01999-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,244.45		8,770.55	0.00		11,015.00
12419-1601-1-01999-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	0.00		2,070.00	0.00		2,070.00
12419-1601-1-02001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,210.65		9,009.75	0.00		15,220.40
12419-1601-1-02004-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	718.74		-718.74	0.00		0.00
12419-1601-1-02005-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,269.00		-3,269.00	0.00		0.00
12419-1601-1-02006-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	7,762.39		-3,850.43	0.00		3,911.96
12419-1601-1-02010-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	42,026.00		-12,330.00	0.00		29,696.00
12419-1601-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10,643.94		3,044.06	0.00		13,688.00
12419-1601-1-02012-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		1,195.99	0.00		1,195.99
12419-1601-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	16,979.01		0.00	0.00		16,979.01
12419-1601-1-02015-05191	EJERCICIO FISCAL 2015	0.00		8,990.00	0.00		8,990.00
12419-1661-1-01998-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,310.00		-1,310.00	0.00		0.00
12419-1661-1-01998-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	177.80		1,464.40	0.00		1,642.20
12419-1661-1-01999-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	8,638.10		-4,550.00	0.00		4,088.10
12419-1661-1-02000-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	26,882.25		-23,741.25	0.00		3,141.00
12419-1661-1-02000-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	13,680.40		1,269.60	0.00		14,950.00
12419-1661-1-02001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		1,144.25	0.00		1,144.25
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		-1,488.00	0.00		4,970.00
12419-1661-1-02004-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	87,119.62		-7,661.99	0.00		79,457.63
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		-3,596.00	0.00		31,291.98
12419-1661-1-02007-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	32,590.84		-16,835.84	0.00		15,755.00
12419-1661-1-02008-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	42,676.53		2,271.27	0.00		44,947.80
12419-1661-1-02010-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	32,177.00		-32,177.00	0.00		0.00
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		13,648.00	0.00		18,600.00
12419-1661-1-02012-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,581.00		-1,302.00	0.00		11,279.00
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	2,550.00		0.00	0.00		2,550.00



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ADMINISTRACIÓN						
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 INGENIERÍA 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		-2,951.13	0.00		6,259.68
12419-5335-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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		-7,891.99	0.00		0.00
12410-1661-3-00010-51101	MOBILIARIO	7,891.99		-7,891.99	0.00		0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,299,969.14		199,902.98	0.00	3,499,872.12	
12420-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	15,709.90		-15,709.90	0.00		0.00
12420-1601-1-02020	EJERCICIO 2020	15,980.00		-15,980.00	0.00		0.00
12420-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	8,990.00		-8,990.00	0.00		0.00
12421-1601-1-01995-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	325.99		4,724.01	0.00		5,050.00
12421-1601-1-01996-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	3,419.01		-874.01	0.00		2,545.00
12421-1601-1-01999-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN	14,310.00		7,890.00	0.00		22,200.00
12421-1601-1-02005-5291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN	4,140.00		0.00	0.00		4,140.00
12421-1601-1-02006-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN	196,224.39		0.00	0.00		196,224.39
12421-1601-1-02010-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN	1,064,907.74		-45,235.23	0.00		1,019,672.51
12421-1601-1-02019-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		15,709.90	0.00		15,709.90
12421-1601-1-02020-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		15,980.00	0.00		15,980.00
12421-1661-1-01999-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		4,550.00	0.00		4,550.00
12421-1661-1-02011-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		11,798.02	0.00		11,798.02
12421-1661-1-02013-12421-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,138.50		3,960.50	0.00		8,099.00
12421-1661-1-02020-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		8,990.00	0.00		8,990.00
12421-5062-1-02014-12421-05211	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	15,797.99		0.01	0.00		15,798.00
12421-520D-1-02014-12421-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,030.80		3,427.00	0.00		5,457.80
12421-523D-1-12421-02012-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,924.57		0.00	0.00		2,924.57
12422-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	43,527.73		-33,962.39	0.00		9,565.34
12423-1601-1-00001-05230-05231	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	633.15		-633.15	0.00		0.00
12423-1601-1-02019-05231	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	0.00		33,962.39	0.00		33,962.39
12423-1661-1-00001-05230-05231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	100.00		-100.00	0.00		0.00
12423-1661-1-02008-05231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00		3,060.73	0.00		3,060.73
12423-1661-1-02011-05231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00		5,167.00	0.00		5,167.00
12423-1661-1-02012-05230-05231	CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEOS	135.00		-135.00	0.00		0.00
12423-1661-1-02013-05231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00		2,490.00	0.00		2,490.00
12423-5046-1-02016-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,139,074.00		4,376.00	0.00		1,143,450.00
12423-5046-1-02017-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS 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
12429-1661-1-01998-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION CULTURA Y RECREACION	0.00		15,312.25	0.00		15,312.25
12429-1661-1-02001-12424-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1,375.00		2,180.00	0.00		3,555.00
12429-1661-1-02004-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	576.51		13,046.39	0.00		13,622.90
12429-1661-1-02007-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00		3,680.00	0.00		3,680.00
12429-1661-1-02008-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	46.03		16,226.52	0.00		16,272.55
12429-1661-1-02010-12424-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	18,522.25		106,353.73	0.00		124,875.98
12429-1661-1-02011-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	6,435.01		9,079.04	0.00		15,514.05
12429-1661-1-02012-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00		83,633.32	0.00		83,633.32
12429-1661-1-02021-12424-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	54,074.15		-54,074.15	0.00		0.00
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		-5,037.00	0.00		0.00
12431-1661-1-02011-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	7,994.68		5,037.00	0.00		13,031.68



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000023

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		386.49	0.00	31,000.00	
12441-1601-1-01995-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	203,886.49		-203,886.49	0.00	0.00	
12441-1601-1-02004-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	68,496.92		203,500.00	0.00	271,996.92	
12441-1601-1-02011-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	522,000.00		0.00	0.00	522,000.00	
12441-1601-1-02021-05413	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.	0.00		2,495,260.00	0.00	2,495,260.00	
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		45,000.00	0.00	130,000.00	
12441-1661-1-02011-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	48,184.00		-48,184.00	0.00	0.00	
12441-1661-1-02012-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20,908.00		3,184.00	0.00	24,092.00	
12441-1661-1-02014-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	275,206.08		0.00	0.00	275,206.08	
12441-1661-1-02018-05413	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.	0.00		262,400.00	0.00	262,400.00	
12441-1661-1-02019	EJERCICIO 2019	4,310,270.00		-4,310,270.00	0.00	0.00	
12441-1661-1-02021-05413	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.	0.00		713,600.00	0.00	713,600.00	
12441-1662-1-02019-05413	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.	0.00		4,310,270.00	0.00	4,310,270.00	
12441-5046-1-02016-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
12441-5046-1-02017-5411	VEHICULOS 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	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	439,999.60		0.00	0.00	439,999.60	
12441-5335-1-01999-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	140,071.00		0.00	0.00	140,071.00	
12441-5335-1-02020-05411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	0.00		524,900.00	0.00	524,900.00	
12442-1601-1-02021	EJERCICIO 2021	2,495,260.00		-2,495,260.00	0.00	0.00	
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		-262,400.00	0.00	0.00	
12442-1661-1-02021	EJERCICIO 2021	713,600.00		-713,600.00	0.00	0.00	
12442-5046-1-02020	EJERCICIO 2020	524,900.00		-524,900.00	0.00	0.00	
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	
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		-132,865.12	0.00	5,379,491.24	
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		-49,289.63	0.00	0.00	
12462-1601-1-02020	EJERCICIO 2020	4,990.01		-4,990.01	0.00	0.00	
12462-1601-1-02021	EJERCICIO 2021	63,530.01		-63,530.01	0.00	0.00	
12462-1606-1-02021	EJERCICIO 2021	47,470.01		-47,470.01	0.00	0.00	
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		-1,513.60	0.00	0.00	
12462-1661-1-02007-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,906.95		-2,906.95	0.00	0.00	
12462-1661-1-02008-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	9,545.00		-9,545.00	0.00	0.00	
12462-1661-1-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,125.00		0.00	0.00	7,125.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2022

000024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12462-1661-1-02018	EJERCICIO 2018		74,594.80	-74,594.80	0.00		0.00
12462-1661-1-02020	EJERCICIO 2020		51,850.10	-51,850.10	0.00		0.00
12462-1661-1-02021	EJERCICIO 2021		82,126.88	-82,126.88	0.00		0.00
12462-1661-3-02020	EJERCICIO 2020		212,072.98	-212,072.98	0.00		0.00
12462-5046-1-02019	EJERCICIO 2019		269,260.08	-269,260.08	0.00		0.00
12462-506G-3-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		34,220.00	0.00	0.00		34,220.00
12463-1601-1-01995-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	6,054.75	0.00		6,054.75
12463-1601-1-01996-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		6,054.75	-6,054.75	0.00		0.00
12463-1601-1-02019-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	19,504.31	0.00		19,504.31
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	-8,990.00	0.00		0.00
12464-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		261,626.41	0.00	0.00		261,626.41
12464-1601-1-02020-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL		0.00	4,990.01	0.00		4,990.01
12464-1601-1-02021-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL		0.00	56,140.01	0.00		56,140.01
12464-1661-1-02020	EJERCICIO 2020		20,489.01	27,170.01	0.00		47,659.02
12464-1661-1-02021-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL		0.00	19,980.00	0.00		19,980.00
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	-7,700.00	0.00		0.00
12465-1601-1-01997-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación		4,040.00	-4,040.00	0.00		0.00
12465-1601-1-02019-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación		0.00	29,785.32	0.00		29,785.32
12465-1601-1-02021-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación		0.00	26,280.01	0.00		26,280.01
12465-1661-1-01998-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación		15,312.25	-15,312.25	0.00		0.00
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	-2,180.00	0.00		0.00
12465-1661-1-02004-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES		34,541.40	-34,541.40	0.00		0.00
12465-1661-1-02005-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación		0.00	2,098.75	0.00		2,098.75
12465-1661-1-02006-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES		2,938.00	-2,938.00	0.00		0.00
12465-1661-1-02007-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES		8,190.00	-8,190.00	0.00		0.00
12465-1661-1-02008-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES		4,454.57	-4,454.57	0.00		0.00
12465-1661-1-02010-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES		22,329.68	3,565.00	0.00		25,894.68
12465-1661-1-02013-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación		27,743.86	0.00	0.00		27,743.86
12465-1661-1-02014-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación		106,946.10	0.00	0.00		106,946.10
12465-1661-1-02017-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación		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
12465-5335-1-02007-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y Teleradio-Comunicación		7,130.00	0.00	0.00		7,130.00
12465-5335-1-02008-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y Teleradio-Comunicación		19,966.89	0.00	0.00		19,966.89
12465-5335-1-02010-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y Teleradio-Comunicación		3,940.23	0.00	0.00		3,940.23
12465-5335-1-02019-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación		0.00	269,260.08	0.00		269,260.08
12466-1601-1-02005-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICA		25,300.00	-25,300.00	0.00		0.00
12466-1601-1-02012-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO		1,665.02	-1,665.02	0.00		0.00
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	21,060.33	0.00		25,300.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12467-1601-1-02011-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	5,679.99		0.00	0.00		5,679.99
	HERRAMIENTAS						
12467-1601-1-02014-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	4,399.00		0.00	0.00		4,399.00
	HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR						
12467-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	39,869.96		32,070.65	0.00		71,940.61
12467-1601-1-02021-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	0.00		28,580.00	0.00		28,580.00
	HERRAMIENTAS						
12467-1606-1-02019	EJERCICIO 2019	32,070.65		-32,070.65	0.00		0.00
12467-1661-1-01998-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	1,743.40		0.00	0.00		1,743.40
	HERRAMIENTAS						
12467-1661-1-02000-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	32,297.48		0.00	0.00		32,297.48
	HERRAMIENTAS						
12467-1661-1-02003-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	6,466.66		0.00	0.00		6,466.66
	HERRAMIENTAS						
12467-1661-1-02004-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	10,490.00		-1,498.00	0.00		8,992.00
	HERRAMIENTAS						
12467-1661-1-02005-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	18,750.01		8,600.00	0.00		27,350.01
	HERRAMIENTAS						
12467-1661-1-02006-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	10,800.33		1,513.60	0.00		12,313.93
	HERRAMIENTAS						
12467-1661-1-02007-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	20,519.02		11,385.00	0.00		31,904.02
	HERRAMIENTAS						
12467-1661-1-02008-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	15,954.93		9,545.00	0.00		25,499.93
	HERRAMIENTAS						
12467-1661-1-02010-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	71,536.91		29,832.52	0.00		101,369.43
	HERRAMIENTAS						
12467-1661-1-02011-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	7,460.11		7,899.02	0.00		15,359.13
	HERRAMIENTAS						
12467-1661-1-02012-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	29,450.00		0.00	0.00		29,450.00
	SMAQUINARIA-HERR						
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	15,936.98		0.00	0.00		15,936.98
	SMAQUINARIA-HERR						
12467-520B-1-02018	EJERCICIO 2018	2,899.00		0.00	0.00		2,899.00
12469-1601-1-02011-05692	OTROS EQUIPOS	14,234.00		-14,234.00	0.00		0.00
12469-1661-1-02010-05692	OTROS EQUIPOS	250,460.08		-83,355.55	0.00		167,104.53
12469-1661-1-02012-05692	OTROS EQUIPOS	18,970.71		0.00	0.00		18,970.71
12469-1661-1-02013-05692	OTROS EQUIPOS	21,635.20		0.00	0.00		21,635.20
12469-1661-1-02018-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS	0.00		74,594.80	0.00		74,594.80
12469-1661-1-02020-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS	0.00		24,680.09	0.00		24,680.09
12469-1661-1-02020-05692	OTROS EQUIPOS	0.00		212,072.98	0.00		212,072.98
12469-1661-1-02021-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS	0.00		62,146.88	0.00		62,146.88
12469-506F-3-02016-5692	OTROS EQUIPOS	177,962.09		0.00	0.00		177,962.09
12469-520B-1-02014-05692	OTROS EQUIPOS	4,607.52		0.00	0.00		4,607.52
125	ACTIVOS INTANGIBLES	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	DEPRECIACION, DETERIORO Y	18,531,979.88		0.00	0.00		18,531,979.88
	ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES						
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	18,206,346.34		0.00	0.00		18,206,346.34
	MUEBLES						
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	325,633.54		0.00	0.00		325,633.54
	INTANGIBLES						
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	18,431,485.91		29,647,547.69	28,034,207.49		16,818,145.71
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	9,815.40		14,185,998.25	14,185,998.25		9,815.40
	CORTO PLAZO						
21110-1601-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	4,149.80		0.00	0.00		4,149.80
	ESPECIALES						
21110-1601-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	2,835.53		0.00	0.00		2,835.53
	CARÁCTER PERMANENTE						
21110-1601-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	553.08		0.00	0.00		553.08
	ESPECIALES						
21110-1601-1-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	2,276.99		0.00	0.00		2,276.99
	ECONÓMICAS						
21110-1601-1-00002-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00		748,788.25	748,788.25		0.00
	CARÁCTER PERMANENTE						
21110-1601-1-00002-0011Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00		989,039.42	989,039.42		0.00
	CARÁCTER TRANSITORIO						



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2022

000026

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00002-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	670,995.37	670,995.37		0.00
21110-1601-1-00002-0011Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	5,310.20	5,310.20		0.00
21110-1601-1-00002-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	527,042.96	527,042.96		0.00
21110-1601-1-00002-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	20,572.86	20,572.86		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	780,709.48	780,709.48		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,002,850.17	1,002,850.17		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,184,411.00	1,184,411.00		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	38,540.49	38,540.49		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	806,299.77	806,299.77		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	27,370.89	27,370.89		0.00
21110-1601-1-00002-0037E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	130,000.00	130,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0068E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	374,923.00	374,923.00		0.00
21110-1601-1-00002-0186E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	414,838.14	414,838.14		0.00
21110-1601-1-00002-0187E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	121,000.00	121,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0206E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	472,995.00	472,995.00		0.00
21110-1601-1-00002-0208E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,497,500.00	1,497,500.00		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	294,291.69	294,291.69		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	8,500.00	8,500.00		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	119,048.58	119,048.58		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	536,452.99	536,452.99		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	54,096.68	54,096.68		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	310,744.70	310,744.70		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	470,207.58	470,207.58		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	602,547.98	602,547.98		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	54,203.59	54,203.59		0.00
21110-1601-1-00003-0206E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,183,518.75	1,183,518.75		0.00
21110-1601-1-00003-0206E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	391,409.20	391,409.20		0.00
21110-1601-1-00003-0207E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	299,829.50	299,829.50		0.00
21110-6021-1-00002-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	9,032.22	9,032.22		0.00
21110-6021-1-00002-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,232.63	1,232.63		0.00
21110-6021-1-00002-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	6,743.42	6,743.42		0.00
21110-6021-1-00002-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	233.58	233.58		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	8,315.80	8,315.80		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	5,356.58	5,356.58		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	9,733.36	9,733.36		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	262.42	262.42		0.00
21110-6021-1-00002-0186E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	7,050.00	7,050.00		0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,215,417.12		7,011,486.08	6,059,924.64		7,263,855.68
21120-1601-1-21100-02022-05354	GRUPO GREGLA, S.A. DE C.V.	0.00		0.00	316,957.54		316,957.54
21120-1601-1-21100-02022-05715	CONSTRUCCIONES CENTLA S.A. DE C.V.	85,028.00		85,028.00	0.00		0.00
21120-1601-1-21500-02022-05739	CONSORCIO IMPRESOR DEL SURESTE S.A. DE C.V.	0.00		0.00	35,148.00		35,148.00
21120-1601-1-21600-02022-03630	FERNANDO CARRILLO ALFONSO	156,993.62		156,993.62	0.00		0.00
21120-1601-1-21600-02022-05532	DIOSCORIDE OCAÑA BENITEZ	0.00		0.00	1,549.76		1,549.76
21120-1601-1-21600-02022-05715	CONSTRUCCIONES CENTLA S.A. DE C.V.	4,060.00		4,060.00	0.00		0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000027

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1601-1-22100-02022-00002	CASA SANCHEZ ABARROTES, S.A. DE C.V.		8,697.49	0.00	1,681.00		10,378.49
21120-1601-1-22100-02022-05354	GRUPO GREGLA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	5,696.98		5,696.98
21120-1601-1-22100-02022-05442	EDELMIRO LOPEZ ARGUELLES		4,208.00	4,208.00	1,392.00		1,392.00
21120-1601-1-22100-02022-05788	MARIO MEDINA PEREZ		1,040.00	0.00	0.00		1,040.00
21120-1601-1-22300-02022-05354	GRUPO GREGLA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	2,062.48		2,062.48
21120-1601-1-24100-02019-01274	ESCUADERO INDUSTRIAL S.A DE C.V.		38,413.05	0.00	0.00		38,413.05
21120-1601-1-24200-02022-03630	FERNANDO CARRILLO ALFONSO		1,900.08	1,900.08	0.00		0.00
21120-1601-1-24300-02022-03630	FERNANDO CARRILLO ALFONSO		1,299.20	1,299.20	0.00		0.00
21120-1601-1-24400-02022-05715	CONSTRUCCIONES CENTLA S.A. DE C.V.		24,553.31	24,553.31	0.00		0.00
21120-1601-1-24600-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		0.00	0.00	1,089.26		1,089.26
21120-1601-1-24600-02022-03630	FERNANDO CARRILLO ALFONSO		3,955.66	3,955.66	0.00		0.00
21120-1601-1-24700-02022-00265	MARCO ANTONIO FARIAS DAGDUG		0.00	0.00	48,535.00		48,535.00
21120-1601-1-24700-02022-05715	CONSTRUCCIONES CENTLA S.A. DE C.V.		2,276.34	2,276.34	0.00		0.00
21120-1601-1-24800-02022-05715	CONSTRUCCIONES CENTLA S.A. DE C.V.		9,309.00	9,309.00	0.00		0.00
21120-1601-1-24900-02022-03630	FERNANDO CARRILLO ALFONSO		129,944.76	129,676.80	0.00		267.96
21120-1601-1-24900-02022-05715	CONSTRUCCIONES CENTLA S.A. DE C.V.		245.40	245.40	0.00		0.00
21120-1601-1-25100-02022-02534	EDILMA CANDELARIA HERNANDEZ PARRAO		0.00	0.00	2,550.00		2,550.00
21120-1601-1-25400-02022-05007	EQUIPOS INDUSTRIALES DEL PUERTO SA DE CV		4,080.00	4,080.00	0.00		0.00
21120-1601-1-25600-02022-05715	CONSTRUCCIONES CENTLA S.A. DE C.V.		40,545.42	40,545.42	0.00		0.00
21120-1601-1-25600-02022-05835	POLIPLASTS SA DE CV		0.00	0.00	4,524.00		4,524.00
21120-1601-1-26100-02019-02270	ENERGIA DG S DE RL DE CV		450.10	0.00	0.00		450.10
21120-1601-1-26100-02022-00170	CONSORCIO LEMON S.A DE C.V		0.00	726,950.00	726,950.00		0.00
21120-1601-1-26100-02022-00193	TABAGAS, S.A DE C.V.		10,136.13	24,330.86	33,342.93		19,148.20
21120-1601-1-26100-02022-05683	LORENA HERNANDEZ HERNANDEZ		37,932.00	0.00	0.00		37,932.00
21120-1601-1-27100-02022-05692	EVOLUCIONES CAP S.A. DE C.V.		2,041,703.43	2,041,703.43	0.00		0.00
21120-1601-1-27100-02022-05791	ANNIE MICHELL RAMIREZ DE LA CRUZ		43,090.50	43,090.50	0.00		0.00
21120-1601-1-27200-02022-05007	EQUIPOS INDUSTRIALES DEL PUERTO SA DE CV		3,130.00	3,130.00	0.00		0.00
21120-1601-1-29100-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		1,317.95	0.00	0.00		1,317.95
21120-1601-1-29100-02022-05007	EQUIPOS INDUSTRIALES DEL PUERTO SA DE CV		4,535.00	4,535.00	0.00		0.00
21120-1601-1-29100-02022-05715	CONSTRUCCIONES CENTLA S.A. DE C.V.		10,022.40	10,022.40	0.00		0.00
21120-1601-1-29200-02022-03630	FERNANDO CARRILLO ALFONSO		28,614.83	28,614.83	0.00		0.00
21120-1601-1-29400-02022-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE		986.00	1,950.17	1,950.17		986.00
21120-1601-1-29600-02022-05683	LORENA HERNANDEZ HERNANDEZ		15,844.44	0.00	0.00		15,844.44
21120-1601-1-31100-02022-03635	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,743,626.71	1,743,626.71		0.00
21120-1601-1-31300-02022-01027	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	17,188.00		17,188.00
21120-1601-1-31400-02022-03075	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.		12,758.26	12,758.26	11,117.26		11,117.26
21120-1601-1-33900-02022-04725	CORDOVA Y SOBERANO ASESORES LEGALES S.C.		75,400.00	75,400.00	75,400.00		75,400.00
21120-1601-1-35200-02022-05594	JORGE MELO CORDOVA		0.00	10,266.00	11,890.00		1,624.00
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	271,735.00	271,735.00		0.00
21120-1605-1-39400-02021-05434	JUAN PABLO HERNANDEZ BELTRAN		-132,074.70	0.00	0.00		-132,074.70
21120-1661-1-21500-02022-05530	FESTIVIDADES DEL SUR S.A.S DE C.V.		46,846.60	0.00	0.00		46,846.60
21120-1661-1-21500-02022-05739	CONSORCIO IMPRESOR DEL SURESTE S.A. DE C.V.		40,820.40	0.00	0.00		40,820.40
21120-1661-1-22100-02022-00002	CASA SANCHEZ ABARROTES, S.A. DE C.V.		154,406.59	0.00	0.00		154,406.59
21120-1661-1-22200-02022-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
21120-1661-1-22300-02022-00002	CASA SANCHEZ ABARROTES, S.A. DE C.V.		22,630.38	0.00	0.00		22,630.38
21120-1661-1-24100-02022-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV		11,368.00	0.00	0.00		11,368.00
21120-1661-1-24400-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ		536,725.01	536,725.01	0.00		0.00
21120-1661-1-24600-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ		198,272.05	0.00	0.00		198,272.05
21120-1661-1-24700-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ		197,486.93	0.00	0.00		197,486.93
21120-1661-1-24900-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ		86,880.35	0.00	0.00		86,880.35
21120-1661-1-26100-02021-00193	TABAGAS, S.A DE C.V.		505.68	0.00	0.00		505.68
21120-1661-1-29100-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		49,723.81	0.00	0.00		49,723.81
21120-1661-1-31700-02022-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE		122,438.00	244,876.00	122,438.00		0.00
21120-1661-1-38200-02022-02834	LUIS MARTIN MORENO LUNA		0.00	77,720.00	77,720.00		0.00
21120-1661-1-38200-02022-05760	LUISSA MARIA ORTIZ CARRILLO		309,952.00	0.00	0.00		309,952.00
21120-1661-1-38200-02022-05775	ALEJANDRO VAZQUEZ TORRES		0.00	0.00	152,530.65		152,530.65
21120-1661-1-38200-02022-05831	ADRIANA CALVO MENDEZ		0.00	0.00	6,449.60		6,449.60



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2022

000028

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1661-1-38200-02022-05832	HECTOR FERNANDEZ MARTINEZ		0.00	0.00	17,400.00		17,400.00
21120-1661-1-39400-02022-02188	PROVEEDORA DE UNIFORMES EL EDEN S. DE R.L. DE C.V.		0.00	-193,872.08	0.00		193,872.08
21120-1661-1-39900-02022-01089	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS		12,081.54	12,081.54	9,273.27		9,273.27
21120-5230-1-26100-02022-00170	CONSORCIO LEMON S.A DE C.V		0.00	300,000.00	300,000.00		0.00
21120-5335-1-21500-02022-05739	CONSORCIO IMPRESOR DEL SURESTE S.A. DE C.V.		71,701.92	0.00	0.00		71,701.92
21120-5335-1-22100-02022-00002	CASA SANCHEZ ABARROTES, S.A. DE C.V.		4,598.00	0.00	0.00		4,598.00
21120-5335-1-24100-02022-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV		84,123.20	0.00	0.00		84,123.20
21120-5335-1-24200-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		0.00	0.00	3,600.06		3,600.06
21120-5335-1-24300-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		0.00	0.00	900.04		900.04
21120-5335-1-24400-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		14,848.00	0.00	0.00		14,848.00
21120-5335-1-24400-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ		214,666.12	0.00	0.00		214,666.12
21120-5335-1-24600-02022-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV		689,028.57	0.00	0.00		689,028.57
21120-5335-1-24700-02022-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV		16,153.58	0.00	0.00		16,153.58
21120-5335-1-24900-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		0.00	0.00	134,940.53		134,940.53
21120-5335-1-24900-02022-02928	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV		82,799.52	0.00	0.00		82,799.52
21120-5335-1-25600-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		22,738.32	0.00	0.00		22,738.32
21120-5335-1-27100-02022-05581	VILLAMIL COLECCION SA DE CV		1,787,236.82	0.00	0.00		1,787,236.82
21120-5335-1-27200-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		341.50	0.00	0.00		341.50
21120-5335-1-27400-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		707.60	0.00	0.00		707.60
21120-5335-1-28300-02022-05581	VILLAMIL COLECCION SA DE CV		468,997.98	0.00	0.00		468,997.98
21120-5335-1-29100-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		7,029.24	0.00	0.00		7,029.24
21120-5335-1-29400-02022-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE		0.00	0.00	43,596.72		43,596.72
21120-5335-1-31100-02022-03635	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	37,842.00	37,842.00		0.00
21120-5335-1-32200-02022-00153	BEATRIZ BASTAR SASSO		0.00	16,415.09	16,415.09		0.00
21120-5335-1-32200-02022-05603	ROBERTO ANDRADE DIAZ		0.00	13,920.00	13,920.00		0.00
21120-5335-1-32300-02022-05292	RISSAN DE TABASCO SA DE CV		0.00	91,872.00	91,872.00		0.00
21120-5335-1-32600-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ		0.00	0.00	194,013.71		194,013.71
21120-5335-1-32700-02022-02461	SIEN SOLUTIONS, SA DE CV		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
21120-5335-1-33300-02022-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE		0.00	95,922.85	95,922.85		0.00
21120-5335-1-36100-02022-01281	TELE EMISORAS DEL SURESTE SA DE CV		174,000.00	174,000.00	0.00		0.00
21120-5335-1-38200-02022-02173	FUNDACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO ECONOMICO AC		0.00	0.00	1,168,120.00		1,168,120.00
21120-5335-1-38200-02022-05354	GRUPO GREGLA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	165,784.03		165,784.03
21120-5335-1-38200-02022-05532	DIOSCORIDE OCAÑA BENITEZ		35,288.48	35,288.48	0.00		0.00
21120-5335-1-38200-02022-05791	ANNIE MICHELL RAMIREZ DE LA CRUZ		9,651.20	9,651.20	0.00		0.00
21120-6021-1-26100-02022-00170	CONSORCIO LEMON S.A DE C.V		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		300,937.12	820,809.46	1,777,949.82		1,258,077.48
21130-5334-1-00008-02022-05756	CONSTRUCTORA TABASQUEÑA ALVAREZ S.A DE C.V.		0.00	96,523.72	96,523.72		0.00
21130-5334-1-00009-02022-05763	JULIO CESAR BRITO SURIANO		193,858.21	361,638.50	322,573.86		154,793.57
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
21130-5334-1-00023-02022-05799	GRUPO TABASQUEÑA LUDA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	135,150.28		135,150.28
21130-5334-1-00027-02020-05023	BRENDA KAREN NARANJO MOHA		1,954.78	0.00	0.00		1,954.78
21130-5334-1-00030-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ		0.00	0.00	84,250.86		84,250.86
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
21130-5336-1-00023-02022-05744	MOSAGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	0.00	95,334.31		95,334.31
21130-5336-1-00023-02022-05747	IXCATLAN CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		0.00	218,516.30	218,516.30		0.00
21130-5336-1-00023-02022-05798	JROMS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A DE C.V.		0.00	0.00	681,469.55		681,469.55
21130-5336-1-00030-02022-01905	COORPORATIVO COCO SA DE CV		0.00	144,130.94	144,130.94		0.00
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		196,473.49	213,867.09	439,794.65		422,401.05
21150-1601-1-00016-43904	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEGURIDAD ESTATAL.		0.00	0.00	379,022.67		379,022.67
21150-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		14,000.00	14,000.00	0.00		0.00
21150-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		59,867.09	59,867.09	40,771.98		40,771.98
21150-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES		120,000.00	140,000.00	20,000.00		0.00



000029

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-1661-1-00014-44101	CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		2,606.40	0.00	0.00		2,606.40
	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	249,032.00	249,032.00		0.00
21160	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	249,032.00	249,032.00		0.00
21160-1601-1-00003-02022-01089	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS		5,043,079.76	5,154,321.02	5,313,617.51		5,202,376.25
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		15,697.88	0.00	0.00		15,697.88
21170-1601-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		8,066.57	0.00	0.00		8,066.57
21170-1601-1-02018-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		1,029.74	0.00	0.00		1,029.74
21170-1601-1-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		1,964.20	0.00	0.00		1,964.20
21170-1601-1-02018-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		280.56	0.00	0.00		280.56
21170-1601-1-02018-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS		3,030.47	0.00	0.00		3,030.47
21170-1601-1-02018-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		2,581.45	0.00	0.00		2,581.45
21170-1601-1-02018-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		392.83	0.00	0.00		392.83
21170-1601-1-02018-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		168.38	0.00	0.00		168.38
21170-1601-1-02018-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		561.17	0.00	0.00		561.17
21170-1601-1-02018-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		7,431.81	0.00	0.00		7,431.81
21170-1601-1-02018-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		80.00	0.00	0.00		80.00
21170-1601-1-02018-00004-00007	APOYO SINDICAL		348.02	0.00	0.00		348.02
21170-1601-1-02018-00005-00038	HIR SEGUROS		-51,746.32	0.00	0.00		-51,746.32
21170-1601-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO		3,900.00	0.00	0.00		3,900.00
21170-1601-1-02019-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		418.47	0.00	0.00		418.47
21170-1601-1-02019-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		90,861.06	0.00	0.00		90,861.06
21170-1601-1-02019-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		6,797.94	0.00	0.00		6,797.94
21170-1601-1-02019-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		10,706.39	0.00	0.00		10,706.39
21170-1601-1-02019-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		928.35	0.00	0.00		928.35
21170-1601-1-02020-00003-00020	14.5% APORTACION MUNICIPAL (L. R.)		56,318.45	0.00	0.00		56,318.45
21170-1601-1-02020-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		16,819.68	0.00	0.00		16,819.68
21170-1601-1-02020-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		17,262.92	0.00	0.00		17,262.92
21170-1601-1-02021-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		968,219.29	968,219.84	984,825.12		984,824.57
21170-1601-1-02022-00001-00001	ISR POR SALARIO		1,410.82	886,986.49	886,986.49		1,410.82
21170-1601-1-02022-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		177,867.32	177,867.32	177,431.27		177,431.27
21170-1601-1-02022-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		22,750.87	22,750.87	22,688.58		22,688.58
21170-1601-1-02022-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS		245,718.23	245,718.23	245,045.47		245,045.47
21170-1601-1-02022-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		209,316.09	209,316.09	208,743.00		208,743.00
21170-1601-1-02022-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		41,805.39	31,852.75	31,765.53		41,718.17
21170-1601-1-02022-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		13,650.56	13,650.56	13,613.19		13,613.19
21170-1601-1-02022-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		45,503.67	45,503.67	45,379.09		45,379.09
21170-1601-1-02022-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		1,183,088.00	1,183,088.00	1,179,848.79		1,179,848.79
21170-1601-1-02022-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		77,080.98	77,080.98	77,080.98		77,080.98
21170-1601-1-02022-00003-00020	14.5% APORTACION MUNICIPAL (L. R.)		17,623.92	17,623.92	17,550.40		17,550.40
21170-1601-1-02022-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		192,626.50	383,120.50	378,050.50		187,556.50
21170-1601-1-02022-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL		13,300.00	13,300.00	13,240.00		13,240.00
21170-1601-1-02022-00004-00007	APOYO SINDICAL		88,661.00	88,661.00	88,196.00		88,196.00
21170-1601-1-02022-00005-00001	SEGURO DE VIDA INBURSA		217,772.05	217,772.05	250,983.52		250,983.52
21170-1601-1-02022-00005-00003	FONACOT		21,005.00	21,005.00	22,680.00		22,680.00
21170-1601-1-02022-00005-00006	MUEBLERIA TELESERVI		101,331.50	101,331.50	105,883.00		105,883.00
21170-1601-1-02022-00005-00008	MUEBLERIA DE LA SIERRA		29,014.28	0.00	25,516.83		54,531.11
21170-1601-1-02022-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		374,435.79	374,435.79	416,890.26		416,890.26
21170-1601-1-02022-00005-00033	FINCRECE SA SOFOM ENR		23,895.00	23,895.00	0.00		0.00
21170-1601-1-02022-00005-00038	HIR SEGUROS		20,499.08	20,499.08	6,222.52		6,222.52
21170-1601-1-02022-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		13,522.50	13,522.50	13,385.50		13,385.50
21170-1601-1-02022-00005-00040	FUNERARIA RENACIMIENTO		0.00	0.00	68,560.00		68,560.00
21170-1601-1-02022-00005-00041	SEGUROS POTOSI		0.00	0.00	2,853.00		2,853.00
21170-1601-1-02022-00005-00042	GTOS. FUN. POTOSI		17,735.83	0.00	0.00		17,735.83
21170-1605-1-02020-00001-00001	ISR POR SALARIO		42,735.01	0.00	0.00		42,735.01
21170-1605-1-02021-00001-00001	ISR POR SALARIO		2,597.07	0.00	0.00		2,597.07
21170-1606-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		283,956.25	0.00	0.00		283,956.25
21170-1661-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		5,844.21	0.00	0.00		5,844.21
21170-1661-1-02018-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		17,172.35	0.00	0.00		17,172.35
21170-1661-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO		6,282.10	0.00	0.00		6,282.10
21170-1661-1-02020-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES						



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000030

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-1661-1-02021-00001-00001	ISR POR SALARIO		2,936.02	0.00	0.00		2,936.02
21170-1661-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		415.51	0.00	0.00		415.51
21170-1661-1-02022-00006-00001	0.2% ICIC		739.05	0.00	0.00		739.05
21170-1661-1-02022-00006-00002	0.5% VICOP		1,847.62	0.00	0.00		1,847.62
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
21170-5334-1-02019-00006-00005	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
21170-5334-1-02022-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	0.00	1,128.48		1,128.48
21170-5334-1-02022-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	0.00	2,821.20		2,821.20
21170-5334-1-02022-00006-00006	RETENCION DE OBRA		0.00	0.00	9,650.11		9,650.11
21170-5335-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		195,200.88	0.00	0.00		195,200.88
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		27.57	0.00	0.00		27.57
	FUNERARIOS						
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		2,757.58	0.00	0.00		2,757.58
21170-5335-1-02022-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		2,615.45	2,615.00	2,615.09		2,615.54
21170-5335-1-02022-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		3,647.56	3,647.56	0.00		0.00
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
21170-5336-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		-0.01	0.00	0.00		-0.01
21170-5336-1-02022-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	0.00	893.22		893.22
21170-5336-1-02022-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	0.00	2,233.05		2,233.05
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		1,694.34	1,694.34	1,694.34		1,694.34
21170-6021-1-02022-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		763.58	763.58	763.58		763.58
21170-6021-1-02022-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO		109.08	109.08	109.08		109.08
	FUNERARIOS						
21170-6021-1-02022-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		1,178.12	1,178.12	1,178.12		1,178.12
21170-6021-1-02022-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		1,003.56	1,003.56	1,003.56		1,003.56
21170-6021-1-02022-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		152.72	152.72	152.72		152.72
21170-6021-1-02022-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		65.44	65.44	65.44		65.44
21170-6021-1-02022-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		218.16	218.16	218.16		218.16
21170-6021-1-02022-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		5,672.32	5,672.32	5,672.32		5,672.32
21170-6021-1-02022-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		799.65	0.00	0.00		799.65
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		54,924.85	0.00	3,581.28		58,506.13
	POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	3,581.28		3,581.28
21180-1661-1-02021-01172	CONCESION DE MERCADOS		19.45	0.00	0.00		19.45
21180-5046-1-02018-00313	INTERESES FORTASEG COPARTICIPACION						
	2017						
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		37.48	0.00	0.00		37.48
	TERRESTRE 2017						
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		19.49	0.00	0.00		19.49
	2017						
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		4,610,838.17	2,012,033.79	4,309.34		2,603,113.72
	PLAZO						
21190-1601-1-00003-02022-00001	AJUSTE		-0.03	0.00	0.00		-0.03
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		40,988.92	0.00	0.00		40,988.92
	GESTION 2021						



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000031

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-1601-1-000TC-00002-90915	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022	61,646.00		0.00	0.00		61,646.00
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	8,171.00		0.00	0.00		8,171.00
21190-1661-1-02021-00001-00001	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	300,000.00		0.00	0.00		300,000.00
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-00002-90931	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022	2,835,769.93		2,000,000.00	2,615.00		838,384.93
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
21190-5336-1-02021-00001-00001	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-00002-90931	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022	125,761.92		12,033.79	1,694.34		115,422.47
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	377,808.45		42,817.90	385.60		335,376.15
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	377,808.45		42,817.90	385.60		335,376.15
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	11,167.98		0.00	0.00		11,167.98
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 UNIFORMES EL 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
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



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2022

000032

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
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



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000033

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
31310-1601-1-00001-00001	BIENES MUEBLES		7,789,971.65	0.00	0.00		7,789,971.65
31310-1601-1-00001-00002	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)		273,764,526.26	273,927,212.26	0.00		-162,686.00
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		273,764,526.26	273,927,212.26	0.00		-162,686.00
32110-1601-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		96,452,929.13	96,615,615.13	0.00		-162,686.00
32110-1651-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		4.61	4.61	0.00		0.00
32110-1661-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		225,242.73	225,242.73	0.00		0.00
32110-2019	EJERCICIO 2019		39,530,609.17	39,530,609.17	0.00		0.00
32110-2020	EJERCICIO 2020		52,811,046.38	52,811,046.38	0.00		0.00
32110-2021	EJERCICIO 2021		61,219,020.90	61,219,020.90	0.00		0.00
32110-5046-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,448,832.50	1,448,832.50	0.00		0.00
32110-506F-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,808,212.12	1,808,212.12	0.00		0.00
32110-506G-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,343,310.58	2,343,310.58	0.00		0.00
32110-510C-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		29,400.00	29,400.00	0.00		0.00
32110-5156-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		22.87	22.87	0.00		0.00
32110-5334-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,326.99	2,326.99	0.00		0.00
32110-5335-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,468,645.86	2,468,645.86	0.00		0.00
32110-5336-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		11,116,381.05	11,116,381.05	0.00		0.00
32110-5337-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		47.08	47.08	0.00		0.00
32110-6021-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		362,494.29	362,494.29	0.00		0.00
32110-6022-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		3,946,000.00	3,946,000.00	0.00		0.00
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-100,429,271.65		0.00	273,764,526.26	173,335,254.61	
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-100,429,271.65		0.00	273,764,526.26	173,335,254.61	
32220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-100,429,271.65		0.00	273,764,526.26	173,335,254.61	
411	IMPUESTOS		4,208,410.97	0.00	452,946.14		4,661,357.11
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		3,280,085.28	0.00	309,069.14		3,589,154.42
41120-1661-1-01202-01134	IMPUESTO PREDIAL URBANO		1,237,437.87	0.00	78,153.32		1,315,591.19
41120-1661-1-01202-01135	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		368,463.26	0.00	31,400.83		399,864.09
41120-1661-1-01202-01189	IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO		878,903.34	0.00	95,678.88		974,582.22
41120-1661-1-01202-01194	IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO		265,241.48	0.00	32,582.48		297,823.96
41120-1661-1-12122-01190	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO		86,698.55	0.00	11,410.29		98,108.84
41120-1661-1-12122-01191	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO		328,418.04	0.00	41,269.95		369,687.99
41120-1661-1-12122-01192	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO		24,166.06	0.00	3,960.01		28,126.07
41120-1661-1-12122-01193	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO		90,756.68	0.00	14,613.38		105,370.06
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		928,325.69	0.00	143,877.00		1,072,202.69
41130-1661-1-01307-01175	TRASLADO DE DOMINIO URBANO		714,595.58	0.00	105,758.00		820,353.58
41130-1661-1-01307-01176	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		213,254.58	0.00	38,119.00		251,373.58
41130-1661-1-01307-01178	ACTUALIZACION DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO		207.50	0.00	0.00		207.50
41130-1661-1-01307-01186	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO		268.03	0.00	0.00		268.03
414	DERECHOS		11,079,827.52	0.00	680,875.19		11,760,702.71
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		7,879,577.16	0.00	475,887.68		8,355,464.84
41430-1661-1-01040	SUBDIVISION POR METRO CUADRADO DEL AREA ENAJENABLE		50,808.86	0.00	9,412.29		60,221.15
41430-1661-1-01041	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y		167,520.83	0.00	61,988.77		229,509.60



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000034

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ALINEAMIENTO						
41430-1661-1-01047	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION	69,287.12		0.00	12,057.21		81,344.33
41430-1661-1-01051	RUPTURA DE PAVIMENTO	24,921.67		0.00	3,463.92		28,385.59
41430-1661-1-01058	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PUBLICA	4,653.48		0.00	1,058.42		5,711.90
41430-1661-1-01070	CONDOMINIO, POR METRO CUADRADO DEL TERRENO	2,116.84		0.00	1,306.28		3,423.12
41430-1661-1-01079	FUSION DE PREDIO	10,711.02		0.00	4,209.78		14,920.80
41430-1661-1-01103	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS RELLENOS Y/O EXCAVACIONES POR CADA METRO LINEAL DE BARRA	431.84		0.00	0.00		431.84
41430-1661-1-01105	PERMISO PARA OCUPACION DE VIA PUBLICA CON MATERIAL DE CONSTRUCCION HASTA POR 3 DIAS	0.00		0.00	288.66		288.66
41430-1661-1-01106	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO	823.17		0.00	87.00		910.17
41430-1661-1-01160	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR METRO CUADRADO	16,170.32		0.00	3,848.80		20,019.12
41430-1661-1-01213	LOTIFICACIONES, POR METRO CUADRADO DEL AREA TOTAL	7,611.63		0.00	0.00		7,611.63
41430-1661-1-01232	INTEGRACION DE EXPEDIENTE DEL PADRON DE CONTRATISTA	103,917.60		0.00	31,092.80		135,010.40
41430-1661-1-01265	7-420301 DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO LICENCIA Y PERMISOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	1,443.30		1,443.30
41430-1661-1-04318-01025	PERMISO PARA REALIZAR CARGA Y DESCARGA EN LA VIA PUBLICA CON VEHICULO DE MAS DE UNA TONELADA POR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA	67,188.22		0.00	8,527.60		75,715.82
41430-1661-1-04318-01151	7-420921 PERMISO DE CARGA Y DESCARGA	3,059,746.64		0.00	0.00		3,059,746.64
41430-1661-1-04318-01240	POR CESION DE DERECHOS DE PROPIEDAD Y BOVEDAS ENTRE PARTICULARES	61,281.82		0.00	23,781.80		85,063.62
41430-1661-1-04318-01244	POR REPOSICION DE TITULO DE PANTEON	0.00		0.00	7,501.72		7,501.72
41430-1661-1-04320-01036	POR ARRIMO DE CAÑO EN CALLES PAVIMENTADAS O ASFALTADAS	57,850.16		0.00	8,659.80		66,509.96
41430-1661-1-04320-01049	AUTORIZACION DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO	1,344.30		0.00	0.00		1,344.30
41430-1661-1-04321-01092	INSCRIPCION DE DEFUNCION EXTEMPORANEA	1,858.40		0.00	0.00		1,858.40
41430-1661-1-04321-01154	LICENCIA Y/O ANUENCIA DE GIROS COMERCIALES INDUSTRIAL O DE SERVICIO	61,510.50		0.00	9,622.00		71,132.50
41430-1661-1-04323-01209	7-420907 CERTIFICADO MUNICIPAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GIRO COMERCIAL	481.10		0.00	481.10		962.20
41430-1661-1-04324-01001	POR SACRIFICIO DE RES EN EL RASTRO MUNICIPAL	2,763,764.48		0.00	45,415.84		2,809,180.32
41430-1661-1-04324-01275	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES	0.00		0.00	28,192.46		28,192.46
41430-1661-1-43430-01031	ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS	76,572.29		0.00	41,951.92		118,524.21
41430-1661-1-43431-01034	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS	19,362.10		0.00	3,367.80		22,729.90
41430-1661-1-43431-01050	EXTRAORDINARIAS	577.32		0.00	577.32		1,154.64
41430-1661-1-43431-01072	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS	9,905.10		0.00	0.00		9,905.10
41430-1661-1-43431-01073	POR REGISTRO EXTEMPORANEO DE LAS PERSONAS	33,017.00		0.00	14,433.00		47,450.00
41430-1661-1-43431-01109	ACTO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO MAYOR A UN AÑO	27,191.60		0.00	1,924.40		29,116.00
41430-1661-1-43431-01167	7-420625 ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS	3,848.80		0.00	769.76		4,618.56
41430-1661-1-43431-01260	7-420622 REGISTRO EXTEMPORANEO DE PERSONAS	0.00		0.00	577.32		577.32
41430-1661-1-43431-01272	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00		0.00	962.20		962.20
41430-1661-1-43433-01082	CUMPLIMIENTO DE IMPACTO AMBIENTAL 2021	1,974.42		0.00	577.32		2,551.74
41430-1661-1-43435-01144	420933 CONSTANCIA DE NO ALTERACION AL AMBIENTE	308,146.66		0.00	0.00		308,146.66
41430-1661-1-43435-01220	420624 REGISTRO COMO GENERADOR RSU	14,433.00		0.00	0.00		14,433.00
41430-1661-1-43435-01221	7- 420917 POR LA DISPOSICION FINAL DE RSU Y RME EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL MENSUAL	92,210.83		0.00	4,811.00		97,021.83
41430-1661-1-43435-01267	7-420624 POR EL REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00		0.00	673.54		673.54
41430-1661-1-43435-01277	420605 CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO	0.00		0.00	3,303.55		3,303.55
41430-1661-1-43438-00036	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA SECRETARIA MUNICIPAL	365.08		0.00	96.22		461.30
41430-1661-1-43438-01009	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO	16,876.36		0.00	5,484.54		22,360.90
41430-1661-1-43438-01022		328,625.78		0.00	19,821.32		348,447.10



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2022

000035

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-43438-01023	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION, SUPERVIVENCIA, MATRIMONIO, FIRMAS Y CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS	139,175.88		0.00	9,622.00		148,797.88
41430-1661-1-43438-01032	MANIFESTACION DE FIERRO	46,474.26		0.00	1,154.64		47,628.90
41430-1661-1-43438-01033	CERTIFICACION DE FIERRO	0.00		0.00	577.32		577.32
41430-1661-1-43438-01035	CONSTANCIA NEGATIVA DE NACIMIENTO	5,388.32		0.00	769.76		6,158.08
41430-1661-1-43438-01039	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	4,499.76		0.00	192.44		4,692.20
41430-1661-1-43438-01048	CERTIFICACION DE ACTA DE DIVORCIO	22,927.80		0.00	2,405.50		25,333.30
41430-1661-1-43438-01060	POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS, PROPORCIONADOS POR LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	6,693.02		0.00	0.00		6,693.02
41430-1661-1-43438-01065	CERTIFICADO DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	358.48		0.00	0.00		358.48
41430-1661-1-43438-01108	INSCRIPCION DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO	44,893.40		0.00	6,735.40		51,628.80
41430-1661-1-43438-01158	EXPEDICION DE CONSTANCIA DE EDUCACION VIAL	80,432.44		0.00	2,886.60		83,319.04
41430-1661-1-43438-01164	CERTIFICADOS Y COPIAS CERTIFICADAS DE REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA	15,053.04		0.00	288.66		15,341.70
41430-1661-1-43438-01180	POR REPOSICION DE TITULO DE PROPIEDAD	6,570.40		0.00	2,886.60		9,457.00
41430-1661-1-43438-01181	MANIFESTACION E INSCRIPCION DE FIERRO PARA MARCAR GANADO Y MADERA	865.98		0.00	0.00		865.98
41430-1661-1-43438-01182	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	282.06		0.00	0.00		282.06
41430-1661-1-43438-01214	420626 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE MATRIMONIO	38,855.98		0.00	2,694.16		41,550.14
41430-1661-1-43438-01243	7-420644 CONSTANCIA DE VIALIDAD	0.00		0.00	4,041.24		4,041.24
41430-1661-1-43438-01252	7-420605 CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO	0.00		0.00	41,085.94		41,085.94
41430-1661-1-43438-01253	7-420606 CERTIFICADO DE ACTA DE DEFUNCION	0.00		0.00	5,965.64		5,965.64
41430-1661-1-43438-01254	7-420606 CERTIFICACION DE MATRIMONIO	0.00		0.00	10,006.88		10,006.88
41430-1661-1-43438-01255	7-420607 CERTIFICACION DE ACTA DE DIVORCIO	0.00		0.00	5,292.10		5,292.10
41430-1661-1-43438-01256	7-420626 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REG. DE MATRIMONIO	0.00		0.00	5,773.20		5,773.20
41430-1661-1-43438-01258	7-420629 ACTO DE RECONOCIMIENTO DE MAYOR DE UN AÑO	0.00		0.00	384.88		384.88
41430-1661-1-43438-01261	7-420620 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REG. DE NACIMIENTO	0.00		0.00	769.76		769.76
41430-1661-1-43438-01264	7-420619 INSCRIPCION DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO	0.00		0.00	3,848.80		3,848.80
41430-1661-1-43438-01268	7-420630 CONSTANCIA DE RESIDENCIA	0.00		0.00	1,154.64		1,154.64
41430-1661-1-43438-01270	7-420623 POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA OFICIALIA DEL REG. CIVIL	0.00		0.00	288.66		288.66
41430-1661-1-43438-01271	7-420602 REGISTRO DE FIERRO O REVALIDACION DE FIERRO	0.00		0.00	4,329.90		4,329.90
41430-1661-1-43438-01278	7-CONSTANCIA DE DOMICILIO A EMPRESAS SOCIEDAD COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES CIVILES	0.00		0.00	962.20		962.20
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS	249,852.50		0.00	11,835.06		261,687.56
41440-1661-1-04504-01020	GASTO DE EJECUCION	86,316.07		0.00	1,924.40		88,240.47
41440-1661-1-04504-01145	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL PADRON MUNICIPAL DE CONTRIBUYENTES	35,025.73		0.00	1,250.86		36,276.59
41440-1661-1-04505-01006	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO	128,510.70		0.00	8,659.80		137,170.50
41490	OTROS DERECHOS	2,950,397.86		0.00	193,152.45		3,143,550.31
41490-1661-1-04404-01150	LICENCIA, PERMISO O AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE TODA CLASE DE ANUNCIO Y CARTELES O CUALQUIER TIPO DE PUBLICIDAD	972,118.92		0.00	14,240.56		986,359.48
41490-1661-1-04404-01276	7-420801 ANUNCIO Y TODA CLASE DE PUBLICIDAD	0.00		0.00	5,965.64		5,965.64
41490-1661-1-04406-01059	POR SERVICIOS DEL CENDI (DIF MUNICIPAL)	38,459.77		0.00	1,400.00		39,859.77
41490-1661-1-04406-01263	7-410111 CUOTA DE RECUPERACION, CENTRO DE ATENCION INFANTIL (C.A.I.)	0.00		0.00	5,103.43		5,103.43
41490-1661-1-04409-01266	7-610505 POR CUOTA DE RECUPERACION DE TALLERES DE: CORTE Y CONFECCION, PINTURA EN CERAMICA, BELLEZA, TEJIDO, EN CABECERA MUNICIPAL	0.00		0.00	565.82		565.82
41490-1661-1-04413-01219	610507 FERIAS Y CONVENCIONES	125,160.00		0.00	0.00		125,160.00
41490-1661-1-04416-01279	7-420635 INSCRIPCION EN EL PADRON DE	0.00		0.00	2,133.20		2,133.20



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000036

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONTRIBUYENTES						
41490-1661-1-04417-01030	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL	110,295.04		0.00	9,237.12		119,532.16
41490-1661-1-04417-01171	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS CATASTRALES	3,411.12		0.00	192.44		3,603.56
41490-1661-1-04417-01241	7-420636 CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL	0.00		0.00	11,931.28		11,931.28
41490-1661-1-04417-01242	7-420633 BUSQUEDA DE INFORMACION EN ARCHIVO CATASTRAL	0.00		0.00	192.44		192.44
41490-1661-1-04421-01007	POR EL DESTINO FINAL DE LA BASURA EN EL RELLENO SANITARIO	210,652.30		0.00	400.00		211,052.30
41490-1661-1-44442-01028	USO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE LOS DEPORTES	120.00		0.00	0.00		120.00
41490-1661-1-44442-01038	POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL	24,000.00		0.00	13,800.00		37,800.00
41490-1661-1-44442-01053	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)	43,430.47		0.00	4,450.00		47,880.47
41490-1661-1-44442-01069	TALLERES DIF MUNICIPAL	7,088.01		0.00	800.00		7,888.01
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
41490-1661-1-44442-01094	POR EL TRAMITE DE ANUENCIA MUNICIPAL PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, EN AQUELLOS GIROS PERMITIDOS POR LA LEY DE LA MATERIA	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
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	600,060.00		0.00	0.00		600,060.00
41490-1661-1-44442-01117	REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	481.10		0.00	0.00		481.10
41490-1661-1-44442-01119	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	3,367.70		0.00	0.00		3,367.70
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	EXPIDICION DE CONSTANCIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD POR LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	5,773.20		0.00	0.00		5,773.20
41490-1661-1-44442-01155	USO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO PUBLICO	180,279.00		0.00	34,950.00		215,229.00
41490-1661-1-44442-01159	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS	139,530.07		0.00	26,797.28		166,327.35
41490-1661-1-44442-01161	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES	95,439.88		0.00	9,044.68		104,484.56
41490-1661-1-44442-01165	AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA EN PUESTOS FIJOS EN ESPACIOS PÚBLICOS	0.00		0.00	144.33		144.33
41490-1661-1-44442-01205	DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES	98,625.50		0.00	9,622.00		108,247.50
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	135,189.16		0.00	21,745.72		156,934.88
41490-1661-1-44442-01225	RECEPCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL	79,457.10		0.00	5,773.20		85,230.30
41490-1661-1-44442-01226	420928 RECEPCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCION CIVIL	9,622.00		0.00	4,811.00		14,433.00
41490-1661-1-44442-01238	LICENCIA AMBIENTAL UNICO MUNICIPAL	11,546.40		0.00	0.00		11,546.40
41490-1661-1-44442-01269	POR EL USO DE ESPACIOS PÚBLICOS O INMUEBLES, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO NO TABULADOS	0.00		0.00	6,000.00		6,000.00
41490-1661-1-44442-01273	7-610504 CUOTA DE RECUPERACION EN TALLERES DE: SAXOFON, GUITARRA, TECLADO, MARIMBA, PERCUSIONES, VOCALIZACION, DIBUJO Y PINTURA, ARTES PLASTICAS, DANZA CLASICA, DANZA FOLKLORICA	0.00		0.00	3,702.22		3,702.22
41490-1661-1-44442-01274	7-610509 COOPERACIÓN PARA TALLERES	0.00		0.00	150.09		150.09
415	PRODUCTOS	1,564.20		0.00	897.02		2,461.22
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	1,564.20		0.00	897.02		2,461.22
41510-1661-1-51511-01083	PRODUCTOS FINANCIEROS	1,564.20		0.00	897.02		2,461.22
416	APROVECHAMIENTOS	1,076,961.39		0.00	49,235.02		1,126,196.41
41620	MULTAS	226,519.01		0.00	41,187.66		267,706.67
41620-1661-1-06102-00110	610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO	143,692.04		0.00	29,641.26		173,333.30
41620-1661-1-06102-01024	MULTAS IMPUESTA POR LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	962.20		0.00	0.00		962.20
41620-1661-1-06102-01027	MULTAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	8,082.50		0.00	11,546.40		19,628.90



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000037

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MUNICIPAL						
41620-1661-1-06102-01211	MULTAS IMPUESTA POR LA COORDINACIÓN	45,000.00		0.00	0.00		45,000.00
	DE REGLAMENTO						
41620-1661-1-06102-01218	SANCION ECONOMICA	23,009.07		0.00	0.00		23,009.07
41620-1661-1-06102-01239	MULTA POR EJECUCION DE OBRA SIN	5,773.20		0.00	0.00		5,773.20
	PERMISO						
41640	REINTEGROS	158,101.08		0.00	0.00		158,101.08
41640-1661-1-06104-01095	REINTEGRO DE SUELDOS	9,329.08		0.00	0.00		9,329.08
41640-1661-1-06104-01223	REINTEGROS	148,772.00		0.00	0.00		148,772.00
41670	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y	476,361.73		0.00	5,053.74		481,415.47
	COOPERACIONES						
41670-1661-1-06107-01215	610402 COOPERACIONES	43,000.00		0.00	5,000.00		48,000.00
41670-1661-1-06107-01216	610502 OTROS APROVECHAMIENTOS NO	293.07		0.00	13.88		306.95
	COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS						
	VIGENTE						
41670-1661-1-06107-01233	AJUSTE POR EL COBRO DE LOS IMPUESTOS	210.95		0.00	39.86		250.81
41670-1661-1-06107-01236	PENA CONVENCIONALES	220,169.88		0.00	0.00		220,169.88
41670-1661-1-06107-01237	RETENCION DE OBRAS	212,687.83		0.00	0.00		212,687.83
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	215,979.57		0.00	2,993.62		218,973.19
41690-1661-1-61617-01078	PERMISO PARA CIRCULAR EN LA ZONA	215,968.78		0.00	2,886.60		218,855.38
	URBANA, CON VEHICULOS DE MAS DE 3						
	TONELADAS, DE CARGA Y MAQUINARIA						
	PESADA EN HORARIO ESTABLECIDO						
41690-1661-1-61617-01133	OTROS INGRESOS ADICIONALES	10.79		0.00	107.02		117.81
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	165,792,256.92		0.00	25,971,114.92		191,763,371.84
	CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA						
	COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS						
	DISTINTOS DE APORTACIONES						
42110	PARTICIPACIONES	107,372,312.46		0.00	17,721,856.00		125,094,168.46
42110-1601-1-81811-01054	70% FONDO DE COMPENSACION Y	691,938.00		0.00	0.00		691,938.00
	COMBUSTIBLE MPAL						
42110-1601-1-81811-01055	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	88,284,699.93		0.00	15,618,821.81		103,903,521.74
42110-1601-1-81811-01085	INTERESES PARTICIPACIONES	0.48		0.00	0.00		0.48
42110-1601-1-81811-01098	30% FONDO DE COMPENSACIÓN Y	423,777.00		0.00	0.00		423,777.00
	COMBUSTIBLE						
42110-1601-1-81811-01100	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	5,932,671.07		0.00	1,177,436.19		7,110,107.26
	(ISSET)						
42110-1601-1-81812-01067	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE	864,120.00		0.00	271,735.00		1,135,855.00
	CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)						
42110-1603-1-81818-01200	DESCUENTO FEIEF	178,590.00		0.00	76,340.00		254,930.00
42110-1605-1-81811-01280	DESCUENTO DEL 30% FONDO DE	0.00		0.00	192,585.00		192,585.00
	COMPENSACION Y COMBUSTIBLE						
42110-1605-1-81812-01174	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE	658,688.00		0.00	0.00		658,688.00
	CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)-						
42110-1605-1-81817-01089	INTERESES ISR	31.98		0.00	0.00		31.98
42110-1605-1-81817-01096	DEVOLUCIÓN DE ISR	6,909,806.00		0.00	0.00		6,909,806.00
42110-1606-1-81811-01056	FONDO POR COORDINACIÓN PREDIAL	2,947,887.00		0.00	384,938.00		3,332,825.00
42110-6022-1-81812-01067	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE	480,103.00		0.00	0.00		480,103.00
	CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)						
42120	APORTACIONES	55,047,958.85		0.00	7,651,954.56		62,699,913.41
42120-5334-1-82823-01084	FONDO DE APORTACIONES PARA LA	20,005,490.00		0.00	4,001,098.00		24,006,588.00
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (RAMO 33						
	FONDO III)						
42120-5334-1-82823-01090	INTERESES FONDO III	765.51		0.00	474.84		1,240.35
42120-5334-3-82823-01088	INTERESES FONDO III REMANENTE	104.88		0.00	0.00		104.88
42120-5335-1-82824-01062	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	18,251,890.00		0.00	3,650,377.00		21,902,267.00
	MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES						
	TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL						
	(FORTAMUN)						
42120-5335-1-82824-01087	INTERESES FONDO IV	20.33		0.00	2.53		22.86
42120-5335-3-82824-01086	INTERESES FONDO IV REMANENTE	47.92		0.00	2.19		50.11
42120-5336-1-08205-01166	FISE MUNICIPAL	6,664,548.18		0.00	0.00		6,664,548.18
42120-5336-1-08205-01169	FISE APORTACIÓN ESTATAL	9,996,822.32		0.00	0.00		9,996,822.32
42120-5336-2-08205-01187	APORTACION FISE MUNICIPAL REFRENDO	128,269.71		0.00	0.00		128,269.71
42130	CONVENIOS	384,289.00		0.00	76,859.00		461,148.00
42130-6021-1-83831-01061	CONVENIO TRANSITO	384,289.00		0.00	76,859.00		461,148.00
42150	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,987,696.61		0.00	520,445.36		3,508,141.97
42150-523N-1-85851-01063	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	918,601.00		0.00	173,405.00		1,092,006.00
	MUNICIPIOS PRODUCTORES DE						
	HIDROCARBUROS, REGIONES TERRESTRES						
42150-523N-1-85851-01184	INTERESES HIDROCARBUROS TERRESTRE	7.82		0.00	0.96		8.78
42150-523O-1-85851-01064	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	1,812,369.00		0.00	347,033.00		2,159,402.00
	MUNICIPIOS PRODUCTORES DE						
	HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMAS						
42150-523O-1-85851-01185	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS	21.79		0.00	6.40		28.19



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000038

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42150-523Q-1-85852-01140	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)-	256,697.00		0.00	0.00	256,697.00	
511	SERVICIOS PERSONALES	84,111,971.18		19,480,274.61	0.00	103,592,245.79	
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	25,112,237.92		4,890,641.81	0.00	30,002,879.73	
51110-1601-1-00001-11101	DIETAS	1,622,450.28		330,949.58	0.00	1,953,399.86	
51110-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	653,419.80		131,238.78	0.00	784,658.58	
51110-1601-1-00002-11101	DIETAS	590,000.00		0.00	0.00	590,000.00	
51110-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	1,200,485.23		237,348.99	0.00	1,437,834.22	
51110-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	792,153.50		157,568.44	0.00	949,721.94	
51110-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	189,395.90		37,879.18	0.00	227,275.08	
51110-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	256,768.60		51,353.72	0.00	308,122.32	
51110-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	605,405.30		121,105.98	0.00	726,511.28	
51110-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	253,273.30		50,654.66	0.00	303,927.96	
51110-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	3,832,381.23		753,884.24	0.00	4,586,265.47	
51110-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	2,003,191.31		399,139.30	0.00	2,402,330.61	
51110-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	1,650,484.41		324,703.78	0.00	1,975,188.19	
51110-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	4,366,516.50		1,746,916.80	0.00	6,113,433.30	
51110-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	152,674.10		30,534.82	0.00	183,208.92	
51110-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	228,259.84		45,479.54	0.00	273,739.38	
51110-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	226,864.80		46,574.04	0.00	273,438.84	
51110-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	773,367.20		150,341.48	0.00	923,708.68	
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	1,064,218.29		216,065.88	0.00	1,280,284.17	
51110-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	49,041.00		9,808.20	0.00	58,849.20	
51110-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	136,389.00		27,277.80	0.00	163,666.80	
51110-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	4,356,415.33		0.00	0.00	4,356,415.33	
51110-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	109,083.00		21,816.60	0.00	130,899.60	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	10,312,505.42		2,265,146.45	0.00	12,577,651.87	
51120-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	106,551.31		23,623.86	0.00	130,175.17	
51120-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	216,861.00		43,372.20	0.00	260,233.20	
51120-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	577,220.31		127,064.08	0.00	704,284.39	
51120-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	389,486.90		77,788.90	0.00	467,275.80	
51120-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	119,131.44		30,080.54	0.00	149,211.98	
51120-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	131,073.00		26,214.60	0.00	157,287.60	
51120-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	38,147.20		7,629.44	0.00	45,776.64	
51120-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	254,185.68		52,404.28	0.00	306,589.96	
51120-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	23,085.00		4,617.00	0.00	27,702.00	
51120-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	87,168.40		17,433.68	0.00	104,602.08	
51120-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	165,347.10		33,069.42	0.00	198,416.52	
51120-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	123,802.20		24,760.44	0.00	148,562.64	
51120-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	29,364.00		4,617.00	0.00	33,981.00	
51120-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	1,799,691.89		491,005.96	0.00	2,290,697.85	
51120-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,422,628.90		483,616.30	0.00	2,906,245.20	
51120-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	327,848.67		81,084.50	0.00	408,933.17	
51120-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	515,387.50		104,000.90	0.00	619,388.40	
51120-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	119,520.60		64,430.65	0.00	183,951.25	
51120-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	495,141.00		99,028.20	0.00	594,169.20	
51120-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	239,637.04		46,633.92	0.00	286,270.96	
51120-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	81,509.12		30,476.14	0.00	111,985.26	
51120-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	86,732.80		17,346.56	0.00	104,079.36	
51120-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	772,512.96		132,266.58	0.00	904,779.54	
51120-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	172,120.50		34,424.10	0.00	206,544.60	
51120-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	179,169.40		41,706.00	0.00	220,875.40	
51120-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	723,756.50		143,366.20	0.00	867,122.70	
51120-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	115,425.00		23,085.00	0.00	138,510.00	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,210,469.05		2,842,454.99	0.00	18,052,924.04	
51130-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	39,890.90		9,822.74	0.00	49,713.64	
51130-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		34,438.85	0.00	34,438.85	
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	318,737.48		62,318.46	0.00	381,055.94	
51130-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	80,745.59		16,733.00	0.00	97,478.59	
51130-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		53,136.56	0.00	53,136.56	
51130-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	323,323.17		0.00	0.00	323,323.17	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000039

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	AÑO						
51130-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	733,106.31		145,379.52	0.00	878,485.83	
51130-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	44,920.43		9,020.99	0.00	53,941.42	
51130-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		34,029.43	0.00	34,029.43	
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	608,067.86		121,369.40	0.00	729,437.26	
51130-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,061.70		2,413.48	0.00	14,475.18	
51130-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		8,069.26	0.00	8,069.26	
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	294,552.40		58,910.48	0.00	353,462.88	
51130-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,559.30		2,315.74	0.00	11,875.04	
51130-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		8,919.61	0.00	8,919.61	
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	335,782.50		67,156.50	0.00	402,939.00	
51130-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	30,199.21		6,785.12	0.00	36,984.33	
51130-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		31,003.47	0.00	31,003.47	
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	346,229.80		71,165.50	0.00	417,395.30	
51130-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	15,442.70		3,139.78	0.00	18,582.48	
51130-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		9,757.64	0.00	9,757.64	
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	258,538.76		49,383.20	0.00	307,921.96	
51130-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	272,293.61		56,433.59	0.00	328,727.20	
51130-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		220,060.31	0.00	220,060.31	
51130-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,170,811.22		0.00	0.00	1,170,811.22	
51130-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES	5,638.40		0.00	0.00	5,638.40	
51130-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	964,575.43		180,910.22	0.00	1,145,485.65	
51130-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	157,360.10		34,045.79	0.00	191,405.89	
51130-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		98,218.26	0.00	98,218.26	
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	496,229.18		101,028.21	0.00	597,257.39	
51130-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	111,679.05		22,555.14	0.00	134,234.19	
51130-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		72,584.81	0.00	72,584.81	
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	750,232.39		138,197.58	0.00	888,429.97	
51130-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	310,422.53		125,400.77	0.00	435,823.30	
51130-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		413,954.28	0.00	413,954.28	
51130-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	207,860.40		83,144.16	0.00	291,004.56	
51130-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,024.70		805.42	0.00	4,830.12	
51130-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		3,759.66	0.00	3,759.66	
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	227,729.60		45,545.92	0.00	273,275.52	
51130-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,074.20		2,415.98	0.00	14,490.18	
51130-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		9,408.48	0.00	9,408.48	
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	215,212.38		43,018.06	0.00	258,230.44	
51130-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,742.20		2,984.83	0.00	14,727.03	
51130-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		9,150.78	0.00	9,150.78	
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	142,594.70		30,761.06	0.00	173,355.76	
51130-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	35,904.97		9,310.02	0.00	45,214.99	
51130-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		37,713.20	0.00	37,713.20	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2022

000040

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	232,699.89		0.00	0.00	232,699.89	
51130-1601-1-00016-13301	REMUNERACIONES	3,758.60		0.00	0.00	3,758.60	
51130-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	332,452.60		66,490.52	0.00	398,943.12	
51130-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	74,019.49		15,308.08	0.00	89,327.57	
51130-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		65,694.65	0.00	65,694.65	
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	435,425.88		85,569.30	0.00	520,995.18	
51130-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		1,361.10	0.00	1,361.10	
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	62,053.00		12,410.60	0.00	74,463.60	
51130-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,474.80		894.96	0.00	5,369.76	
51130-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		9,408.43	0.00	9,408.43	
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	159,776.20		31,955.24	0.00	191,731.44	
51130-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	307,161.20		0.00	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	207,905.40		0.00	0.00	207,905.40	
51130-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,302.70		1,460.54	0.00	8,763.24	
51130-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		4,026.31	0.00	4,026.31	
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	6,000.00		1,200.00	0.00	7,200.00	
51140	SEGURIDAD SOCIAL	6,348,658.01		1,262,602.09	0.00	7,611,260.10	
51140-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	191,292.13		38,402.68	0.00	229,694.81	
51140-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	331,496.18		65,416.28	0.00	396,912.46	
51140-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	218,270.94		43,430.00	0.00	261,700.94	
51140-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	51,426.90		10,285.38	0.00	61,712.28	
51140-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	66,759.90		13,351.98	0.00	80,111.88	
51140-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	175,612.60		35,122.52	0.00	210,735.12	
51140-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	70,108.74		13,839.66	0.00	83,948.40	
51140-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,167,109.38		229,491.45	0.00	1,396,600.83	
51140-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	551,613.79		110,066.92	0.00	661,680.71	
51140-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	452,028.58		88,837.52	0.00	540,866.10	
51140-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,135,495.50		454,198.20	0.00	1,589,693.70	
51140-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	39,695.30		7,939.06	0.00	47,634.36	
51140-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	59,347.66		11,824.70	0.00	71,172.36	
51140-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	58,984.90		12,109.26	0.00	71,094.16	
51140-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	219,806.34		42,826.80	0.00	262,633.14	
51140-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	330,803.67		66,797.68	0.00	397,601.35	
51140-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	12,750.60		2,550.12	0.00	15,300.72	
51140-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	52,197.80		10,439.56	0.00	62,637.36	
51140-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,135,495.50		0.00	0.00	1,135,495.50	
51140-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	28,361.60		5,672.32	0.00	34,033.92	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15,186,308.16		5,641,505.14	0.00	20,827,813.30	
51150-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	472,202.82		190,125.88	0.00	662,328.70	
51150-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	48,423.70		9,684.74	0.00	58,108.44	
51150-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	724,226.61		274,079.52	0.00	998,306.13	
51150-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	82,415.34		15,904.80	0.00	98,320.14	
51150-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	557,503.62		197,465.40	0.00	754,969.02	
51150-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	44,461.10		8,892.22	0.00	53,353.32	
51150-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	102,536.04		37,265.78	0.00	139,801.82	
51150-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,005.10		1,201.02	0.00	7,206.12	
51150-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	103,435.25		41,068.24	0.00	144,503.49	
51150-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,005.10		1,201.02	0.00	7,206.12	
51150-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	379,194.27		160,872.04	0.00	540,066.31	
51150-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	25,285.20		5,057.04	0.00	30,342.24	
51150-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	113,281.32		46,520.18	0.00	159,801.50	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000041

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
51150-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	2,368,879.38		1,188,842.90	0.00	3,557,722.28	
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
51150-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	439,767.56		87,182.44	0.00	526,950.00	
51150-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	1,456,168.34		513,306.80	0.00	1,969,475.14	
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
51150-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	192,730.70		38,546.14	0.00	231,276.84	
51150-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	1,362,146.61		457,896.18	0.00	1,820,042.79	
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
51150-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	146,386.90		29,369.42	0.00	175,756.32	
51150-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	1,082,205.60		1,146,832.24	0.00	2,229,037.84	
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
51150-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,165,115.30		466,046.12	0.00	1,631,161.42	
51150-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	61,784.81		23,589.12	0.00	85,373.93	
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
51150-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,004.80		1,200.96	0.00	7,205.76	
51150-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	73,415.93		36,329.80	0.00	109,745.73	
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
51150-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	9,007.70		1,801.54	0.00	10,809.24	
51150-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	130,594.53		41,398.12	0.00	171,992.65	
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
51150-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,503.80		900.76	0.00	5,404.56	
51150-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	447,410.73		213,907.80	0.00	661,318.53	
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
51150-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	100,420.98		19,216.74	0.00	119,637.72	
51150-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	743,285.80		315,474.78	0.00	1,058,760.58	
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
51150-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	75,980.42		14,979.22	0.00	90,959.64	
51150-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	15,214.20		7,642.84	0.00	22,857.04	
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
51150-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	26,683.10		30,636.62	0.00	57,319.72	
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
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	1,329,405.60		0.00	0.00	1,329,405.60	
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
51150-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,165,115.30		0.00	0.00	1,165,115.30	
51150-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	51,933.60		12,266.72	0.00	64,200.32	
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
51150-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	24,000.00		4,800.00	0.00	28,800.00	
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	11,941,792.62		2,577,924.13	0.00	14,519,716.75	
	PUBLICO						
51160-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	413,056.48		72,434.28	0.00	485,490.76	
51160-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,006,923.00		196,297.40	0.00	1,203,220.40	
51160-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,763,769.40		349,081.93	0.00	2,112,851.33	
51160-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	640,785.99		123,610.97	0.00	764,396.96	
51160-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	626,270.33		121,608.81	0.00	747,879.14	
51160-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	799,022.52		174,005.13	0.00	973,027.65	
51160-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	232,937.52		54,065.97	0.00	287,003.49	
51160-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,197,745.35		357,082.00	0.00	1,554,827.35	
51160-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	652,564.35		157,247.92	0.00	809,812.27	
51160-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,300,774.46		205,722.24	0.00	1,506,496.70	
51160-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	511,280.85		149,535.26	0.00	660,816.11	
51160-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	151,018.35		50,339.45	0.00	201,357.80	
51160-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	270,872.25		62,329.04	0.00	333,201.29	
51160-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	245,102.83		61,826.99	0.00	306,929.82	
51160-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	337,851.89		92,403.79	0.00	430,255.68	
51160-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	793,798.24		193,367.05	0.00	987,165.29	
51160-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	517,828.55		114,385.05	0.00	632,213.60	
51160-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	108,816.92		23,621.16	0.00	132,438.08	
51160-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	45,797.52		11,384.85	0.00	57,182.37	
51160-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	222,272.72		0.00	0.00	222,272.72	
51160-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	103,303.10		7,574.84	0.00	110,877.94	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,262,664.47		1,675,505.46	0.00	15,938,169.93	
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	1,310,388.57		353,655.30	0.00	1,664,043.87	
	DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES						
51210-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23,852.34		66,041.12	0.00	89,893.46	
51210-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		1,549.76	0.00	1,549.76	
51210-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	8,804.01		0.00	0.00	8,804.01	
51210-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	
51210-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		1,445.36	0.00	1,445.36	
51210-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		876.96	0.00	876.96	
51210-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		178.64	0.00	178.64	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000042

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	85,028.00		0.00	0.00	85,028.00	
51210-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		250,039.46	0.00	250,039.46	
51210-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	156,993.62		0.00	0.00	156,993.62	
51210-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		33,524.00	0.00	33,524.00	
51210-1661-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	46,846.60		0.00	0.00	46,846.60	
51210-1661-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	152,598.00		0.00	0.00	152,598.00	
51210-1661-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,772.73		0.00	0.00	4,772.73	
51210-1661-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	37,479.60		0.00	0.00	37,479.60	
51210-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	14,824.80		0.00	0.00	14,824.80	
51210-5335-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,258.03		0.00	0.00	30,258.03	
51210-5335-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	112,196.23		0.00	0.00	112,196.23	
51210-5335-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	32,587.97		0.00	0.00	32,587.97	
51210-5335-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	31,043.26		0.00	0.00	31,043.26	
51210-5335-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	11,484.00		0.00	0.00	11,484.00	
51210-5335-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	53,872.80		0.00	0.00	53,872.80	
51210-5335-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00	11,254.04	
51210-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	47,387.04		0.00	0.00	47,387.04	
51210-5335-1-00003-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	40,832.00		0.00	0.00	40,832.00	
51210-5335-1-00004-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,519.70		0.00	0.00	4,519.70	
51210-5335-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	6,380.00		0.00	0.00	6,380.00	
51210-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	21,202.09		0.00	0.00	21,202.09	
51210-5335-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	71,701.92		0.00	0.00	71,701.92	
51210-5335-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	44,788.39		0.00	0.00	44,788.39	
51210-5335-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	25,448.75		0.00	0.00	25,448.75	
51210-5335-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	22,832.38		0.00	0.00	22,832.38	
51210-5335-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00	11,254.04	
51210-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	6,507.60		0.00	0.00	6,507.60	
51210-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,172.39		0.00	0.00	100,172.39	
51210-5335-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00	11,254.04	
51210-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	30,260.50		0.00	0.00	30,260.50	
51210-5335-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	32,461.44		0.00	0.00	32,461.44	
51210-5335-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,056.28		0.00	0.00	4,056.28	
51210-6021-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,373.98		0.00	0.00	11,373.98	
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	220,315.70		19,529.95	0.00	239,845.65	
51220-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		8,697.49	0.00	8,697.49	
51220-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,248.00		1,392.00	0.00	6,640.00	
51220-1601-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		5,696.98	0.00	5,696.98	
51220-1601-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		2,062.48	0.00	2,062.48	
51220-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		1,081.00	0.00	1,081.00	
51220-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		600.00	0.00	600.00	
51220-1661-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	68,774.20		0.00	0.00	68,774.20	
51220-1661-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,657.01		0.00	0.00	8,657.01	
51220-1661-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	85,632.39		0.00	0.00	85,632.39	
51220-1661-1-00007-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
51220-1661-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	13,973.37		0.00	0.00	13,973.37	
51220-5335-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	1,944.73		0.00	0.00	1,944.73	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000043

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
51220-5335-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,488.00		0.00	0.00		5,488.00
51220-5335-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	4,598.00		0.00	0.00		4,598.00
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,610,949.96		189,064.89	0.00		3,800,014.85
51240-1601-1-00001-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	9,967.93		0.00	0.00		9,967.93
51240-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,741.19		0.00	0.00		3,741.19
51240-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	267.96		0.00	0.00		267.96
51240-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	77,226.71		0.00	0.00		77,226.71
51240-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,900.08		0.00	0.00		1,900.08
51240-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	1,299.20		0.00	0.00		1,299.20
51240-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	82,923.81		0.00	0.00		82,923.81
51240-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	21,764.34		48,535.00	0.00		70,299.34
51240-1601-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	9,309.00		0.00	0.00		9,309.00
51240-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	82,772.23		0.00	0.00		82,772.23
51240-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,880.67		0.00	0.00		8,880.67
51240-1601-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	3,775.10		0.00	0.00		3,775.10
51240-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,091.28		0.00	0.00		9,091.28
51240-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	128,188.71		0.00	0.00		128,188.71
51240-1601-1-00010-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24,553.31		0.00	0.00		24,553.31
51240-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,089.26	0.00		1,089.26
51240-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25,416.41		0.00	0.00		25,416.41
51240-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	17,240.50		0.00	0.00		17,240.50
51240-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	86.51		0.00	0.00		86.51
51240-1601-1-00016-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	485.00		0.00	0.00		485.00
51240-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,372.69		0.00	0.00		3,372.69
51240-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,540.04		0.00	0.00		1,540.04
51240-1661-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	11,368.00		0.00	0.00		11,368.00
51240-1661-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	536,725.01		0.00	0.00		536,725.01
51240-1661-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	198,272.05		0.00	0.00		198,272.05
51240-1661-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	197,486.93		0.00	0.00		197,486.93
51240-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	86,880.35		0.00	0.00		86,880.35
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	1,737.27		0.00	0.00		1,737.27
51240-5335-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	84,123.20		0.00	0.00		84,123.20
51240-5335-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		3,600.06	0.00		3,600.06
51240-5335-1-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		900.04	0.00		900.04
51240-5335-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	229,514.12		0.00	0.00		229,514.12
51240-5335-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,153.58		0.00	0.00		16,153.58
51240-5335-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	82,799.52		70,573.75	0.00		153,373.27
51240-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	293,190.57		0.00	0.00		293,190.57
51240-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		64,366.78	0.00		64,366.78
51240-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	828,580.28		0.00	0.00		828,580.28
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	110,350.80		0.00	0.00		110,350.80
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	597,249.57		7,074.00	0.00		604,323.57
51250-1601-1-00002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	7,006.40		0.00	0.00		7,006.40
51250-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		2,550.00	0.00		2,550.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000044

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51250-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	33,539.02		0.00	0.00		33,539.02
51250-1601-1-00012-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,387.28		0.00	0.00		2,387.28
51250-1601-1-00016-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		4,524.00	0.00		4,524.00
51250-1601-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,080.00		0.00	0.00		4,080.00
51250-1661-1-00002-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	524,473.12		0.00	0.00		524,473.12
51250-5335-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	22,738.32		0.00	0.00		22,738.32
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	3,701,286.26		1,060,292.93	0.00		4,761,579.19
51260-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	132,700.00		0.00	0.00		132,700.00
51260-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	16,500.00		0.00	0.00		16,500.00
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	61,133.90		17,377.37	0.00		78,511.27
51260-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,800.00		0.00	0.00		8,800.00
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	394,124.75		9,696.24	0.00		403,820.99
51260-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	18,028.59		0.00	0.00		18,028.59
51260-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	30,948.87		733,219.32	0.00		764,168.19
51260-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	265,800.00		0.00	0.00		265,800.00
51260-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	7,800.00		0.00	0.00		7,800.00
51260-1601-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	41,500.00		0.00	0.00		41,500.00
51260-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	18,138.85		0.00	0.00		18,138.85
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	465,900.00		0.00	0.00		465,900.00
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,	103,700.00		300,000.00	0.00		403,700.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000045

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-5230-2-00008-26102	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	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	142,700.00		0.00	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	8,200.00		0.00	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	1,200.00		0.00	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	63,500.79		0.00	0.00	63,500.79	
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	800.00		0.00	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	710,013.03		0.00	0.00	710,013.03	
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	6,400.00		0.00	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	29,400.00		0.00	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	220,600.00		0.00	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	8,900.00		0.00	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	3,700.00		0.00	0.00	3,700.00	
51260-5335-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	59,897.48		0.00	0.00	59,897.48	
51260-5335-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	21,600.00		0.00	0.00	21,600.00	
51260-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	129,500.00		0.00	0.00	129,500.00	
51260-6021-3-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	81,600.00		0.00	0.00	81,600.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000046

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,899,908.98		341.50	0.00	3,900,250.48	
51270-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	43,090.50		0.00	0.00	43,090.50	
51270-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,041,703.43		0.00	0.00	2,041,703.43	
51270-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,130.00		0.00	0.00	3,130.00	
51270-1661-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	7,722.58		0.00	0.00	7,722.58	
51270-5335-1-00003-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,094.56		0.00	0.00	7,094.56	
51270-5335-1-00005-27401	PRODUCTOS TEXTILES	829.40		0.00	0.00	829.40	
51270-5335-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		341.50	0.00	341.50	
51270-5335-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES	707.60		0.00	0.00	707.60	
51270-5335-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,490.52		0.00	0.00	2,490.52	
51270-5335-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES	45.60		0.00	0.00	45.60	
51270-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,787,236.82		0.00	0.00	1,787,236.82	
51270-5335-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	5,857.97		0.00	0.00	5,857.97	
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	468,997.98		0.00	0.00	468,997.98	
51280-5335-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	468,997.98		0.00	0.00	468,997.98	
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	453,567.45		45,546.89	0.00	499,114.34	
51290-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,022.40		0.00	0.00	10,022.40	
51290-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,317.95		0.00	0.00	1,317.95	
51290-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,844.44		0.00	0.00	15,844.44	
51290-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,604.77		0.00	0.00	1,604.77	
51290-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	28,614.83		0.00	0.00	28,614.83	
51290-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	986.00		1,950.17	0.00	2,936.17	
51290-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,255.00		0.00	0.00	10,255.00	
51290-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	383.69		0.00	0.00	383.69	
51290-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,535.00		0.00	0.00	4,535.00	
51290-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	49,723.81		0.00	0.00	49,723.81	
51290-523N-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,018.40		0.00	0.00	60,018.40	
51290-5335-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,938.00		0.00	0.00	1,938.00	
51290-5335-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		43,596.72	0.00	43,596.72	
51290-5335-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,380.00		0.00	0.00	4,380.00	
51290-5335-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,830.40		0.00	0.00	2,830.40	
51290-5335-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	7,029.24		0.00	0.00	7,029.24	
51290-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	24,328.45		0.00	0.00	24,328.45	
51290-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,240.78		0.00	0.00	144,240.78	
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	7,424.19		0.00	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	43,063.35		0.00	0.00	43,063.35	
51290-5335-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,906.75		0.00	0.00	24,906.75	
513	SERVICIOS GENERALES	20,759,429.69		4,402,778.17	0.00	25,162,207.86	
51310	SERVICIOS BASICOS	7,553,444.46		1,932,211.97	0.00	9,485,656.43	
51310-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	2,870,135.00		1,743,626.71	0.00	4,613,761.71	
51310-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	486,162.00		17,188.00	0.00	503,350.00	
51310-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	12,758.26		11,117.26	0.00	23,875.52	
51310-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	62,910.66		62,910.66	0.00	125,821.32	
51310-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	8,294.00		8,294.00	0.00	16,588.00	
51310-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	40,600.00		40,600.00	0.00	81,200.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000047

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51310-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	10,633.34		10,633.34	0.00	21,266.68	
51310-5335-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	52,200.00		0.00	0.00	52,200.00	
51310-5335-1-00002-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	49,764.00		0.00	0.00	49,764.00	
51310-5335-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	24,882.00		0.00	0.00	24,882.00	
51310-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	3,317,815.00		0.00	0.00	3,317,815.00	
51310-5335-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	121,800.00		0.00	0.00	121,800.00	
51310-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	444,924.00		37,842.00	0.00	482,766.00	
51310-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	50,566.20		0.00	0.00	50,566.20	
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	1,975,068.47		409,020.80	0.00	2,384,089.27	
51320-1601-1-00006-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	28,304.00		0.00	0.00	28,304.00	
51320-1661-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	115,999.92		0.00	0.00	115,999.92	
51320-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	349,160.00		0.00	0.00	349,160.00	
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	45,936.00		7,656.00	0.00	53,592.00	
51320-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	122,496.00		22,968.00	0.00	145,464.00	
51320-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	45,936.00		7,656.00	0.00	53,592.00	
51320-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	371,200.00		92,800.00	0.00	464,000.00	
51320-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	45,936.00		7,656.00	0.00	53,592.00	
51320-5335-1-00007-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		60,668.00	0.00	60,668.00	
51320-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	45,936.00		7,656.00	0.00	53,592.00	
51320-5335-1-00009-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		133,345.71	0.00	133,345.71	
51320-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,075.45		16,415.09	0.00	98,490.54	
51320-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	91,872.00		15,312.00	0.00	107,184.00	
51320-5335-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	5,441.10		0.00	0.00	5,441.10	
51320-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	45,936.00		7,656.00	0.00	53,592.00	
51320-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,680.00		13,920.00	0.00	69,600.00	
51320-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	45,936.00		7,656.00	0.00	53,592.00	
51320-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	30,624.00		7,656.00	0.00	38,280.00	
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	899,000.00		180,642.85	0.00	1,079,642.85	
51330-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		9,320.00	0.00	9,320.00	
51330-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	301,600.00		75,400.00	0.00	377,000.00	
51330-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	
51330-5335-1-00003-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	0.00		95,922.85	0.00	95,922.85	
51330-5335-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	371,200.00		0.00	0.00	371,200.00	
51330-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	150,800.00		0.00	0.00	150,800.00	
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	36,373.26		0.00	0.00	36,373.26	
51340-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	36,373.26		0.00	0.00	36,373.26	
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	173,767.00		11,890.00	0.00	185,657.00	
51350-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,726.00		1,624.00	0.00	4,350.00	
51350-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000048

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,088.00	0.00		2,088.00
51350-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	1,740.00	0.00		1,740.00
51350-1601-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,452.00		0.00	0.00	5,452.00	
51350-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,310.00		0.00	0.00	11,310.00	
51350-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	4,814.00	0.00		4,814.00
51350-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,292.00		1,624.00	0.00	5,916.00	
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	133,400.00		0.00	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	280,660.00		0.00	0.00	280,660.00	
51360-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,860.00		0.00	0.00	13,860.00	
51360-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	92,800.00		0.00	0.00	92,800.00	
51360-5335-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	174,000.00		0.00	0.00	174,000.00	
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,836.00		0.00	0.00	2,836.00	
51370-1601-1-00008-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	2,516.00		0.00	0.00	2,516.00	
51370-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	320.00		0.00	0.00	320.00	
51380	SERVICIOS OFICIALES	7,217,896.53		1,588,004.28	0.00	8,805,900.81	
51380-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	44,080.00		0.00	0.00	44,080.00	
51380-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	182,904.45		0.00	0.00	182,904.45	
51380-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,588,690.00		23,849.60	0.00	4,612,539.60	
51380-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	352,524.00		77,720.00	0.00	430,244.00	
51380-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,004,758.40		152,530.65	0.00	2,157,289.05	
51380-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	35,288.48		1,168,120.00	0.00	1,203,408.48	
51380-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,651.20		0.00	0.00	9,651.20	
51380-5335-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		165,784.03	0.00	165,784.03	
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,620,383.97		281,008.27	0.00	2,901,392.24	
51390-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	2,002,911.00		271,735.00	0.00	2,274,646.00	
51390-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	98,408.89		9,273.27	0.00	107,682.16	
51390-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	193,872.08		0.00	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	
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		379,022.67	0.00	379,022.67	
52320	SUBVENCIONES	0.00		379,022.67	0.00	379,022.67	
52320-1601-1-00016-43904	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEGURIDAD ESTATAL	0.00		379,022.67	0.00	379,022.67	
524	AYUDAS SOCIALES	2,793,890.13		60,771.98	0.00	2,854,662.11	
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,793,890.13		60,771.98	0.00	2,854,662.11	
52410-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	220,387.52		0.00	0.00	220,387.52	
52410-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	199,502.61		40,771.98	0.00	240,274.59	
52410-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	2,232,000.00		0.00	0.00	2,232,000.00	
52410-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	142,000.00		20,000.00	0.00	162,000.00	
533	CONVENIOS	6,792,817.89		0.00	0.00	6,792,817.89	
53310	CONVENIOS DE REASIGNACION	6,792,817.89		0.00	0.00	6,792,817.89	
53310-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	6,664,548.18		0.00	0.00	6,664,548.18	
53310-5334-2-00004-85101	Convenios de reasignación	128,269.71		0.00	0.00	128,269.71	
74	JUICIOS	53,228,906.00		4,240,894.32	4,240,894.32	44,747,117.36	
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	26,614,453.00		0.00	4,240,894.32	22,373,558.68	
74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN	26,614,453.00		4,240,894.32	0.00	22,373,558.68	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000049

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PROCESOS JUDICIALES						
81	LEY DE INGRESOS	676,992,929.76		77,278,870.43	77,278,870.43	677,422,923.26	
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	156,337,443.88		38,585,056.34	11,644,984.80	129,397,372.34	
81200-1601-1-81	PARTICIPACIONES	94,862,108.00		26,464,708.00	9,399,525.00	77,796,925.00	
81200-1603-1-81	PARTICIPACIONES	389,690.00		76,340.00	76,340.00	389,690.00	
81200-1605-1-81	PARTICIPACIONES	5,703,161.00		758,790.25	487,055.25	5,431,426.00	
81200-1606-1-81	PARTICIPACIONES	1,087,198.00		384,938.00	0.00	702,260.00	
81200-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	922,290.43		309,069.14	398,000.00	1,011,221.29	
81200-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,348,238.72		143,999.13	39,000.00	1,243,239.59	
81200-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,910.63		1,843.63	0.00	67.00	
81200-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,286,605.41		1,391,118.76	1,008,967.60	1,904,454.25	
81200-1661-1-44	OTROS DERECHOS	846,847.76		743,023.41	233,564.73	337,389.08	
81200-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	115,530.27		11,835.06	1,924.40	105,619.61	
81200-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	8,503.80		897.02	0.00	7,606.78	
81200-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	304,676.86		49,235.02	120.90	255,562.74	
81200-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	1,046,515.00		173,405.96	0.96	873,110.00	
81200-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	2,266,320.00		347,039.40	6.40	1,919,287.00	
81200-5334-1-82	APORTACIONES	20,005,488.00		4,001,572.84	474.84	16,004,390.00	
81200-5335-1-82	APORTACIONES	25,129,627.00		3,650,379.53	2.53	21,479,250.00	
81200-5335-3-82	APORTACIONES	0.00		2.19	2.19	0.00	
81200-6021-1-83	CONVENIOS	492,836.00		76,859.00	0.00	415,977.00	
81200-6022-1-81	PARTICIPACIONES	-480,103.00		0.00	0.00	-480,103.00	
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,550,425.86		11,644,984.80	11,429,988.05	18,765,422.61	
81300-1601-1-81	PARTICIPACIONES	881,013.48		9,399,525.00	9,396,715.00	883,823.48	
81300-1603-1-81	PARTICIPACIONES	178,590.00		76,340.00	0.00	254,930.00	
81300-1605-1-81	PARTICIPACIONES	31.98		487,055.25	566,205.25	-79,118.02	
81300-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	852,666.52		398,000.00	0.00	1,250,666.52	
81300-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	-2,278,435.28		39,000.00	122.13	-2,239,557.41	
81300-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	67.00		0.00	1,843.63	-1,776.63	
81300-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,547,046.06		1,008,967.60	915,231.08	2,640,782.58	
81300-1661-1-44	OTROS DERECHOS	403,112.62		233,564.73	549,870.96	86,806.39	
81300-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	186,285.77		1,924.40	0.00	188,210.17	
81300-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	609,271.25		120.90	0.00	609,392.15	
81300-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	7.82		0.96	0.00	8.78	
81300-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	21.79		6.40	0.00	28.19	
81300-523Q-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	256,697.00		0.00	0.00	256,697.00	
81300-5334-1-82	APORTACIONES	-1,447,341.49		474.84	0.00	-1,446,866.65	
81300-5334-3-82	APORTACIONES	104.88		0.00	0.00	104.88	
81300-5335-1-82	APORTACIONES	-428,401.67		2.53	0.00	-428,399.14	
81300-5335-3-82	APORTACIONES	47.92		2.19	0.00	50.11	
81300-5336-1-82	APORTACIONES	16,661,370.50		0.00	0.00	16,661,370.50	
81300-5336-2-82	APORTACIONES	128,269.71		0.00	0.00	128,269.71	
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	86,346.00		27,048,829.29	27,155,068.29	192,585.00	
81400-1601-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		17,067,993.00	17,067,993.00	0.00	
81400-1603-1-81	PARTICIPACIONES	86,346.00		162,686.00	76,340.00	0.00	
81400-1605-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		0.00	192,585.00	192,585.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000050

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-1606-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	384,938.00	384,938.00		0.00
81400-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	309,069.14	309,069.14		0.00
81400-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		0.00	143,877.00	143,877.00		0.00
81400-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	475,887.68	475,887.68		0.00
81400-1661-1-44	OTROS DERECHOS		0.00	193,152.45	193,152.45		0.00
81400-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	11,835.06	11,835.06		0.00
81400-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	897.02	897.02		0.00
81400-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	49,235.02	49,235.02		0.00
81400-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	173,405.96	173,405.96		0.00
81400-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	347,039.40	347,039.40		0.00
81400-5334-1-82	APORTACIONES		0.00	4,001,572.84	4,001,572.84		0.00
81400-5335-1-82	APORTACIONES		0.00	3,650,379.53	3,650,379.53		0.00
81400-5335-3-82	APORTACIONES		0.00	2.19	2.19		0.00
81400-6021-1-83	CONVENIOS		0.00	76,859.00	76,859.00		0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	182,072,675.00		0.00	27,048,829.29	209,121,504.29	
81500-1601-1-81	PARTICIPACIONES	96,197,206.48		0.00	17,067,993.00	113,265,199.48	
81500-1603-1-81	PARTICIPACIONES	92,244.00		0.00	162,686.00	254,930.00	
81500-1605-1-81	PARTICIPACIONES	7,568,525.98		0.00	0.00	7,568,525.98	
81500-1606-1-81	PARTICIPACIONES	2,947,887.00		0.00	384,938.00	3,332,825.00	
81500-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,280,085.28		0.00	309,069.14	3,589,154.42	
81500-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	928,325.69		0.00	143,877.00	1,072,202.69	
81500-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7,879,577.16		0.00	475,887.68	8,355,464.84	
81500-1661-1-44	OTROS DERECHOS	2,950,397.86		0.00	193,152.45	3,143,550.31	
81500-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	249,852.50		0.00	11,835.06	261,687.56	
81500-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,564.20		0.00	897.02	2,461.22	
81500-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,076,961.39		0.00	49,235.02	1,126,196.41	
81500-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	918,608.82		0.00	173,405.96	1,092,014.78	
81500-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	1,812,390.79		0.00	347,039.40	2,159,430.19	
81500-523Q-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	256,697.00		0.00	0.00	256,697.00	
81500-5334-1-82	APORTACIONES	20,006,255.51		0.00	4,001,572.84	24,007,828.35	
81500-5334-3-82	APORTACIONES	104.88		0.00	0.00	104.88	
81500-5335-1-82	APORTACIONES	18,251,910.33		0.00	3,650,379.53	21,902,289.86	
81500-5335-3-82	APORTACIONES	47.92		0.00	2.19	50.11	
81500-5336-1-82	APORTACIONES	16,661,370.50		0.00	0.00	16,661,370.50	
81500-5336-2-82	APORTACIONES	128,269.71		0.00	0.00	128,269.71	
81500-6021-1-83	CONVENIOS	384,289.00		0.00	76,859.00	461,148.00	
81500-6022-1-81	PARTICIPACIONES	480,103.00		0.00	0.00	480,103.00	
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	707,543,365.74		166,231,263.86	166,231,263.86	707,543,365.74	
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 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 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	
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	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000051

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	SUELDOS 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	SUELDOS 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	SUELDOS 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	SUELDOS 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 CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,242,118.44	0.00	0.00		1,242,118.44
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



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000052

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1601-1-00007-13203	COMPENSACIONES		225,440.88	0.00	0.00		225,440.88
82100-1601-1-00007-13415	APORTACIONES AL ISSET		181,595.22	0.00	0.00		181,595.22
82100-1601-1-00007-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		504,736.60	0.00	0.00		504,736.60
82100-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ADICIONALES		9,689.85	0.00	0.00		9,689.85
82100-1601-1-00007-15903	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		12,451.32	0.00	0.00		12,451.32
82100-1601-1-00007-17102	SUELDO BASE		9,746,102.52	0.00	0.00		9,746,102.52
82100-1601-1-00008-11301	HONORARIOS		5,883,618.00	0.00	0.00		5,883,618.00
82100-1601-1-00008-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		4,225,764.06	0.00	0.00		4,225,764.06
82100-1601-1-00008-12201	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		688,978.07	0.00	0.00		688,978.07
82100-1601-1-00008-13101	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
	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		425,000.00	0.00	0.00		425,000.00
82100-1601-1-00008-13203	COMPENSACIONES		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82100-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES		2,218,069.20	0.00	0.00		2,218,069.20
82100-1601-1-00008-13415	APORTACIONES AL ISSET		3,188,345.76	0.00	0.00		3,188,345.76
82100-1601-1-00008-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		6,999,778.70	0.00	0.00		6,999,778.70
82100-1601-1-00008-15401	OTRAS PRESTACIONES		1,288,915.71	0.00	0.00		1,288,915.71
82100-1601-1-00008-15901	PRESTACIONES ADICIONALES		184,813.05	0.00	0.00		184,813.05
82100-1601-1-00008-15903	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		447,466.57	0.00	0.00		447,466.57
82100-1601-1-00009-11301	SUELDO 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
82100-1601-1-00009-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		779,333.94	0.00	0.00		779,333.94
82100-1601-1-00009-12201	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		397,767.14	0.00	0.00		397,767.14
82100-1601-1-00009-13101	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
	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		218,000.00	0.00	0.00		218,000.00
82100-1601-1-00009-13203	COMPENSACIONES		894,606.00	0.00	0.00		894,606.00
82100-1601-1-00009-13415	APORTACIONES AL ISSET		1,479,713.74	0.00	0.00		1,479,713.74
82100-1601-1-00009-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		4,015,168.71	0.00	0.00		4,015,168.71
82100-1601-1-00009-15401	OTRAS PRESTACIONES		561,230.96	0.00	0.00		561,230.96
82100-1601-1-00009-15901	PRESTACIONES ADICIONALES		78,857.33	0.00	0.00		78,857.33
82100-1601-1-00009-15903	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		244,013.36	0.00	0.00		244,013.36
82100-1601-1-00009-17102	SUELDO BASE		4,156,466.58	0.00	0.00		4,156,466.58
82100-1601-1-00010-11301	HONORARIOS		816,816.00	0.00	0.00		816,816.00
82100-1601-1-00010-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		716,015.16	0.00	0.00		716,015.16
82100-1601-1-00010-12201	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		310,197.14	0.00	0.00		310,197.14
82100-1601-1-00010-13101	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
	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		161,000.00	0.00	0.00		161,000.00
82100-1601-1-00010-13203	COMPENSACIONES		1,204,083.60	0.00	0.00		1,204,083.60
82100-1601-1-00010-13415	APORTACIONES AL ISSET		1,200,171.54	0.00	0.00		1,200,171.54
82100-1601-1-00010-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		4,063,407.84	0.00	0.00		4,063,407.84
82100-1601-1-00010-15401	OTRAS PRESTACIONES		426,104.36	0.00	0.00		426,104.36
82100-1601-1-00010-15901	PRESTACIONES ADICIONALES		64,450.81	0.00	0.00		64,450.81
82100-1601-1-00010-15903	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		444,373.80	0.00	0.00		444,373.80
82100-1601-1-00010-17102	SUELDO BASE		22,011,151.68	0.00	0.00		22,011,151.68
82100-1601-1-00011-11301	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		1,540,215.18	0.00	0.00		1,540,215.18
82100-1601-1-00011-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS						
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
	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		558,900.00	0.00	0.00		558,900.00
82100-1601-1-00011-13203	COMPENSACIONES		997,729.92	0.00	0.00		997,729.92
82100-1601-1-00011-13415	APORTACIONES AL ISSET		5,798,599.16	0.00	0.00		5,798,599.16
82100-1601-1-00011-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR		6,806,839.23	0.00	0.00		6,806,839.23
82100-1601-1-00011-15401							



000053

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
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	18,402.80		0.00	0.00	18,402.80	
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
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	
	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,100.00		0.00	0.00	8,100.00	
82100-1601-1-00012-13203	COMPENSACIONES	14,400.00		0.00	0.00	14,400.00	
82100-1601-1-00012-13415	APORTACIONES AL ISSET	72,416.57		0.00	0.00	72,416.57	
82100-1601-1-00012-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	126,622.05		0.00	0.00	126,622.05	
82100-1601-1-00012-15401	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
	OTRAS PRESTACIONES	28,800.00		0.00	0.00	28,800.00	
82100-1601-1-00012-15901	PRESTACIONES ADICIONALES	3,636.10		0.00	0.00	3,636.10	
82100-1601-1-00012-15903	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,612.98		0.00	0.00	6,612.98	
82100-1601-1-00012-17102	SUELDOS DE BASE	381,764.88		0.00	0.00	381,764.88	
82100-1601-1-00013-11301	HONORARIOS	187,330.00		0.00	0.00	187,330.00	
82100-1601-1-00013-12101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	10,087.81		0.00	0.00	10,087.81	
82100-1601-1-00013-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS						
	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,720.00		0.00	0.00	12,720.00	
82100-1601-1-00013-13201	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	228,828.89		0.00	0.00	228,828.89	
82100-1601-1-00013-13202	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
82100-1601-1-00013-13203	COMPENSACIONES	109,656.96		0.00	0.00	109,656.96	
82100-1601-1-00013-13415	APORTACIONES AL ISSET	100,571.82		0.00	0.00	100,571.82	
82100-1601-1-00013-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	359,552.25		0.00	0.00	359,552.25	
82100-1601-1-00013-15401	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
	OTRAS PRESTACIONES	17,590.23		0.00	0.00	17,590.23	
82100-1601-1-00013-15901	PRESTACIONES ADICIONALES	5,049.80		0.00	0.00	5,049.80	
82100-1601-1-00013-15903	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,150.44		0.00	0.00	4,150.44	
82100-1601-1-00013-17102	SUELDOS DE BASE	623,178.36		0.00	0.00	623,178.36	
82100-1601-1-00014-11301	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	30,297.71		0.00	0.00	30,297.71	
82100-1601-1-00014-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS						
	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,959.58		0.00	0.00	21,959.58	
82100-1601-1-00014-13201	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	352,876.93		0.00	0.00	352,876.93	
82100-1601-1-00014-13202	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
82100-1601-1-00014-13203	COMPENSACIONES	156,061.68		0.00	0.00	156,061.68	
82100-1601-1-00014-13415	APORTACIONES AL ISSET	164,169.58		0.00	0.00	164,169.58	
82100-1601-1-00014-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	396,076.81		0.00	0.00	396,076.81	
82100-1601-1-00014-15401	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
	OTRAS PRESTACIONES	25,977.08		0.00	0.00	25,977.08	
82100-1601-1-00014-15901	PRESTACIONES ADICIONALES	8,243.10		0.00	0.00	8,243.10	
82100-1601-1-00014-15903	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	16,601.76		0.00	0.00	16,601.76	
82100-1601-1-00014-17102	SUELDOS DE BASE	506,451.96		0.00	0.00	506,451.96	
82100-1601-1-00015-11301	HONORARIOS	225,505.28		0.00	0.00	225,505.28	
82100-1601-1-00015-12101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	29,431.58		0.00	0.00	29,431.58	
82100-1601-1-00015-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS						
	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,354.98		0.00	0.00	18,354.98	
82100-1601-1-00015-13201	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	282,678.80		0.00	0.00	282,678.80	
82100-1601-1-00015-13202	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	19,000.00		0.00	0.00	19,000.00	
82100-1601-1-00015-13203	COMPENSACIONES	92,805.60		0.00	0.00	92,805.60	
82100-1601-1-00015-13415	APORTACIONES AL ISSET	133,419.28		0.00	0.00	133,419.28	
82100-1601-1-00015-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	377,121.40		0.00	0.00	377,121.40	
82100-1601-1-00015-15401	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
	OTRAS PRESTACIONES	12,988.42		0.00	0.00	12,988.42	
82100-1601-1-00015-15901	PRESTACIONES ADICIONALES	6,699.10		0.00	0.00	6,699.10	
82100-1601-1-00015-15903	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	20,752.20		0.00	0.00	20,752.20	
82100-1601-1-00015-17102	SUELDOS DE BASE	1,943,948.16		0.00	0.00	1,943,948.16	
82100-1601-1-00016-11301	HONORARIOS	1,925,363.70		0.00	0.00	1,925,363.70	
82100-1601-1-00016-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	633,690.54		0.00	0.00	633,690.54	
82100-1601-1-00016-12201	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	89,892.68		0.00	0.00	89,892.68	
82100-1601-1-00016-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS						
	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	91,550.76		0.00	0.00	91,550.76	
82100-1601-1-00016-13201	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,196,611.26		0.00	0.00	1,196,611.26	
82100-1601-1-00016-13202	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	87,000.00		0.00	0.00	87,000.00	
82100-1601-1-00016-13203	COMPENSACIONES	313,244.64		0.00	0.00	313,244.64	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000054

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 AÑO		115,907.32	0.00	0.00		115,907.32
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



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000055

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	78,359,664.11		23,781,601.84	56,691,691.91	45,449,574.04	
82200-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	144,233.58	144,233.58		0.00
82200-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00001-12101	HONORARIOS		0.00	23,623.86	23,623.86		0.00
82200-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	15,639.01	15,639.01		0.00
82200-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	148,491.56	148,491.56		0.00
82200-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	66,041.12	66,041.12		0.00
82200-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,549.76	1,549.76		0.00
82200-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.01	0.00	0.00		0.01
82200-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	43,500.00		0.00	0.00	43,500.00	
82200-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		0.00	158,740.96	158,740.96		0.00
82200-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,909.26	1,909.26		0.00
82200-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	32,076.00	32,076.00		0.00
82200-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	118,809.98	118,809.98		0.00
82200-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	25,744.93	25,744.93		0.00
82200-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	460,178.63	460,178.63		0.00
82200-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		0.00	11,429.12	11,429.12		0.00
82200-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,873.20	1,873.20		0.00
82200-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	277,480.43	277,480.43		0.00
82200-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	57,833.64	57,833.64		0.00
82200-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,889,813.77	1,889,813.77		0.00
82200-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	28,746.00		242,989.00	271,735.00		0.00
82200-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	20,000.00		86,346.00	106,346.00		0.00
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	122,919.97	122,919.97		0.00
82200-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		600.00	0.00	0.00		600.00
82200-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	4,795.44		1,569,069.16	1,575,890.60	-2,026.00	
82200-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	52,101.60	52,101.60		0.00
82200-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	120,225.81	120,225.81		0.00
82200-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00006-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	233,696.86	233,696.86		0.00
82200-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	57,363.04	57,363.04		0.00
82200-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,287,646.06	1,287,646.06		0.00
82200-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	17,377.37	17,377.37		0.00
82200-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00



000056

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00007-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	214,180.40	214,180.40		0.00
82200-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	4,459.18	4,459.18		0.00
82200-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	418,892.42	418,892.42		0.00
82200-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,445.36	1,445.36		0.00
82200-1601-1-00008-11301	SUELDO DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	125,001.40	125,001.40		0.00
82200-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	68,071.40	68,071.40		0.00
82200-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	552.00	552.00		0.00
82200-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	111.83	111.83		0.00
82200-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	161,072.03	161,072.03		0.00
82200-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	670,359.86	670,359.86		0.00
82200-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	1,855.00	1,855.00		0.00
82200-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	606,719.20	606,719.20		0.00
82200-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	876.96	876.96		0.00
82200-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	178.64	178.64		0.00
82200-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.02	48,535.00	48,535.00		0.02
82200-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.01	0.00	0.00		0.01
82200-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	3,825.00	2,550.00		1,275.00
82200-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		70,600.00	10,813.54	10,334.19		71,079.35
82200-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		9,320.00	0.00	9,320.00		0.00
82200-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		2,164.00	0.00	0.00		2,164.00
82200-1601-1-00009-11301	SUELDO DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	67,003.48	67,003.48		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 EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,504.23	1,504.23		0.00
82200-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	37,112.25	37,112.25		0.00
82200-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	222,350.92	222,350.92		0.00
82200-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	236,384.99	236,384.99		0.00
82200-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	335,744.64	335,744.64		0.00
82200-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.01	0.00	0.00		0.01
82200-1601-1-00010-11301	SUELDO DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	164,535.61	164,535.61		0.00
82200-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	317,731.54	317,731.54		0.00
82200-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	177,103.66	177,103.66		0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000057

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	92.04	92.04		0.00
82200-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,199,528.86	1,199,528.86		0.00
82200-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	250,039.46	250,039.46		0.00
82200-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
82200-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,089.26	1,089.26		0.00
82200-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		636.50	1,483,219.32	1,483,855.82		0.00
82200-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,950.17	1,950.17		0.00
82200-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,743,626.71	1,743,626.71		0.00
82200-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		0.00	17,188.00	17,188.00		0.00
82200-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	11,117.26	11,117.26		0.00
82200-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	825,309.60	825,309.60		0.00
82200-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	112,946.60	112,946.60		0.00
82200-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	605,642.48	605,642.48		0.00
82200-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	200,800.12	200,800.12		0.00
82200-1601-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	95,827.26	95,827.26		0.00
82200-1601-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,696.98	5,696.98		0.00
82200-1601-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	2,062.48	2,062.48		0.00
82200-1601-1-00012-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	409,765.60	409,765.60		0.00
82200-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	5,486.80	5,486.80		0.00
82200-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-12101	HONORARIOS		0.00	104,062.98	104,062.98		0.00
82200-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	254,855.44	254,855.44		0.00
82200-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	433,888.28	433,888.28		0.00
82200-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,504.03	8,504.03		0.00
82200-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	60,443.99	60,443.99		0.00
82200-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	15.03	15.03		0.00
82200-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	22,853.56	22,853.56		0.00
82200-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	121,424.13	121,424.13		0.00
82200-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	268.99	268.99		0.00
82200-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	40,387.52	40,387.52		0.00
82200-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	100,017.80	100,017.80		0.00
82200-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	185,067.05	185,067.05		0.00
82200-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	33,524.00	33,524.00		0.00
82200-1601-1-00016-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	4,524.00	4,524.00		0.00
82200-1601-1-00016-43904	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEGURIDAD ESTATAL.		0.00	379,022.67	379,022.67		0.00
82200-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	13,217.00	13,217.00		0.00
82200-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	104,701.05	104,701.05		0.00
82200-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	1,081.00	1,081.00		0.00
82200-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	15,018.68	15,018.68		0.00
82200-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		0.00	2,245.76	2,107.72		138.04



000058

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ALIMENTACIÓN						
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		23,621.16	23,621.16		0.00
82200-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		220.20	220.20		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82200-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	0.00		82,697.06	82,697.06		0.00
82200-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		15,773.62	15,773.62		0.00
82200-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		77,822.71	77,822.71		0.00
82200-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	174,000.00		0.00	0.00	174,000.00	
82200-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	131,412.48		0.00	0.00	131,412.48	
	SOFTWARE						
82200-1661-1-00001-59101	SOFTWARE	0.00		1,450,000.00	1,450,000.00		0.00
82200-1661-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	73,153.40		0.00	0.00	73,153.40	
82200-1661-1-00002-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82200-1661-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	23.19		0.00	0.00		23.19
82200-1661-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
82200-1661-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
82200-1661-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
82200-1661-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.02		0.00	0.00		0.02
82200-1661-1-00002-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	259,640.00		0.00	0.00	259,640.00	
82200-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,705.59		21,354.81	28,060.40		0.00
82200-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		46,161.98	45,161.98		1,000.00
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	15,919.72		79,302.94	6,957.68		88,264.98
82200-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-27,404.84		0.00	0.00	-27,404.84	
82200-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	-243,600.00		0.00	0.00	-243,600.00	
82200-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00		507,949.85	507,949.85		0.00
82200-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	-63,700.03		0.00	0.00	-63,700.03	
82200-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	226,880.00		0.00	0.00	226,880.00	
82200-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	117,423.55		167,000.00	137,423.55		147,000.00
82200-1661-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
82200-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,151,773.54		0.00	1,536,958.43		614,815.11
82200-1661-1-00201-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES	-122,595.16		0.00	0.00	-122,595.16	
82200-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	214,837.60		0.00	0.00	214,837.60	
82200-523N-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	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82200-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	684,400.00		0.00	0.00	684,400.00	
82200-523O-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	193,148.41		650,000.00	843,148.41		0.00
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	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000059

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5230-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,157,600.00		0.00	456,851.59	1,700,748.41	
82200-5230-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	256,697.00		0.00	0.00	256,697.00	
82200-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	15,607,082.66		0.00	0.00	15,607,082.66	
82200-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	6,664,548.17		0.00	0.00	6,664,548.17	
82200-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	92,018.94		0.00	0.00	92,018.94	
82200-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	320,571.07		0.00	317,009.88	3,561.19	
82200-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	10,068.38		0.00	0.00	10,068.38	
82200-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	5,989,328.67		0.00	5,957,085.98	32,242.69	
82200-5335-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23,852.34		0.00	0.00	23,852.34	
82200-5335-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
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	
82200-5335-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	8,804.00		0.00	0.00	8,804.00	
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	
82200-5335-1-00001-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,967.93		0.00	0.00	9,967.93	
82200-5335-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	44,686.00		0.00	0.00	44,686.00	
82200-5335-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	44,080.00		0.00	0.00	44,080.00	
82200-5335-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		43,596.72	43,596.72	0.00	
82200-5335-1-00003-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	0.00		95,922.85	95,922.85	0.00	
82200-5335-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	21,771.40		0.00	0.00	21,771.40	
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 ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.01		0.00	0.00	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 ALIMENTACIÓN	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
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	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	
82200-5335-1-00004-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	350,000.00		0.00	173,536.00	176,464.00	
82200-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		0.00	355,377.45	-355,377.45	
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 ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	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 ALIMENTACIÓN	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
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 ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	3.00		0.00	0.00	3.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000060

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	26,353.75		0.00	0.00	26,353.75	
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	
82200-5335-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,452.00		0.00	0.00	5,452.00	
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	
82200-5335-1-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	28,304.00		0.00	0.00	28,304.00	
82200-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
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 ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	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	
82200-5335-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		3,600.06	3,600.06		0.00
82200-5335-1-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		900.04	900.04		0.00
82200-5335-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		70,573.75	70,573.75		0.00
82200-5335-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	49,200.00		0.00	0.00	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	
82200-5335-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		0.00	2,000.00		-2,000.00
82200-5335-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		0.00	1,000.00		-1,000.00
82200-5335-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	77,226.71		0.00	0.00	77,226.71	
82200-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		64,366.78	98,065.05		-33,698.27
82200-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	7,200.00		0.00	27,668.51		-20,468.51
82200-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	8,166,803.00		0.00	0.00	8,166,803.00	
82200-5335-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,766.92		0.00	0.00	1,766.92	
82200-5335-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
82200-5335-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-5335-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,880.67		0.00	0.00	8,880.67	
82200-5335-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	3,775.10		0.00	0.00	3,775.10	
82200-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.01		0.00	0.00		0.01
82200-5335-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	58,213.94		0.00	0.00	58,213.94	
82200-5335-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	53,600.00		0.00	0.00	53,600.00	
82200-5335-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000061

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5335-1-00009-29601	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-5335-1-00009-32301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	91,872.00		0.00	0.00	91,872.00	
82200-5335-1-00009-38201	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		173,536.00	173,536.00		0.00
82200-5335-1-00010-21101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	46,893.00		0.00	0.00	46,893.00	
82200-5335-1-00010-21102	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82200-5335-1-00010-21201	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	68,745.96		0.00	0.00	68,745.96	
82200-5335-1-00010-21401	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	65,000.00		0.00	0.00	65,000.00	
82200-5335-1-00010-21503	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	58,468.50		0.00	0.00	58,468.50	
82200-5335-1-00010-21601	MATERIAL IMPRESO	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-5335-1-00010-22301	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00010-24101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00010-24201	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82200-5335-1-00010-24301	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	19,868.02		0.00	0.00	19,868.02	
82200-5335-1-00010-24401	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-5335-1-00010-24501	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00010-24601	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	36,400.00		0.00	0.00	36,400.00	
82200-5335-1-00010-24701	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,000.00		0.00	0.00	13,000.00	
82200-5335-1-00010-24801	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82200-5335-1-00010-24901	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	40,416.41		0.00	0.00	40,416.41	
82200-5335-1-00010-25201	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00010-25301	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00010-25401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00010-26102	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	170,600.00		0.00	0.00	170,600.00	
82200-5335-1-00010-29101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-5335-1-00010-29201	HERRAMIENTAS MENORES	19,911.65		0.00	0.00	19,911.65	
82200-5335-1-00010-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,575.81		0.00	0.00	42,575.81	
82200-5335-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
82200-5335-1-00010-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82200-5335-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82200-5335-1-00010-31101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,486,273.00		0.00	37,842.00	2,448,431.00	
82200-5335-1-00010-32302	ENERGIA ELECTRICA	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-5335-1-00010-33604	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82200-5335-1-00010-34501	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
82200-5335-1-00010-34701	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-5335-1-00010-35102	FLETES Y MANIOBRAS	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-5335-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82200-5335-1-00010-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
82200-5335-1-00010-35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82200-5335-1-00010-38201	INSTALACIONES	25,000.00		165,784.03	190,784.03		0.00
82200-5335-1-00011-21601	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00011-22106	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00011-26101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	55,200.00		0.00	0.00	55,200.00	
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE						



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000062

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA						
82200-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	222,730.33		0.00	0.00	222,730.33	
82200-5335-1-00011-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
82200-5335-1-00012-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,387.28		0.00	0.00	2,387.28	
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	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
82200-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	754,000.00		0.00	0.00	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	
82200-5335-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	86.51		0.00	0.00	86.51	
82200-5335-1-00016-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	485.00		0.00	0.00	485.00	
82200-5335-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,372.69		0.00	0.00	3,372.69	
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	76,300.00		0.00	0.00	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	
82200-5335-1-00016-29601	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	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
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	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000063

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
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	68,157.17		0.00	0.00		68,157.17
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	10,715.84		0.00	0.00		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
82200-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	5,818.06		0.00	0.00		5,818.06
82200-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	12,635.35		0.00	0.00		12,635.35
82200-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	31,052.38		0.00	0.00		31,052.38
82200-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,852,268.02		0.00	1,842,869.23		9,398.79
82200-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	22,034,161.37		0.00	21,982,628.89		51,532.48
82200-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		6,057.60	6,057.60		0.00
82200-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		2,400.00	2,400.00		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		6,971.52	6,971.52		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
82200-6021-1-00012-21401	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	MATETRIALES 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
82200-6021-1-00012-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	10,355.13		0.00	0.00		10,355.13
82200-6021-1-00012-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,050.98		0.00	0.00		7,050.98
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	33,825,643.85		23,781,601.84	23,781,601.84		33,825,643.85
82300-1601-1-00001-11101	DIETAS	688,870.28		144,233.58	144,233.58		688,870.28
82300-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		750,320.00	0.00		-750,320.00
82300-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	106,551.31		0.00	23,623.86		130,175.17
82300-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	74,444.81		15,639.01	15,639.01		74,444.81
82300-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	381,071.48		85,662.20	148,491.56		443,900.84
82300-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23,852.34		0.00	66,041.12		89,893.46
82300-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		0.00	1,549.76		1,549.76
82300-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	8,697.49		0.00	0.00		8,697.49



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000064

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS						
	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
82300-1601-1-00001-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		9,967.93	0.00	0.00		9,967.93
82300-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		3,741.20	0.00	0.00		3,741.20
	CONSTRUCCION Y REPARACION						
82300-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		4,350.00	0.00	0.00		4,350.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						
82300-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		87,580.00	0.00	0.00		87,580.00
82300-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	51,763.15	0.00		-51,763.15
82300-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		83,029.92	0.00	158,740.96		241,770.88
82300-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		236,000.00	0.00	0.00		236,000.00
82300-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	1,155.09	1,909.26		754.17
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82300-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE		0.00	7,239.84	0.00		-7,239.84
	AÑO						
82300-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	32,076.00	32,076.00		0.00
82300-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		356,803.53	74,120.74	118,809.98		401,492.77
82300-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	13,979.00	0.00		-13,979.00
82300-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR		0.00	73,555.34	25,744.93		-47,810.41
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82300-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	4,318.30	0.00		-4,318.30
82300-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	4,775.00	0.00		-4,775.00
82300-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		960,388.00	39,277.69	460,178.63		1,381,288.94
82300-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		8,804.01	0.00	0.00		8,804.01
82300-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		4,060.00	0.00	0.00		4,060.00
82300-1601-1-00002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y		7,006.40	0.00	0.00		7,006.40
	SUS DERIVADOS						
82300-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		132,700.00	0.00	0.00		132,700.00
	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,						
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES						
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA						
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82300-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES		10,022.40	0.00	0.00		10,022.40
82300-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	29,553.50	0.00		-29,553.50
82300-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		35,221.68	114,700.24	11,429.12		-68,049.44
82300-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		37,618.85	36,280.85	1,873.20		3,211.20
82300-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	1,759.77	0.00		-1,759.77
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82300-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE		0.00	207,450.22	0.00		-207,450.22
	AÑO						
82300-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		265,981.21	24,186.99	277,480.43		519,274.65
82300-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	16,719.30	0.00		-16,719.30
82300-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR		0.00	208,718.86	57,833.64		-150,885.22
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82300-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	8,812.70	0.00		-8,812.70
82300-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	10,380.00	0.00		-10,380.00
82300-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,742,006.80	4,020.00	1,889,813.77		3,627,800.57
82300-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		16,500.00	0.00	0.00		16,500.00
	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,						
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES						
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA						
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82300-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		2,200.00	0.00	0.00		2,200.00
	VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,						
	MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
82300-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS		13,860.00	0.00	0.00		13,860.00
	Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
82300-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		2,031,657.00	0.00	242,989.00		2,274,646.00
82300-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON		112,244.00	20,000.00	86,346.00		178,590.00
	INSTITUCIONES DE CRÉDITO						
82300-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		112,767.40	22,553.48	22,553.48		112,767.40
82300-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		637,330.99	0.00	122,919.97		760,250.96
82300-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		600.00	0.00	0.00		600.00
	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,						
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES						
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA						
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82300-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO		3,853.00	0.00	0.00		3,853.00
	DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES						
82300-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		2,088.00	0.00	0.00		2,088.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						
82300-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES		-2,322,194.28	1,575,890.60	1,569,069.16		-2,329,015.72
	CONTINGENTES						
82300-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		2,018.78	0.00	0.00		2,018.78
82300-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		260,507.50	33,578.35	52,101.60		279,030.75
82300-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		619,355.33	0.00	120,225.81		739,581.14



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000065

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,740.00	0.00	0.00		1,740.00
82300-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	27,794.70	0.00		-27,794.70
82300-1601-1-00006-12101	HONORARIOS		0.00	244,059.84	0.00		-244,059.84
82300-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	113,562.96	0.00		-113,562.96
82300-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	40,199.61	0.00		-40,199.61
82300-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		187,947.55	24,312.89	233,696.86		397,331.52
82300-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	22,437.40	0.00		-22,437.40
82300-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	195,713.77	57,363.04		-138,350.73
82300-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,489.80	0.00		-5,489.80
82300-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		783,462.52	243,247.15	1,287,646.06		1,827,861.43
82300-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		61,133.90	0.00	17,377.37		78,511.27
82300-1601-1-00006-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		28,304.00	0.00	0.00		28,304.00
82300-1601-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		5,452.00	0.00	0.00		5,452.00
82300-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	26,956.08	0.00		-26,956.08
82300-1601-1-00007-12101	HONORARIOS		0.00	26,322.72	0.00		-26,322.72
82300-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		608.72	11,964.72	0.00		-11,356.00
82300-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	727.30	0.00		-727.30
82300-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		164,608.76	0.00	214,180.40		378,789.16
82300-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	5,551.26	0.00		-5,551.26
82300-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	101,482.86	4,459.18		-97,023.68
82300-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		227,752.52	42,890.66	418,892.42		603,754.28
82300-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	1,445.36		1,445.36
82300-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		267.96	0.00	0.00		267.96
82300-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		8,800.00	0.00	0.00		8,800.00
82300-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	596,470.35	0.00		-596,470.35
82300-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		-1,079,313.90	291,096.55	125,001.40		-1,245,409.05
82300-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,632,832.98	701,188.96	68,071.40		999,715.42
82300-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	15,236.85	552.00		-14,684.85
82300-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	111.83	111.83		0.00
82300-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,105,618.18	0.00		-3,105,618.18
82300-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,142.69	0.00		-13,142.69
82300-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES		5,194.50	62,056.10	0.00		-56,861.60
82300-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		152,826.82	141,511.45	161,072.03		172,387.40
82300-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	166,905.12	0.00		-166,905.12
82300-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		121,091.48	1,049,941.46	670,359.86		-258,490.12
82300-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	101,730.22	0.00		-101,730.22
82300-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	74,630.00	1,855.00		-72,775.00
82300-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,017,392.97	96,133.91	606,719.20		1,527,978.26
82300-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	876.96		876.96
82300-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	178.64		178.64
82300-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		77,226.71	0.00	0.00		77,226.71
82300-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,900.08	0.00	0.00		1,900.08
82300-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		1,299.20	0.00	0.00		1,299.20
82300-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		82,923.81	0.00	0.00		82,923.81
82300-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		21,764.36	0.00	48,535.00		70,299.36
82300-1601-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		9,309.00	0.00	0.00		9,309.00
82300-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		82,772.24	0.00	0.00		82,772.24
82300-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	0.00	3,825.00		3,825.00
82300-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		33,539.02	0.00	0.00		33,539.02
82300-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA		464,724.75	637.95	10,813.54		474,900.34



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000066

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82300-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,317.95	0.00	0.00		1,317.95
82300-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,844.44	0.00	0.00		15,844.44
82300-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		9,320.00	0.00	0.00		9,320.00
82300-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		11,310.00	0.00	0.00		11,310.00
82300-1601-1-00008-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		2,516.00	0.00	0.00		2,516.00
82300-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		2,484.00	0.00	0.00		2,484.00
82300-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	156,083.69	0.00		-156,083.69
82300-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		43,368.67	22,158.68	67,003.48		88,213.47
82300-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		375,610.60	28,000.00	11,056.90		358,667.50
82300-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		288.63	9,457.58	1,504.23		-7,664.72
82300-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	1,500.00	37,112.25		35,612.25
82300-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	490,370.63	0.00		-490,370.63
82300-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		123,484.18	25,558.24	222,350.92		320,276.86
82300-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	81,048.79	0.00		-81,048.79
82300-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		-395,939.31	304,578.47	236,384.99		-464,132.79
82300-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	41,109.30	0.00		-41,109.30
82300-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	52,005.78	0.00		-52,005.78
82300-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		552,737.55	129,575.24	335,744.64		758,906.95
82300-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		85,028.00	0.00	0.00		85,028.00
82300-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		8,880.67	0.00	0.00		8,880.67
82300-1601-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		3,775.10	0.00	0.00		3,775.10
82300-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		9,091.28	0.00	0.00		9,091.28
82300-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		128,188.72	0.00	0.00		128,188.72
82300-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		18,028.59	0.00	0.00		18,028.59
82300-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		43,090.50	0.00	0.00		43,090.50
82300-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,604.77	0.00	0.00		1,604.77
82300-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		28,614.83	0.00	0.00		28,614.83
82300-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		4,814.00	0.00	0.00		4,814.00
82300-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		13,456.51	94,832.10	0.00		-81,375.59
82300-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		-478,137.84	11,500.49	164,535.61		-325,102.72
82300-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		399,174.40	2,156.50	0.00		397,017.90
82300-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,568.90	19,134.85	0.00		-17,565.95
82300-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,085,116.06	0.00		-1,085,116.06
82300-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		248,537.39	6,530.44	317,731.54		559,738.49
82300-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,647.07	50,684.20	0.00		-48,037.13
82300-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		24,933.27	503,747.35	177,103.66		-301,710.42
82300-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		-23,376.08	12,334.56	92.04		-35,618.60
82300-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,118,354.46	262,614.66	1,199,528.86		2,055,268.66
82300-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	250,039.46		250,039.46
82300-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		156,993.62	0.00	0.00		156,993.62
82300-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		5,248.00	0.00	1,392.00		6,640.00
82300-1601-1-00010-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		24,553.31	0.00	0.00		24,553.31
82300-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	1,089.26		1,089.26
82300-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		25,416.41	0.00	0.00		25,416.41
82300-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		31,585.37	636.50	1,483,219.32		1,514,168.19



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000067

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		2,041,703.43	0.00	0.00		2,041,703.43
82300-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		986.00	0.00	1,950.17		2,936.17
82300-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,255.00	0.00	0.00		20,255.00
82300-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		2,870,135.00	0.00	1,743,626.71		4,613,761.71
82300-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		486,162.00	0.00	17,188.00		503,350.00
82300-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		12,758.26	0.00	11,117.26		23,875.52
82300-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		5,916.00	0.00	0.00		5,916.00
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	SUELDOS DE BASE	-8,537,865.36		1,122,919.08	825,309.60	-8,835,474.84	
82300-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-6,630,105.38		2,102,824.92	0.00	-8,732,930.30	
82300-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-207,000.00		0.00	0.00	-207,000.00	
82300-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	-79,126.99		0.00	0.00	-79,126.99	
82300-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	-2,012,585.44		112,946.60	112,946.60	-2,012,585.44	
82300-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-2,418,546.61		445,991.12	605,642.48	-2,258,895.25	
82300-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	-2,610,930.33		1,170,102.62	200,800.12	-3,580,232.83	
82300-1601-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-143,567.50		54,646.82	0.00	-198,214.32	
82300-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-22,738.01		0.00	95,827.26	73,089.25	
82300-1601-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		0.00	5,696.98	5,696.98	
82300-1601-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00	2,062.48	2,062.48	
82300-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	265,800.00		0.00	0.00	265,800.00	
82300-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	-189,108.70		0.00	0.00	-189,108.70	
82300-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	598,615.85		12,910.36	0.00	585,705.49	
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	144,405.37		53,978.71	409,765.60	500,192.26	
82300-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		0.00	5,486.80	5,486.80	
82300-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	17,240.50		0.00	0.00	17,240.50	
82300-1601-1-00012-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,387.28		0.00	0.00	2,387.28	
82300-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		6,390.90	0.00	-6,390.90	
82300-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	3,459.12		0.00	104,062.98	107,522.10	
82300-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		208,599.11	0.00	-208,599.11	
82300-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	182,039.60		0.00	254,855.44	436,895.04	
82300-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		2,204.70	0.00	-2,204.70	
82300-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		88,025.19	0.00	-88,025.19	
82300-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,320.20	0.00	-1,320.20	
82300-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	269,147.25		0.00	433,888.28	703,035.53	
82300-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
82300-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	452,400.00		0.00	0.00	452,400.00	
82300-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	171,696.41		8,504.03	8,504.03	171,696.41	
82300-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	238,187.83		0.00	60,443.99	298,631.82	
82300-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	26,061.38		0.00	0.00	26,061.38	
82300-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		15.03	15.03	0.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2022

000068

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82300-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	104,104.20		15,380.53	22,853.56	111,577.23	
82300-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,196.17		0.00	0.00	6,196.17	
82300-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	329,206.89		31,572.84	121,424.13	419,058.18	
82300-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	11,445.08		0.00	0.00	11,445.08	
82300-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		268.99	268.99	0.00	
82300-1601-1-00016-13301	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82300-1601-1-00016-13301	REMUNERACIONES	3,758.60		0.00	0.00	3,758.60	
82300-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	201,937.60		32,345.26	40,387.52	209,979.86	
82300-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	-74,000.00		0.00	0.00	-74,000.00	
82300-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	-300,000.00		69,563.90	100,017.80	-269,546.10	
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82300-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	752,298.24		0.00	185,067.05	937,365.29	
82300-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		0.00	33,524.00	33,524.00	
82300-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA	86.51		0.00	0.00	86.51	
	CONSTRUCCION						
82300-1601-1-00016-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	485.00		0.00	0.00	485.00	
82300-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	3,372.69		0.00	0.00	3,372.69	
	CONSTRUCCION Y REPARACION						
82300-1601-1-00016-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y	0.00		0.00	4,524.00	4,524.00	
	SUS DERIVADOS						
82300-1601-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,500.00		0.00	0.00	41,500.00	
	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,						
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES						
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA						
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82300-1601-1-00016-43904	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0.00		0.00	379,022.67	379,022.67	
	SEGURIDAD PUBLICA Y SEGURIDAD ESTATAL.						
82300-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	-360,000.00		0.00	0.00	-360,000.00	
82300-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	375,294.30		0.00	0.00	375,294.30	
82300-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	67,115.88		13,217.00	13,217.00	67,115.88	
82300-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		15,911.60	0.00	-15,911.60	
82300-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	469,408.55		4,446.90	104,701.05	569,662.70	
82300-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	1,081.00	1,081.00	
	DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
	PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,						
	EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y						
	OTRAS						
82300-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	0.00		0.00	15,018.68	15,018.68	
	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS						
	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
82300-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0.00		0.00	2,245.76	2,245.76	
	ALIMENTACIÓN						
82300-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,540.04		0.00	0.00	1,540.04	
82300-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,138.85		0.00	0.00	43,138.85	
	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,						
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES						
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA						
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82300-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	383.69		0.00	0.00	383.69	
	EDIFICIOS						
82300-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	52,248.00		0.00	10,449.60	62,697.60	
82300-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	108,816.92		0.00	23,621.16	132,438.08	
82300-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		6,816.00	0.00	-6,816.00	
82300-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		5,770.00	0.00	-5,770.00	
82300-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		220.20	220.20	0.00	
82300-1601-1-00201-13202	EFFECTIVOS PRESTADOS						
	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	0.00		21,040.50	0.00	-21,040.50	
	AÑO						
82300-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	52,246.40		9,552.38	82,697.06	125,391.08	
82300-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		3,332.20	0.00	-3,332.20	
82300-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	0.00		50,300.21	15,773.62	-34,526.59	
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82300-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	44,442.52		25.76	77,822.71	122,239.47	
82300-1601-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	4,080.00		0.00	0.00	4,080.00	
	MEDICOS						
82300-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,130.00		0.00	0.00	3,130.00	
82300-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,535.00		0.00	0.00	4,535.00	
82300-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y	566,195.97		0.00	0.00	566,195.97	
	DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO						
	ELECTRÓNICO.						
82300-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS	266,800.00		0.00	0.00	266,800.00	
	Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
82300-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES	351,800.00		0.00	0.00	351,800.00	
	CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA						
	EXTRAORDINARIA						



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000069

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1661-1-00001-51101	MOBILIARIO		76,392.96	0.00	0.00		76,392.96
82300-1661-1-00001-59101	SOFTWARE		0.00	0.00	1,450,000.00		1,450,000.00
82300-1661-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
82300-1661-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		152,598.00	0.00	0.00		152,598.00
82300-1661-1-00002-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82300-1661-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		68,797.39	0.00	0.00		68,797.39
82300-1661-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		8,657.01	0.00	0.00		8,657.01
82300-1661-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		130,000.00	0.00	0.00		130,000.00
82300-1661-1-00002-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		524,473.12	0.00	0.00		524,473.12
82300-1661-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82300-1661-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		127,722.58	0.00	0.00		127,722.58
82300-1661-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		115,999.94	0.00	0.00		115,999.94
82300-1661-1-00002-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		133,400.00	0.00	0.00		133,400.00
82300-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		182,904.45	0.00	0.00		182,904.45
82300-1661-1-00002-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		259,640.00	0.00	0.00		259,640.00
82300-1661-1-00002-51101	MOBILIARIO		76,517.08	0.00	0.00		76,517.08
82300-1661-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,772.73	0.00	0.00		4,772.73
82300-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		36,373.26	0.00	0.00		36,373.26
82300-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		105,114.48	18,787.13	21,354.81		107,682.16
82300-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		199,502.61	4,390.00	46,161.98		241,274.59
82300-1661-1-00003-51101	MOBILIARIO		171,283.28	0.00	0.00		171,283.28
82300-1661-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		226,792.20	0.00	0.00		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	-18,865,434.30		6,957.68	79,302.94	-18,793,089.04	
82300-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		74,646.00	0.00	0.00		74,646.00
82300-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		2,232,000.00	0.00	0.00		2,232,000.00
82300-1661-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		37,479.60	0.00	0.00		37,479.60
82300-1661-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		85,632.39	0.00	0.00		85,632.39
82300-1661-1-00007-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
82300-1661-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		13,973.37	0.00	0.00		13,973.37
82300-1661-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		11,368.00	0.00	0.00		11,368.00
82300-1661-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		536,725.01	0.00	0.00		536,725.01
82300-1661-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		198,272.05	0.00	0.00		198,272.05
82300-1661-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		197,486.93	0.00	0.00		197,486.93
82300-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		86,880.35	0.00	0.00		86,880.35
82300-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		49,723.81	0.00	0.00		49,723.81
82300-1661-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		292,056.01	0.00	0.00		292,056.01
82300-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,071,670.38		0.00	0.00	5,071,670.38	
82300-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		121,800.00	0.00	0.00		121,800.00
82300-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		507,949.85	587,252.79	507,949.85		428,646.91
82300-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		430,244.00	0.00	0.00		430,244.00
82300-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		32,000.00	0.00	0.00		32,000.00
82300-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		302,280.00	0.00	0.00		302,280.00
82300-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		259,423.55	117,423.55	167,000.00		309,000.00
82300-1661-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		365,826.99	0.00	0.00		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	2,345,645.62		1,536,958.43	0.00	808,687.19	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1661-1-00013-51501	BIENES INFORMATICOS		7,923.64	0.00	0.00		7,923.64
82300-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		14,824.80	0.00	0.00		14,824.80
82300-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		2,157,289.05	0.00	0.00		2,157,289.05
82300-1661-1-00201-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES		-622,595.16	0.00	0.00		-622,595.16
82300-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		-500,000.00	0.00	0.00		-500,000.00
82300-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-1,750,278.40	0.00	0.00		-1,750,278.40
82300-523N-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		505,900.00	0.00	0.00		505,900.00
82300-523N-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		60,018.40	0.00	0.00		60,018.40
82300-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		349,160.00	0.00	0.00		349,160.00
82300-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		835,200.00	0.00	0.00		835,200.00
82300-523N-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 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
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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		296,848.41	193,148.41	650,000.00		753,700.00
82300-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		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	456,851.59	0.00		1,700,748.41
82300-523O-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
82300-523O-2-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		295,800.00	0.00	0.00		295,800.00
82300-523Q-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		256,697.00	0.00	0.00		256,697.00
82300-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-25,852,002.34	0.00	0.00		-25,852,002.34
82300-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación		13,329,096.35	0.00	0.00		13,329,096.35
82300-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		1,200,329.34	0.00	0.00		1,200,329.34
82300-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		320,571.07	0.00	0.00		320,571.07
82300-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,100,429.07	0.00	0.00		1,100,429.07
82300-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		8,453,469.51	0.00	0.00		8,453,469.51
82300-5334-2-00004-85101	Convenios de reasignación		128,269.71	0.00	0.00		128,269.71
82300-5335-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		30,258.03	0.00	0.00		30,258.03
82300-5335-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		23,852.34	0.00	0.00		23,852.34
82300-5335-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		118,196.23	0.00	0.00		118,196.23
82300-5335-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		8,804.00	0.00	0.00		8,804.00
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
82300-5335-1-00001-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		9,967.93	0.00	0.00		9,967.93
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		52,200.00	0.00	0.00		52,200.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000071

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.						
82300-5335-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	47,702.00		0.00	0.00		47,702.00
82300-5335-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	174,000.00		0.00	0.00		174,000.00
82300-5335-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	44,080.00		0.00	0.00		44,080.00
82300-5335-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	32,587.97		0.00	0.00		32,587.97
82300-5335-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	31,043.26		0.00	0.00		31,043.26
82300-5335-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	11,484.00		0.00	0.00		11,484.00
82300-5335-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	142,700.00		0.00	0.00		142,700.00
82300-5335-1-00002-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	49,764.00		0.00	0.00		49,764.00
82300-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	107,184.00		0.00	0.00		107,184.00
82300-5335-1-00002-35201	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	53,872.80		0.00	0.00		53,872.80
82300-5335-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00		11,254.04
82300-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	47,387.04		0.00	0.00		47,387.04
82300-5335-1-00003-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	40,832.00		0.00	0.00		40,832.00
82300-5335-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,944.73		0.00	0.00		1,944.73
82300-5335-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,737.27		0.00	0.00		1,737.27
82300-5335-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,200.00		0.00	0.00		8,200.00
82300-5335-1-00003-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,094.56		0.00	0.00		7,094.56
82300-5335-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,938.00		0.00	0.00		1,938.00
82300-5335-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00	43,596.72		43,596.72
82300-5335-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,380.00		0.00	0.00		4,380.00
82300-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	306,240.00		0.00	0.00		306,240.00
82300-5335-1-00003-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	0.00		0.00	95,922.85		95,922.85
82300-5335-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,582.00		0.00	0.00		4,582.00
82300-5335-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00		0.00	0.00		300,000.00
82300-5335-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	21,771.40		0.00	0.00		21,771.40
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	4,519.71		0.00	0.00		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 VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,400.00		0.00	0.00		2,400.00
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 Y OTROS	1,113,600.00		0.00	0.00		1,113,600.00
82300-5335-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	380,000.00		0.00	0.00		380,000.00
82300-5335-1-00004-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	350,000.00		173,536.00	0.00		176,464.00
82300-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-43,809,939.00		355,377.45	0.00		-44,165,316.45
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	6,340.20		0.00	0.00		6,340.20



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000072

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS						
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.	24,885.00		0.00	0.00	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 ÚTILES 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 ÚTILES 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	
82300-5335-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	6,380.00		0.00	0.00	6,380.00	
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	89,854.54		0.00	0.00	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	
82300-5335-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,452.00		0.00	0.00	5,452.00	
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	
82300-5335-1-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	28,304.00		0.00	0.00	28,304.00	
82300-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	26,202.09		0.00	0.00	26,202.09	
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 ÚTILES 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	86,701.92		0.00	0.00	86,701.92	
82300-5335-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	84,123.20		0.00	0.00	84,123.20	
82300-5335-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		0.00	3,600.06	3,600.06	
82300-5335-1-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		0.00	900.04	900.04	
82300-5335-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	229,514.12		0.00	0.00	229,514.12	
82300-5335-1-00007-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	16,153.58		0.00	0.00	16,153.58	
82300-5335-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	82,799.52		0.00	70,573.75	153,373.27	
82300-5335-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	22,738.32		0.00	0.00	22,738.32	
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	
82300-5335-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	341.50		0.00	0.00	341.50	
82300-5335-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES	707.60		0.00	0.00	707.60	
82300-5335-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	7,029.24		0.00	0.00	7,029.24	
82300-5335-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	53,824.00		0.00	0.00	53,824.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000073

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00007-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		60,668.00	0.00	0.00		60,668.00
82300-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,397,266.98		0.00	0.00	1,397,266.98	
82300-5335-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	44,788.39		0.00	0.00	44,788.39	
82300-5335-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	25,448.75		0.00	0.00	25,448.75	
82300-5335-1-00008-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-5335-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-5335-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	77,226.71		0.00	0.00	77,226.71	
82300-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	293,190.57		0.00	0.00	293,190.57	
82300-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	33,698.27	64,366.78		30,668.51
82300-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	717,213.03		27,668.51	0.00		689,544.52
82300-5335-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		2,490.52	0.00	0.00		2,490.52
82300-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		24,328.45	0.00	0.00		24,328.45
82300-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,240.78		0.00	0.00	144,240.78	
82300-5335-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		1,569.15	0.00	0.00		1,569.15
82300-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	11,415,815.00		0.00	0.00	11,415,815.00	
82300-5335-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	121,800.00		0.00	0.00	121,800.00	
82300-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	107,184.00		0.00	0.00	107,184.00	
82300-5335-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,599.30		0.00	0.00	24,599.30	
82300-5335-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00	11,254.04	
82300-5335-1-00009-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
82300-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	6,507.60		0.00	0.00	6,507.60	
82300-5335-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82300-5335-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,880.67		0.00	0.00	8,880.67	
82300-5335-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	3,775.10		0.00	0.00	3,775.10	
82300-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	828,580.29		0.00	0.00	828,580.29	
82300-5335-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	58,213.94		0.00	0.00	58,213.94	
82300-5335-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	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	
82300-5335-1-00009-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	133,345.71		0.00	0.00	133,345.71	
82300-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,651.20		0.00	173,536.00		183,187.20
82300-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	147,065.39		0.00	0.00	147,065.39	
82300-5335-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00		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 UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	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	5,488.00		0.00	0.00	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	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

0000074

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82300-5335-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		43,851.85	0.00	0.00		43,851.85
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 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
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
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		50,566.20	0.00	0.00		50,566.20
82300-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		196,981.08	0.00	0.00		196,981.08
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	25,000.00	165,784.03		165,784.03
82300-5335-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		25,192.00	0.00	0.00		25,192.00
82300-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		4,356,415.33	0.00	0.00		4,356,415.33
82300-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		307,161.20	0.00	0.00		307,161.20
82300-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,492,812.39	0.00	0.00		2,492,812.39
82300-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		207,905.40	0.00	0.00		207,905.40
82300-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,135,495.50	0.00	0.00		1,135,495.50
82300-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,329,405.60	0.00	0.00		1,329,405.60
82300-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,165,115.30	0.00	0.00		1,165,115.30
82300-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		222,272.72	0.00	0.00		222,272.72
82300-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE		275,800.00	0.00	0.00		275,800.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2022

000075

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA						
82300-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,787,236.82		0.00	0.00	1,787,236.82	
82300-5335-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	468,997.98		0.00	0.00	468,997.98	
82300-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	222,730.33		0.00	0.00	222,730.33	
82300-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	107,184.00		0.00	0.00	107,184.00	
82300-5335-1-00011-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
82300-5335-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	32,461.44		0.00	0.00	32,461.44	
82300-5335-1-00012-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,387.28		0.00	0.00	2,387.28	
82300-5335-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
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 ÚTILES 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	16,900.00		0.00	0.00	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 ÚTILES 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 ÚTILES 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 ÚTILES 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	
82300-5335-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	86.51		0.00	0.00	86.51	
82300-5335-1-00016-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	485.00		0.00	0.00	485.00	
82300-5335-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,372.69		0.00	0.00	3,372.69	
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	5,857.97		0.00	0.00	5,857.97	
82300-5335-1-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	



000076

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 INFORMATICOS	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	7,056.28		0.00	0.00		7,056.28
82300-5335-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
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
82300-5335-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	4,598.00		0.00	0.00		4,598.00
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
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	128,054.65		0.00	0.00		128,054.65
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	53,779.19		0.00	0.00		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	21,600.00		0.00	0.00		21,600.00
82300-5335-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,906.75		0.00	0.00		24,906.75
82300-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	1,857,921.75		0.00	0.00		1,857,921.75
82300-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	2,283,991.06		0.00	0.00		2,283,991.06
82300-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5,294,398.67		0.00	0.00		5,294,398.67
82300-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,852,268.02		0.00	0.00		1,852,268.02
82300-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	22,034,161.37		0.00	0.00		22,034,161.37
82300-5336-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	76,639.97		0.00	0.00		76,639.97
82300-5336-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	415,399.81		0.00	0.00		415,399.81
82300-5336-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	53,952.33		0.00	0.00		53,952.33
82300-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-283,861.80		0.00	0.00		-283,861.80
82300-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	18,470.55		6,057.60	6,057.60		18,470.55
82300-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-70,562.18		4,638.28	0.00		-75,200.46
82300-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		1,808.40	0.00		-1,808.40
82300-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-4,927.08		2,400.00	2,400.00		-4,927.08
82300-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	12,000.00		2,400.00	2,400.00		12,000.00
82300-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	100,600.42		524.84	6,971.52		107,047.10



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000077

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-6021-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82300-6021-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-6021-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		11,373.98	0.00	0.00		11,373.98
82300-6021-1-00012-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES 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	MATETRIALES 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		129,500.00	0.00	0.00		129,500.00
82300-6021-1-00012-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		10,355.13	0.00	0.00		10,355.13
82300-6021-1-00012-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		7,050.98	0.00	0.00		7,050.98
82300-6021-3-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 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	144,738,646.93		32,910,090.07	28,579,480.73	149,069,256.27	
82400-1601-1-00001-11101	DIETAS		1,307,012.90	0.00	330,949.58		976,063.32
82400-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		1,670,320.08	-750,320.00	131,238.78		788,761.30
82400-1601-1-00001-12101	HONORARIOS		0.00	23,623.86	23,623.86		0.00
82400-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		329,628.72	0.00	43,372.20		286,256.52
82400-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		60,142.01	0.00	9,822.74		50,319.27
82400-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		100,843.80	0.00	34,438.85		66,404.95
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		352,781.73	0.00	62,318.46		290,463.27
82400-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		501,161.11	0.00	38,402.68		462,758.43
82400-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,483,945.29	0.00	190,125.88		1,293,819.41
82400-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		93,220.75	0.00	9,684.74		83,536.01
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		44,785.54	62,829.36	72,434.28		35,180.62
82400-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	66,041.12	66,041.12		0.00
82400-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,549.76	1,549.76		0.00
82400-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,624.00	0.00	1,624.00		0.00
82400-1601-1-00002-11101	DIETAS		944,000.00	0.00	0.00		944,000.00
82400-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		1,977,864.77	-51,763.15	237,348.99		1,688,752.63
82400-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		2,744,272.89	158,740.96	127,064.08		2,775,949.77
82400-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		547,162.56	0.00	77,788.90		469,373.66
82400-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		120,743.27	754.17	16,733.00		104,764.44
82400-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		139,932.60	0.00	53,136.56		86,796.04
82400-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,566,488.65	-7,239.84	0.00		1,559,248.81
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		538,831.86	44,689.24	145,379.52		438,141.58
82400-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		608,743.67	-13,979.00	65,416.28		529,348.39
82400-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,791,247.83	-47,810.41	274,079.52		1,469,357.90
82400-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		163,616.92	-4,318.30	15,904.80		143,393.82
82400-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		51,309.51	-4,775.00	0.00		46,534.51
82400-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		65,169.54	420,900.94	196,297.40		289,773.08
82400-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		1,315,841.61	-29,553.50	157,568.44		1,128,719.67
82400-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		392,759.94	-103,271.12	30,080.54		259,408.28
82400-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		220,686.53	-34,407.65	26,214.60		160,064.28
82400-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		67,826.13	-1,759.77	9,020.99		57,045.37
82400-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		85,913.65	0.00	34,029.43		51,884.22
82400-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,177,029.17	-207,450.22	0.00		969,578.95



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000078

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	401,000.63		253,293.44	121,369.40		532,924.67
82400-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	383,210.42		-16,719.30	43,430.00		323,061.12
82400-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,397,829.50		-150,885.22	197,465.40		1,049,478.88
82400-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	85,576.66		-8,812.70	8,892.22		67,871.74
82400-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	32,038.83		-10,380.00	0.00		21,658.83
82400-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	30,630.72		1,885,793.77	349,081.93		1,567,342.56
82400-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		271,735.00	271,735.00		0.00
82400-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		86,346.00	86,346.00		0.00
82400-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	284,453.57		0.00	37,879.18		246,574.39
82400-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	133,897.23		0.00	7,629.44		126,267.79
82400-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	18,204.51		0.00	2,413.48		15,791.03
82400-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,138.97		0.00	8,069.26		16,069.71
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	254,499.00		0.00	58,910.48		195,588.52
82400-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	98,680.02		0.00	10,285.38		88,394.64
82400-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	369,046.74		0.00	37,265.78		331,780.96
82400-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	11,586.01		0.00	1,201.02		10,384.99
82400-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,543.56		0.00	0.00		8,543.56
82400-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,845.88		122,919.97	123,610.97		4,154.88
82400-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,853.00		0.00	0.00		3,853.00
82400-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,088.00		0.00	2,088.00		0.00
82400-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	385,952.35		0.00	51,353.72		334,598.63
82400-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	396,744.60		0.00	52,404.28		344,340.32
82400-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	37,107.98		0.00	4,617.00		32,490.98
82400-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,400.86		0.00	2,315.74		12,085.12
82400-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,275.51		0.00	8,919.61		15,355.90
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	105,393.40		18,523.25	67,156.50		56,760.15
82400-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	111,104.80		0.00	13,351.98		97,752.82
82400-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	422,121.31		0.00	41,068.24		381,053.07
82400-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	11,586.01		0.00	1,201.02		10,384.99
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	9,686.76		120,225.81	121,608.81		8,303.76
82400-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,740.00		0.00	1,740.00		0.00
82400-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	914,276.91		-27,794.70	121,105.98		765,376.23
82400-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	366,107.28		-244,059.84	17,433.68		104,613.76
82400-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	345,056.47		-113,562.96	33,069.42		198,424.09
82400-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	44,714.85		0.00	6,785.12		37,929.73
82400-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	73,057.47		0.00	31,003.47		42,054.00
82400-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	799,346.86		-40,199.61	0.00		759,147.25
82400-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	57,000.00		0.00	0.00		57,000.00
82400-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	275,344.95		209,383.97	71,165.50		413,563.42
82400-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	299,718.66		-22,437.40	35,122.52		242,158.74
82400-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	862,924.17		-138,350.73	160,872.04		563,701.40
82400-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	48,579.28		-5,489.80	5,057.04		38,032.44
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	21,793.96		1,044,398.91	174,005.13		892,187.74
82400-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO	0.00		17,377.37	17,377.37		0.00
82400-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	381,547.46		-26,956.08	50,654.66		303,936.72
82400-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	199,647.16		-26,322.72	24,760.44		148,564.00
82400-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	68,976.62		-11,964.72	4,617.00		52,394.90
82400-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	23,370.84		-727.30	3,139.78		19,503.76



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000079

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82400-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,213.06		0.00	9,757.64		16,455.42
82400-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	333,360.33		0.00	0.00		333,360.33
82400-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
82400-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	131,510.88		214,180.40	49,383.20		296,308.08
82400-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	111,486.48		-5,551.26	13,839.66		92,095.56
82400-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	391,455.28		-97,023.68	46,520.18		247,911.42
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	7,266.32		376,001.76	54,065.97		329,202.11
82400-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		1,445.36	1,445.36		0.00
82400-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	5,913,721.29		-596,470.35	753,884.24		4,563,366.70
82400-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	3,004,612.21		-166,095.15	491,005.96		2,347,511.10
82400-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,435,968.14		-633,117.56	483,616.30		2,319,234.28
82400-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	416,684.46		-14,684.85	56,433.59		345,566.02
82400-1601-1-00008-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82400-1601-1-00008-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	515,628.89		0.00	220,060.31		295,568.58
82400-1601-1-00008-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,836,667.18		-3,105,618.18	0.00		1,731,049.00
82400-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	425,000.00		-13,142.69	0.00		411,857.31
82400-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES	149,556.10		-62,056.10	0.00		87,500.00
82400-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	1,406,320.59		19,560.58	180,910.22		1,244,970.95
82400-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,021,236.38		-166,905.12	229,491.45		1,624,839.81
82400-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	4,751,990.80		-379,581.60	1,188,842.90		3,183,566.30
82400-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	849,148.15		-101,730.22	87,182.44		660,235.49
82400-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	184,813.05		-72,775.00	0.00		112,038.05
82400-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	267,114.19		510,585.29	357,082.00		420,617.48
82400-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		876.96	876.96		0.00
82400-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		178.64	178.64		0.00
82400-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		48,535.00	48,535.00		0.00
82400-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		2,550.00	2,550.00		0.00
82400-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		9,696.24	9,696.24		0.00
82400-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		9,320.00	9,320.00		0.00
82400-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	3,179,089.16		-156,083.69	399,139.30		2,623,866.17
82400-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	398,272.46		44,844.80	81,084.50		362,032.76
82400-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	639,557.04		-16,943.10	104,000.90		518,613.04
82400-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	240,695.67		-7,953.35	34,045.79		198,696.53
82400-1601-1-00009-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82400-1601-1-00009-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	221,709.68		35,612.25	98,218.26		159,103.67
82400-1601-1-00009-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,384,945.07		-490,370.63	0.00		1,894,574.44
82400-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	218,000.00		0.00	0.00		218,000.00
82400-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	521,861.00		196,792.68	101,028.21		617,625.47
82400-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	928,099.95		-81,048.79	110,066.92		736,984.24
82400-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,163,061.06		-68,193.48	513,306.80		1,581,560.78
82400-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	368,500.26		-41,109.30	38,546.14		288,844.82
82400-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	78,857.33		-52,005.78	0.00		26,851.55
82400-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	144,186.56		206,169.40	157,247.92		193,108.04
82400-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,814.00		0.00	4,814.00		0.00
82400-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	2,519,438.68		-94,832.10	324,703.78		2,099,902.80
82400-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	219,157.56		153,035.12	64,430.65		307,762.03
82400-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	620,048.56		-2,156.50	99,028.20		518,863.86
82400-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	200,086.99		-19,134.85	22,555.14		158,397.00
82400-1601-1-00010-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82400-1601-1-00010-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	180,871.08		0.00	72,584.81		108,286.27
82400-1601-1-00010-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,250,378.72		-1,085,116.06	0.00		1,165,262.66
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	702,388.60		311,201.10	138,197.58		875,392.12
82400-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	750,790.03		-50,684.20	88,837.52		611,268.31
82400-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	2,726,194.50		-326,643.69	457,896.18		1,941,654.63



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000080

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82400-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	256,341.38		-12,242.52	29,369.42	214,729.44	
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	261,953.80		936,914.20	205,722.24	993,145.76	
82400-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		250,039.46	250,039.46	0.00	
82400-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,392.00	1,392.00	0.00	
82400-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,089.26	1,089.26	0.00	
82400-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		1,483,219.32	733,219.32	750,000.00	
82400-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		1,950.17	1,950.17	0.00	
82400-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,743,626.71	1,743,626.71	0.00	
82400-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00		17,188.00	17,188.00	0.00	
82400-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		11,117.26	11,117.26	0.00	
82400-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,624.00		0.00	1,624.00	0.00	
82400-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	9,106,769.82		-297,609.48	1,746,916.80	7,062,243.54	
82400-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,229,792.65		0.00	125,400.77	1,104,391.88	
82400-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	833,561.72		0.00	413,954.28	419,607.44	
82400-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,207,784.81		-2,102,824.92	0.00	104,959.89	
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	710,742.53		0.00	83,144.16	627,598.37	
82400-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,650,518.22		0.00	454,198.20	2,196,320.02	
82400-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,306,087.02		159,651.36	1,146,832.24	2,318,906.14	
82400-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,833,307.81		-969,302.50	466,046.12	397,959.19	
82400-1601-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	147,585.30		-54,646.82	0.00	92,938.48	
82400-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	110,481.98		95,827.26	149,535.26	56,773.98	
82400-1601-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		5,696.98	5,696.98	0.00	
82400-1601-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		2,062.48	2,062.48	0.00	
82400-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	358,978.81		-12,910.36	46,633.92	299,434.53	
82400-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		355,786.89	50,339.45	305,447.44	
82400-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		5,486.80	0.00	5,486.80	
82400-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	229,090.78		-6,390.90	30,534.82	192,165.06	
82400-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	109,280.00		104,062.98	30,476.14	182,866.84	
82400-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,063.11		0.00	805.42	5,257.69	
82400-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,720.00		0.00	3,759.66	8,960.34	
82400-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	208,599.11		-208,599.11	0.00	0.00	
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	63,966.96		254,855.44	45,545.92	273,276.48	
82400-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	60,876.52		-2,204.70	7,939.06	50,732.76	
82400-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	297,767.44		-88,025.19	23,589.12	186,153.13	
82400-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	11,585.43		-1,320.20	1,200.96	9,064.27	
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	2,425.44		433,888.28	62,329.04	373,984.68	
82400-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	150,800.00		0.00	75,400.00	75,400.00	
82400-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	394,918.52		0.00	45,479.54	349,438.98	
82400-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	18,223.51		0.00	2,415.98	15,807.53	
82400-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,959.58		0.00	9,408.48	12,551.10	
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	112,545.71		0.00	43,018.06	69,527.65	
82400-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	104,821.92		0.00	11,824.70	92,997.22	
82400-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	322,660.88		0.00	36,329.80	286,331.08	
82400-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	16,969.38		0.00	1,801.54	15,167.84	
82400-1601-1-00014-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,243.10		0.00	0.00	8,243.10	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000081

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,686.76		60,443.99	61,826.99		8,303.76
82400-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	305,648.54		0.00	46,574.04		259,074.50
82400-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	138,772.48		0.00	17,346.56		121,425.92
82400-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,689.38		0.00	2,984.83		14,704.55
82400-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,354.98		0.00	9,150.78		9,204.20
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	54,315.10		7,473.03	30,761.06		31,027.07
82400-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	80,630.55		0.00	12,109.26		68,521.29
82400-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	246,526.87		0.00	41,398.12		205,128.75
82400-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	8,484.62		0.00	900.76		7,583.86
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	12,107.20		89,851.29	92,403.79		9,554.70
82400-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	1,170,580.96		0.00	150,341.48		1,020,239.48
82400-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	1,164,295.82		0.00	132,266.58		1,032,029.24
82400-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	461,570.04		0.00	34,424.10		427,145.94
82400-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	53,987.71		0.00	9,310.02		44,677.69
82400-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	91,550.76		0.00	37,713.20		53,837.56
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	182,729.64		8,042.26	66,490.52		124,281.38
82400-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	311,406.26		0.00	42,826.80		268,579.46
82400-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	835,273.29		30,453.90	213,907.80		651,819.39
82400-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	195,159.52		0.00	19,216.74		175,942.78
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	58,110.56		185,067.05	193,367.05		49,810.56
82400-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		33,524.00	33,524.00		0.00
82400-1601-1-00016-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		4,524.00	4,524.00		0.00
82400-1601-1-00016-43904	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEGURIDAD ESTATAL.	0.00		379,022.67	379,022.67		0.00
82400-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	1,807,564.89		0.00	216,065.88		1,591,499.01
82400-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	251,912.84		0.00	41,706.00		210,206.84
82400-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	920,831.56		0.00	143,366.20		777,465.36
82400-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	124,329.71		0.00	15,308.08		109,021.63
82400-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	151,643.15		0.00	65,694.65		85,948.50
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	515,641.20		0.00	85,569.30		430,071.90
82400-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	612,218.55		0.00	66,797.68		545,420.87
82400-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,520,202.28		0.00	315,474.78		1,204,727.50
82400-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	165,646.21		-15,911.60	14,979.22		134,755.39
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	67,792.32		100,254.15	114,385.05		53,661.42
82400-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		1,081.00	1,081.00		0.00
82400-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		15,018.68	600.00		14,418.68
82400-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		2,107.72	0.00		2,107.72
82400-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	74,542.31		0.00	9,808.20		64,734.11
82400-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,923.28		0.00	1,361.10		2,562.18
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	13,737.56		10,449.60	12,410.60		11,776.56
82400-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	19,806.09		0.00	2,550.12		17,255.97
82400-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	93,841.58		0.00	7,642.84		86,198.74
82400-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,634.70		0.00	0.00		1,634.70



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000032

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	23,621.16	23,621.16		0.00
82400-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	207,311.28		-6,816.00	27,277.80	173,217.48	
82400-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	175,446.00		-5,770.00	23,085.00	146,591.00	
82400-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,801.70		0.00	894.96	5,906.74	
82400-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,619.36		0.00	9,408.43	12,210.93	
82400-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	210,718.92		-21,040.50	0.00	189,678.42	
82400-1601-1-00201-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82400-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	150,548.44		73,144.68	31,955.24	191,737.88	
82400-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	81,080.49		-3,332.20	10,439.56	67,308.73	
82400-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	151,680.89		-34,526.59	30,636.62	86,517.68	
82400-1601-1-00201-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,393.80		0.00	0.00	8,393.80	
82400-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,897.31		77,796.95	11,384.85	68,309.41	
82400-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	503,285.31		0.00	62,910.66	440,374.65	
82400-1661-1-00001-59101	SOFTWARE		0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	
82400-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	9,273.27	9,273.27		0.00
82400-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	40,771.98	40,771.98		0.00
82400-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	66,352.00		0.00	8,294.00	58,058.00	
82400-1661-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	292,056.01		0.00	0.00	292,056.01	
82400-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	510,385.22		0.00	23,849.60	486,535.62	
82400-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	324,800.00		0.00	40,600.00	284,200.00	
82400-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	79,302.94		-79,302.94	0.00		0.00
82400-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	77,720.00		0.00	77,720.00		0.00
82400-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	85,066.69		0.00	10,633.34	74,433.35	
82400-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82400-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	152,530.65		0.00	152,530.65		0.00
82400-5230-1-00008-26102	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	650,000.00	300,000.00		350,000.00
82400-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,108,310.40		0.00	0.00	1,108,310.40	
82400-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		0.00	317,009.88	84,250.86	232,759.02	
82400-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,090,360.69		0.00	193,071.83	897,288.86	
82400-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	2,187,200.53		5,957,085.98	598,710.85	7,545,575.66	
82400-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	61,248.00		0.00	7,656.00	53,592.00	
82400-5335-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	43,596.72	43,596.72		0.00
82400-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	183,744.00		0.00	22,968.00	160,776.00	
82400-5335-1-00003-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS		0.00	95,922.85	95,922.85		0.00
82400-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	61,248.00		0.00	7,656.00	53,592.00	
82400-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	742,400.00		0.00	92,800.00	649,600.00	
82400-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	61,248.00		0.00	7,656.00	53,592.00	
82400-5335-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	3,600.06	3,600.06		0.00
82400-5335-1-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	900.04	900.04		0.00
82400-5335-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	70,573.75	70,573.75		0.00
82400-5335-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	53,824.00		0.00	0.00	53,824.00	
82400-5335-1-00007-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,668.00		0.00	60,668.00		0.00
82400-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,361,978.50		0.00	1,168,120.00	193,858.50	
82400-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	64,366.78	64,366.78		0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000083

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	-68,803.00		0.00	0.00	-68,803.00	
82400-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	61,248.00		0.00	7,656.00	53,592.00	
82400-5335-1-00009-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	133,345.71		0.00	133,345.71	0.00	
82400-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		173,536.00	0.00	173,536.00	
82400-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	68,803.00		37,842.00	37,842.00	68,803.00	
82400-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,905.63		0.00	16,415.09	98,490.54	
82400-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	122,496.00		0.00	15,312.00	107,184.00	
82400-5335-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		165,784.03	165,784.03	0.00	
82400-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	61,248.00		0.00	7,656.00	53,592.00	
82400-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	111,360.00		0.00	13,920.00	97,440.00	
82400-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	61,248.00		0.00	7,656.00	53,592.00	
82400-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	61,248.00		0.00	7,656.00	53,592.00	
82400-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	1,852,103.69		0.00	0.00	1,852,103.69	
82400-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	2,271,355.71		0.00	205,901.35	2,065,454.36	
82400-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5,263,346.29		0.00	1,421,885.94	3,841,460.35	
82400-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		1,842,869.23	0.00	1,842,869.23	
82400-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	0.00		21,982,628.89	0.00	21,982,628.89	
82400-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	98,499.25		0.00	21,816.60	76,682.65	
82400-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,100.10		0.00	1,460.54	9,639.56	
82400-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,253.68		0.00	4,026.31	5,227.37	
82400-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	23,051.84		-4,638.28	0.00	18,413.56	
82400-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,100.00		0.00	0.00	8,100.00	
82400-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	8,400.00		0.00	1,200.00	7,200.00	
82400-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	44,054.97		-1,808.40	5,672.32	36,574.25	
82400-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	69,761.37		0.00	12,266.72	57,494.65	
82400-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	16,800.00		0.00	4,800.00	12,000.00	
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	3,910.30		6,446.68	7,574.84	2,782.14	
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,886,359.40		28,579,480.73	29,076,157.62	4,389,682.51	
82500-1601-1-00001-11101	DIETAS	0.00		330,949.58	330,949.58	0.00	
82500-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		131,238.78	131,238.78	0.00	
82500-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	0.00		23,623.86	23,623.86	0.00	
82500-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		43,372.20	43,372.20	0.00	
82500-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		9,822.74	9,822.74	0.00	
82500-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		34,438.85	34,438.85	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		190,125.88	190,125.88	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		72,434.28	72,434.28	0.00	
82500-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		66,041.12	66,041.12	0.00	
82500-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		1,549.76	0.00	1,549.76	
82500-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	8,697.49		0.00	0.00	8,697.49	
82500-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		1,624.00	1,624.00	0.00	
82500-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		237,348.99	237,348.99	0.00	
82500-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	0.00		127,064.08	127,064.08	0.00	
82500-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		77,788.90	77,788.90	0.00	
82500-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		16,733.00	16,733.00	0.00	
82500-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		53,136.56	53,136.56	0.00	
82500-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	0.00		145,379.52	145,379.52	0.00	
82500-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		65,416.28	65,416.28	0.00	
82500-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		274,079.52	274,079.52	0.00	
82500-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		15,904.80	15,904.80	0.00	
82500-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		196,297.40	196,297.40	0.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000034

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		7,006.40	0.00	7,006.40		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	30,080.54	30,080.54		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	9,020.99	9,020.99		0.00
82500-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	34,029.43	34,029.43		0.00
82500-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	121,369.40	121,369.40		0.00
82500-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	43,430.00	43,430.00		0.00
82500-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	197,465.40	197,465.40		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	349,081.93	349,081.93		0.00
82500-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	271,735.00	271,735.00		0.00
82500-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	86,346.00	86,346.00		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 EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,413.48	2,413.48		0.00
82500-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,069.26	8,069.26		0.00
82500-1601-1-00004-13415	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	37,265.78	37,265.78		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	123,610.97	123,610.97		0.00
82500-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,088.00	2,088.00		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 EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,315.74	2,315.74		0.00
82500-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,919.61	8,919.61		0.00
82500-1601-1-00005-13415	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	41,068.24	41,068.24		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
82500-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
82500-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	121,105.98	121,105.98		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 EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,785.12	6,785.12		0.00
82500-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	31,003.47	31,003.47		0.00
82500-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	71,165.50	71,165.50		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	160,872.04	160,872.04		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	174,005.13	174,005.13		0.00
82500-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	17,377.37	17,377.37		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 EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,139.78	3,139.78		0.00
82500-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	9,757.64	9,757.64		0.00
82500-1601-1-00007-13415	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	46,520.18	46,520.18		0.00
82500-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	54,065.97	54,065.97		0.00
82500-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,445.36	0.00		1,445.36



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000035

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	753,884.24	753,884.24		0.00
82500-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	491,005.96	491,005.96		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 EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	56,433.59	56,433.59		0.00
82500-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	220,060.31	220,060.31		0.00
82500-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	180,910.22	180,910.22		0.00
82500-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	229,491.45	229,491.45		0.00
82500-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,188,842.90	1,188,842.90		0.00
82500-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	87,182.44	87,182.44		0.00
82500-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	357,082.00	357,082.00		0.00
82500-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	876.96	0.00		876.96
82500-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	178.64	0.00		178.64
82500-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	48,535.00	0.00		48,535.00
82500-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	2,550.00	1,275.00		1,275.00
82500-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	33,539.02		0.00	33,539.02		0.00
82500-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	9,696.24	9,696.24		0.00
82500-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	9,320.00	9,320.00		0.00
82500-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	399,139.30	399,139.30		0.00
82500-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	81,084.50	81,084.50		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 EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	34,045.79	34,045.79		0.00
82500-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	98,218.26	98,218.26		0.00
82500-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	101,028.21	101,028.21		0.00
82500-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	110,066.92	110,066.92		0.00
82500-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	513,306.80	513,306.80		0.00
82500-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	38,546.14	38,546.14		0.00
82500-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	157,247.92	157,247.92		0.00
82500-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	4,814.00	4,814.00		0.00
82500-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	324,703.78	324,703.78		0.00
82500-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	64,430.65	64,430.65		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	22,555.14	22,555.14		0.00
82500-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	72,584.81	72,584.81		0.00
82500-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	138,197.58	138,197.58		0.00
82500-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	88,837.52	88,837.52		0.00
82500-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	457,896.18	457,896.18		0.00
82500-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	29,369.42	29,369.42		0.00
82500-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	205,722.24	205,722.24		0.00
82500-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	250,039.46	250,039.46		0.00
82500-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,392.00	0.00		1,392.00
82500-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,089.26	0.00		1,089.26
82500-1601-1-00010-26102	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	733,219.32	733,219.32		0.00
82500-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	986.00		1,950.17	2,936.17		0.00
82500-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,743,626.71	1,743,626.71		0.00
82500-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		0.00	17,188.00	17,188.00		0.00
82500-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	11,117.26	11,117.26		0.00
82500-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	1,624.00	1,624.00		0.00
82500-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,746,916.80	1,746,916.80		0.00
82500-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	125,400.77	125,400.77		0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000036

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	413,954.28	413,954.28		0.00
82500-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	83,144.16	83,144.16		0.00
82500-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	454,198.20	454,198.20		0.00
82500-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,146,832.24	1,146,832.24		0.00
82500-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	466,046.12	466,046.12		0.00
82500-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	149,535.26	149,535.26		0.00
82500-1601-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,696.98	0.00		5,696.98
82500-1601-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	2,062.48	0.00		2,062.48
82500-1601-1-00012-12101	HONORARIOS		0.00	46,633.92	46,633.92		0.00
82500-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	50,339.45	50,339.45		0.00
82500-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	30,534.82	30,534.82		0.00
82500-1601-1-00013-12101	HONORARIOS		0.00	30,476.14	30,476.14		0.00
82500-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	805.42	805.42		0.00
82500-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	3,759.66	3,759.66		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	23,589.12	23,589.12		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	62,329.04	62,329.04		0.00
82500-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	75,400.00	75,400.00		0.00
82500-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	45,479.54	45,479.54		0.00
82500-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,415.98	2,415.98		0.00
82500-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	9,408.48	9,408.48		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	36,329.80	36,329.80		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	61,826.99	61,826.99		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	2,984.83	2,984.83		0.00
82500-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	9,150.78	9,150.78		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	41,398.12	41,398.12		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	92,403.79	92,403.79		0.00
82500-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	150,341.48	150,341.48		0.00
82500-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	132,266.58	132,266.58		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	9,310.02	9,310.02		0.00
82500-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	37,713.20	37,713.20		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	42,826.80	42,826.80		0.00
82500-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	213,907.80	213,907.80		0.00
82500-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	19,216.74	19,216.74		0.00
82500-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	193,367.05	193,367.05		0.00
82500-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	33,524.00	0.00		33,524.00
82500-1601-1-00016-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	4,524.00	0.00		4,524.00
82500-1601-1-00016-43904	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD ESTATAL		0.00	379,022.67	379,022.67		0.00
82500-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	216,065.88	216,065.88		0.00
82500-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	41,706.00	41,706.00		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	15,308.08	15,308.08		0.00
82500-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	65,694.65	65,694.65		0.00
82500-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	85,569.30	85,569.30		0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000037

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		66,797.68	66,797.68		0.00
82500-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		315,474.78	315,474.78		0.00
82500-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		14,979.22	14,979.22		0.00
82500-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		114,385.05	114,385.05		0.00
82500-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		1,081.00	0.00		1,081.00
82500-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		600.00	0.00		600.00
82500-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		9,808.20	9,808.20		0.00
82500-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		1,361.10	1,361.10		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		7,642.84	7,642.84		0.00
82500-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		23,621.16	23,621.16		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
82500-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		9,408.43	9,408.43		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		30,636.62	30,636.62		0.00
82500-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		11,384.85	11,384.85		0.00
82500-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00		62,910.66	62,910.66		0.00
82500-1661-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	46,846.60		0.00	0.00	46,846.60	
82500-1661-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	68,774.20		0.00	68,774.20		0.00
82500-1661-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,657.01		0.00	8,657.01		0.00
82500-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		9,273.27	9,273.27		0.00
82500-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		40,771.98	40,771.98		0.00
82500-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00		8,294.00	8,294.00		0.00
82500-1661-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	37,479.60		0.00	0.00	37,479.60	
82500-1661-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	85,632.39		0.00	57,339.39	28,293.00	
82500-1661-1-00007-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
82500-1661-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	13,973.37		0.00	13,973.37		0.00
82500-1661-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	11,368.00		0.00	0.00	11,368.00	
82500-1661-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	536,725.01		0.00	536,725.01		0.00
82500-1661-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	198,272.05		0.00	198,272.05		0.00
82500-1661-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	197,486.93		0.00	197,486.93		0.00
82500-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	86,880.35		0.00	86,880.35		0.00
82500-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	49,723.81		0.00	49,723.81		0.00
82500-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		23,849.60	23,849.60		0.00
82500-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00		40,600.00	40,600.00		0.00
82500-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		77,720.00	77,720.00		0.00
82500-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00		10,633.34	10,633.34		0.00
82500-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		20,000.00	20,000.00		0.00
82500-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	3,340.80		0.00	0.00	3,340.80	
82500-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		152,530.65	0.00	152,530.65	
82500-5230-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA	0.00		300,000.00	300,000.00		0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000038

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82500-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	0.00		84,250.86	0.00		84,250.86
82500-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		193,071.83	57,921.55		135,150.28
82500-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	0.00		598,710.85	598,710.85		0.00
82500-5335-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.01		0.00	0.00		0.01
82500-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		43,596.72	43,596.72		0.00
82500-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		22,968.00	22,968.00		0.00
82500-5335-1-00003-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	0.00		95,922.85	95,922.85		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
82500-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-0.01		0.00	0.00		-0.01
82500-5335-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	71,701.92		0.00	0.00		71,701.92
82500-5335-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	84,123.20		0.00	0.00		84,123.20
82500-5335-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		3,600.06	3,600.06		0.00
82500-5335-1-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		900.04	900.04		0.00
82500-5335-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	229,514.12		0.00	229,514.12		0.00
82500-5335-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,153.58		0.00	0.00		16,153.58
82500-5335-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	82,799.52		70,573.75	70,573.75		82,799.52
82500-5335-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	22,738.32		0.00	22,738.32		0.00
82500-5335-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	341.50		0.00	341.50		0.00
82500-5335-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES	707.60		0.00	707.60		0.00
82500-5335-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	7,029.24		0.00	7,029.24		0.00
82500-5335-1-00007-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		60,668.00	0.00		60,668.00
82500-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		1,168,120.00	1,168,120.00		0.00
82500-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		64,366.78	64,366.78		0.00
82500-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	68,803.00		0.00	0.00		68,803.00
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	689,028.57		0.00	0.00		689,028.57
82500-5335-1-00009-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		133,345.71	133,345.71		0.00
82500-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	-68,803.00		37,842.00	37,842.00		-68,803.00
82500-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		16,415.09	16,415.09		0.00
82500-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		15,312.00	15,312.00		0.00
82500-5335-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		165,784.03	165,784.03		0.00
82500-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,787,236.82		0.00	0.00		1,787,236.82
82500-5335-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	468,997.98		0.00	0.00		468,997.98
82500-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		13,920.00	13,920.00		0.00
82500-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMIENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	4,598.00		0.00	0.00		4,598.00
82500-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	0.00		205,901.35	205,901.35		0.00
82500-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		1,421,885.94	935,298.74		486,587.20
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 EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,460.54	1,460.54		0.00
82500-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		4,026.31	4,026.31		0.00
82500-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00		1,200.00	1,200.00		0.00
82500-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		5,672.32	5,672.32		0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000039

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	12,266.72	12,266.72		0.00
82500-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
82500-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	7,574.84	7,574.84		0.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,917,544.60		29,076,157.62	28,102,331.76	8,891,370.46	
82600-1601-1-00001-11101	DIETAS	81,591.23		330,949.58	330,949.58	81,591.23	
82600-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	50,640.21		131,238.78	133,284.55	48,594.44	
82600-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	3,623.86		23,623.86	23,623.86	3,623.86	
82600-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,862.90		43,372.20	40,715.30	8,519.80	
82600-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	441.48		9,822.74	10,238.05	26.17	
82600-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		34,438.85	32,166.96	2,271.89	
82600-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	3,200.08		62,318.46	58,409.42	7,109.12	
82600-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	38,402.68		38,402.68	40,542.95	36,262.41	
82600-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	7,368.34		190,125.88	192,308.69	5,185.53	
82600-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	824.32		9,684.74	9,373.79	1,135.27	
82600-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,545.73		72,434.28	72,705.72	10,274.29	
82600-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		66,041.12	0.00	66,041.12	
82600-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,741.19		0.00	3,741.19	0.00	
82600-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		1,624.00	0.00	1,624.00	
82600-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	106,695.80		237,348.99	243,124.34	100,920.45	
82600-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	7,513.94		127,064.08	126,911.92	7,666.10	
82600-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	9,221.80		77,788.90	75,724.99	11,285.71	
82600-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	958.92		16,733.00	17,524.40	167.52	
82600-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		53,136.56	48,777.18	4,359.38	
82600-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	7,519.59		145,379.52	126,252.76	26,646.35	
82600-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	66,046.50		65,416.28	67,899.23	63,563.55	
82600-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	13,368.22		274,079.52	281,532.02	5,915.72	
82600-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,367.96		15,904.80	15,887.03	1,385.73	
82600-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	28,763.84		196,297.40	196,101.61	28,959.63	
82600-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,060.00		0.00	4,060.00	0.00	
82600-1601-1-00002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		7,006.40	7,006.40	0.00	
82600-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,022.40		0.00	10,022.40	0.00	
82600-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	62,174.43		157,568.44	152,107.59	67,635.28	
82600-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	2,391.98		30,080.54	30,391.98	2,080.54	
82600-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,024.48		26,214.60	24,668.19	4,570.89	
82600-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	408.70		9,020.99	9,362.32	67.37	
82600-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		34,029.43	31,942.97	2,086.46	
82600-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	7,117.02		121,369.40	114,227.46	14,258.96	
82600-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	43,430.00		43,430.00	44,661.09	42,198.91	
82600-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	9,926.37		197,465.40	201,797.26	5,594.51	
82600-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	590.66		8,892.22	9,060.44	422.44	
82600-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	62,086.75		349,081.93	349,317.67	61,851.01	
82600-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		271,735.00	271,735.00	0.00	
82600-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		86,346.00	0.00	86,346.00	
82600-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	21,915.17		37,879.18	42,145.59	17,648.76	
82600-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,505.42		7,629.44	8,046.53	1,088.33	
82600-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	112.92		2,413.48	2,514.62	11.78	
82600-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		8,069.26	6,680.19	1,389.07	
82600-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	2,505.82		58,910.48	53,171.03	8,245.27	
82600-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	10,285.38		10,285.38	10,503.78	10,066.98	
82600-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,949.98		37,265.78	38,032.26	1,183.50	
82600-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	86.32		1,201.02	1,287.34	0.00	
82600-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	25,773.03		123,610.97	124,431.83	24,952.17	
82600-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		2,088.00	2,088.00	0.00	
82600-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	27,847.72		51,353.72	57,928.80	21,272.64	
82600-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	7,003.08		52,404.28	52,404.28	7,003.08	
82600-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	671.24		4,617.00	4,617.00	671.24	
82600-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	115.96		2,315.74	2,431.70	0.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000090

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,919.61	8,919.61		0.00
82600-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		3,039.77	67,156.50	58,121.62		12,074.65
82600-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		13,351.98	13,351.98	13,351.98		13,351.98
82600-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,629.63	41,068.24	42,590.54		107.33
82600-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		95.76	1,201.02	1,296.78		0.00
82600-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		24,369.17	121,608.81	121,686.77		24,291.21
82600-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
82600-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		46,489.19	121,105.98	124,437.26		43,157.91
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		2,245.34	33,069.42	30,333.56		4,981.20
82600-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		358.04	6,785.12	6,778.17		364.99
82600-1601-1-00006-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	31,003.47	29,197.67		1,805.80
82600-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	31,003.47	29,197.67		1,805.80
82600-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		4,172.42	71,165.50	63,057.32		12,280.60
82600-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		35,122.52	35,122.52	36,939.99		33,305.05
82600-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		6,187.40	160,872.04	163,099.21		3,960.23
82600-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		443.38	5,057.04	4,918.99		581.43
82600-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		29,282.37	174,005.13	174,151.97		29,135.53
82600-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		5,662.72	17,377.37	14,113.79		8,926.30
82600-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		20,246.54	50,654.66	54,458.80		16,442.40
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		73.66	4,617.00	4,201.47		489.19
82600-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		179.10	3,139.78	3,286.72		32.16
82600-1601-1-00007-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	9,757.64	9,576.72		180.92
82600-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	9,757.64	9,576.72		180.92
82600-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		2,603.41	49,383.20	41,790.75		10,195.86
82600-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		13,839.66	13,839.66	14,174.39		13,504.93
82600-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		2,182.38	46,520.18	47,616.18		1,086.38
82600-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		7,242.33	54,065.97	54,120.53		7,187.77
82600-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		267.96	0.00	0.00		267.96
82600-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		289,242.70	753,884.24	743,134.56		299,992.38
82600-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		35,340.02	491,005.96	478,817.56		47,528.42
82600-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		44,038.12	483,616.30	460,287.54		67,366.88
82600-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		3,287.80	56,433.59	58,188.67		1,532.72
82600-1601-1-00008-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	220,060.31	197,811.90		22,248.41
82600-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	220,060.31	197,811.90		22,248.41
82600-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		14,141.12	180,910.22	175,076.57		19,974.77
82600-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		230,772.84	229,491.45	247,513.35		212,750.94
82600-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		37,929.80	1,188,842.90	1,202,401.36		24,371.34
82600-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		7,695.02	87,182.44	88,904.86		5,972.60
82600-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		19,724.96	357,082.00	357,762.83		19,044.13
82600-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,900.08	0.00	1,900.08		0.00
82600-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		1,299.20	0.00	1,299.20		0.00
82600-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,276.34	0.00	2,276.34		0.00
82600-1601-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		9,309.00	0.00	9,309.00		0.00
82600-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		54,103.72	0.00	54,103.72		0.00
82600-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	1,275.00	0.00		1,275.00
82600-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	33,539.02	33,539.02		0.00
82600-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		39,814.21	9,696.24	6,390.01		43,120.44
82600-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,317.95	0.00	0.00		1,317.95
82600-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,844.44	0.00	0.00		15,844.44
82600-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	9,320.00	9,320.00		0.00
82600-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		172,688.32	399,139.30	388,468.23		183,359.39



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000091

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	7,302.40		81,084.50	81,302.40		7,084.50
82600-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,381.95		104,000.90	101,261.96		10,120.89
82600-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,857.65		34,045.79	35,459.83		443.61
82600-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		98,218.26	91,031.74		7,186.52
82600-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	5,712.44		101,028.21	89,739.44		17,001.21
82600-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	110,523.30		110,066.92	113,668.62		106,921.60
82600-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	19,176.13		513,306.80	525,109.46		7,373.47
82600-1601-1-00009-15901	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,442.40		38,546.14	41,020.40		968.14
82600-1601-1-00009-17102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,477.61		157,247.92	158,474.95		12,250.58
82600-1601-1-00009-21102	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	85,028.00		0.00	85,028.00		0.00
82600-1601-1-00009-24601	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,955.66		0.00	3,955.66		0.00
82600-1601-1-00009-24901	VESTUARIO Y UNIFORMES	54,836.79		0.00	54,836.79		0.00
82600-1601-1-00009-27101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	43,090.50		0.00	43,090.50		0.00
82600-1601-1-00009-29201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	28,614.83		0.00	28,614.83		0.00
82600-1601-1-00009-35201	SUELDOS DE BASE	0.00		4,814.00	4,814.00		0.00
82600-1601-1-00010-11301	HONORARIOS	132,146.58		324,703.78	323,962.67		132,887.69
82600-1601-1-00010-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,930.16		64,430.65	62,930.16		9,430.65
82600-1601-1-00010-12201	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,445.38		99,028.20	96,976.08		7,497.50
82600-1601-1-00010-13101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,144.62		22,555.14	23,641.53		58.23
82600-1601-1-00010-13201	COMPENSACIONES	0.00		72,584.81	63,080.79		9,504.02
82600-1601-1-00010-13415	APORTACIONES AL ISSET	8,097.69		138,197.58	128,425.90		17,869.37
82600-1601-1-00010-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	89,708.74		88,837.52	91,915.92		86,630.34
82600-1601-1-00010-15401	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	21,738.26		457,896.18	467,696.77		11,937.67
82600-1601-1-00010-15901	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,342.76		29,369.42	31,436.93		275.25
82600-1601-1-00010-17102	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,791.52		205,722.24	204,746.32		30,767.44
82600-1601-1-00010-21101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		250,039.46	0.00		250,039.46
82600-1601-1-00010-21601	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	156,993.62		0.00	156,993.62		0.00
82600-1601-1-00010-22104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	5,248.00		0.00	4,208.00		1,040.00
82600-1601-1-00010-24401	VESTUARIO Y UNIFORMES	24,553.31		0.00	24,553.31		0.00
82600-1601-1-00010-26102	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		733,219.32	728,185.86		5,033.46
82600-1601-1-00010-27101	ENERGIA ELECTRICA	2,041,703.43		0.00	2,041,703.43		0.00
82600-1601-1-00010-29401	SERVICIO DE AGUA	0.00		2,936.17	1,950.17		986.00
82600-1601-1-00010-31101	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		1,743,626.71	1,743,626.71		0.00
82600-1601-1-00010-31301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		17,188.00	0.00		17,188.00
82600-1601-1-00010-31401	SUELDOS DE BASE	12,758.26		11,117.26	12,758.26		11,117.26
82600-1601-1-00010-35201	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,624.00	1,624.00		0.00
82600-1601-1-00011-11301	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	715,729.90		1,746,916.80	1,736,395.72		726,250.98
82600-1601-1-00011-13101	COMPENSACIONES	8,570.23		125,400.77	129,442.96		4,528.04
82600-1601-1-00011-13201	APORTACIONES AL ISSET	0.00		413,954.28	353,818.48		60,135.80
82600-1601-1-00011-13415	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	9,010.56		83,144.16	87,634.90		4,519.82
82600-1601-1-00011-14106	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	454,198.20		454,198.20	454,198.20		454,198.20
82600-1601-1-00011-15401	HONORARIOS	53,647.01		1,146,832.24	1,156,157.31		44,321.94
82600-1601-1-00011-15901	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	21,305.00		466,046.12	475,179.87		12,171.25
82600-1601-1-00011-17102	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	23,838.18		149,535.26	153,027.43		20,346.01
82600-1601-1-00012-12101	SUELDOS DE BASE	3,256.80		46,633.92	47,256.80		2,633.92
82600-1601-1-00012-17102	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,339.45		50,339.45	50,339.45		10,339.45
82600-1601-1-00012-24901	COMPENSACIONES	17,240.50		0.00	17,240.50		0.00
82600-1601-1-00013-11301	APORTACIONES AL ISSET	12,342.89		30,534.82	35,241.62		7,636.09
82600-1601-1-00013-12101	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	4,099.02		30,476.14	30,476.14		4,099.02
82600-1601-1-00013-13101	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	34.10		805.42	822.47		17.05
82600-1601-1-00013-13201	HONORARIOS	0.00		3,759.66	3,759.66		0.00
82600-1601-1-00013-13415	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,212.21		45,545.92	40,265.33		7,492.80
82600-1601-1-00013-14106	COMPENSACIONES	7,939.06		7,939.06	7,939.06		7,939.06
82600-1601-1-00013-15401	APORTACIONES AL ISSET	1,021.46		23,589.12	24,095.48		515.10



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000092

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82600-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		77.80	1,200.96	1,239.86		38.90
82600-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		9,022.60	62,329.04	62,340.52		9,011.12
82600-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		75,400.00	75,400.00	75,400.00		75,400.00
82600-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		28,223.23	45,479.54	52,272.79		21,429.98
82600-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		165.12	2,415.98	2,563.31		17.79
82600-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	9,408.48	9,408.48		0.00
82600-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		2,332.58	43,018.06	35,064.85		10,285.79
82600-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		11,824.70	11,824.70	11,824.70		11,824.70
82600-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,214.18	36,329.80	37,240.91		303.07
82600-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		177.40	1,801.54	1,978.94		0.00
82600-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		9,194.47	61,826.99	61,512.07		9,509.39
82600-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		24,496.44	46,574.04	47,734.85		23,335.63
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		153.86	2,984.83	3,138.69		0.00
82600-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	9,150.78	8,317.91		832.87
82600-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		1,572.14	30,761.06	25,327.92		7,005.28
82600-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		12,109.26	12,109.26	12,109.26		12,109.26
82600-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		2,008.49	41,398.12	42,885.34		521.27
82600-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		61.14	900.76	961.90		0.00
82600-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		16,107.35	92,403.79	92,504.35		16,006.79
82600-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		55,444.11	150,341.48	148,336.04		57,449.55
82600-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		12,077.80	132,266.58	133,313.80		11,030.58
82600-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,441.90	34,424.10	32,035.23		3,830.77
82600-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		460.42	9,310.02	9,405.09		365.35
82600-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	37,713.20	35,927.87		1,785.33
82600-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		3,869.57	66,490.52	60,513.52		9,846.57
82600-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		43,457.06	42,826.80	45,326.00		40,957.86
82600-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		6,354.38	213,907.80	217,184.62		3,077.56
82600-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,886.76	19,216.74	20,350.30		753.20
82600-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		28,656.67	193,367.05	193,572.87		28,450.85
82600-1601-1-00016-43904	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEGURIDAD ESTATAL.		0.00	379,022.67	0.00		379,022.67
82600-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		76,914.15	216,065.88	205,305.08		87,674.95
82600-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		3,503.28	41,706.00	41,104.14		4,105.14
82600-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		9,872.38	143,366.20	132,758.00		20,480.58
82600-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		896.18	15,308.08	16,141.48		62.78
82600-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	65,694.65	62,117.18		3,577.47
82600-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		931.26	0.00	0.00		931.26
82600-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		5,513.07	85,569.30	83,272.27		7,810.10
82600-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		66,167.42	66,797.68	76,787.82		56,177.28
82600-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		10,403.28	315,474.78	321,873.08		4,004.98
82600-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,314.54	14,979.22	15,811.87		481.89
82600-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		14,990.84	114,385.05	114,824.64		14,551.25
82600-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		2,591.20	0.00	2,591.20		0.00
82600-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		2,921.10	9,808.20	10,957.72		1,771.58
82600-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	1,361.10	1,361.10		0.00
82600-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		709.74	12,410.60	11,149.63		1,970.71
82600-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,550.12	2,550.12	2,550.12		2,550.12
82600-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		227.93	7,642.84	7,754.29		116.48
82600-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		3,621.16	23,621.16	23,621.16		3,621.16
82600-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		10,059.33	27,277.80	30,648.65		6,688.48
82600-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		3,254.64	23,085.00	21,051.83		5,287.81
82600-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		54.10	894.96	922.00		27.06
82600-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	9,408.43	8,058.09		1,350.34
82600-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		2,308.12	31,955.24	28,497.44		5,765.92



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000093

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	10,439.56		10,439.56	12,113.21	8,765.91	
82600-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	807.37		30,636.62	31,035.04	408.95	
82600-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,151.87		11,384.85	11,397.42	1,139.30	
82600-1601-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,080.00		0.00	4,080.00	0.00	
82600-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,130.00		0.00	3,130.00	0.00	
82600-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,535.00		0.00	4,535.00	0.00	
82600-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	62,910.66		62,910.66	125,821.32	0.00	
82600-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	14,000.00		0.00	14,000.00	0.00	
82600-1661-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		68,774.20	0.00	68,774.20	
82600-1661-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		8,657.01	0.00	8,657.01	
82600-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,081.54		9,273.27	12,081.54	9,273.27	
82600-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	59,867.09		40,771.98	59,867.09	40,771.98	
82600-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	8,294.00		8,294.00	16,588.00	0.00	
82600-1661-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		57,339.39	0.00	57,339.39	
82600-1661-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		13,973.37	0.00	13,973.37	
82600-1661-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		536,725.01	536,725.01	0.00	
82600-1661-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		198,272.05	0.00	198,272.05	
82600-1661-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		197,486.93	0.00	197,486.93	
82600-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		86,880.35	0.00	86,880.35	
82600-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		49,723.81	0.00	49,723.81	
82600-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	309,952.00		23,849.60	0.00	333,801.60	
82600-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	40,600.00		40,600.00	81,200.00	0.00	
82600-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,586.67		0.00	0.00	2,586.67	
82600-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		77,720.00	77,720.00	0.00	
82600-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	10,633.34		10,633.34	21,266.68	0.00	
82600-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	120,000.00		20,000.00	140,000.00	0.00	
82600-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		0.00	-193,872.08	193,872.08	
82600-5230-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		300,000.00	300,000.00	0.00	
82600-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		57,921.55	57,921.55	0.00	
82600-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	193,858.21		598,710.85	624,175.70	168,393.36	
82600-5335-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	174,000.00		0.00	174,000.00	0.00	
82600-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00	0.00	
82600-5335-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		43,596.72	0.00	43,596.72	
82600-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		22,968.00	22,968.00	0.00	
82600-5335-1-00003-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	0.00		95,922.85	95,922.85	0.00	
82600-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00	0.00	
82600-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		92,800.00	92,800.00	0.00	
82600-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00	0.00	
82600-5335-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		3,600.06	0.00	3,600.06	
82600-5335-1-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		900.04	0.00	900.04	
82600-5335-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		229,514.12	0.00	229,514.12	
82600-5335-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	0.00		70,573.75	0.00	70,573.75	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000094

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCION Y REPARACION						
82600-5335-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		22,738.32	0.00		22,738.32
82600-5335-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		341.50	0.00		341.50
82600-5335-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		707.60	0.00		707.60
82600-5335-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		7,029.24	0.00		7,029.24
82600-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	35,288.48		1,168,120.00	35,288.48	1,168,120.00	
82600-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		64,366.78	0.00		64,366.78
82600-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00009-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		133,345.71	0.00		133,345.71
82600-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,651.20		0.00	9,651.20		0.00
82600-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		37,842.00	37,842.00		0.00
82600-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,415.45		16,415.09	16,415.00		1,415.54
82600-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		15,312.00	15,312.00		0.00
82600-5335-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		165,784.03	0.00		165,784.03
82600-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	-7,661.75		0.00	3,214.92	-10,876.67	
82600-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	432.64		0.00	432.64		0.00
82600-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00		13,920.00	13,920.00		1,200.00
82600-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	0.00		205,901.35	204,658.84		1,242.51
82600-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		935,298.74	643,198.32		292,100.42
82600-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	4,551.81		21,816.60	21,100.18		5,268.23
82600-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	103.76		1,460.54	1,512.42		51.88
82600-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		4,026.31	4,026.31		0.00
82600-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	91.52		1,200.00	1,245.76		45.76
82600-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,672.32		5,672.32	5,672.32		5,672.32
82600-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	917.74		12,266.72	12,725.59		458.87
82600-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	262.14		4,800.00	4,931.07		131.07
82600-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	57.68		7,574.84	7,603.68		28.84
82600-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	40,000.00		0.00	0.00		40,000.00
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	117,869,467.83		28,102,331.76	0.00		145,971,799.59
82700-1601-1-00001-11101	DIETAS	1,540,859.05		330,949.58	0.00		1,871,808.63
82700-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	602,779.59		133,284.55	0.00		736,064.14
82700-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	102,927.45		23,623.86	0.00		126,551.31
82700-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	210,998.10		40,715.30	0.00		251,713.40
82700-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	39,449.42		10,238.05	0.00		49,687.47
82700-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		32,166.96	0.00		32,166.96
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	315,537.40		58,409.42	0.00		373,946.82
82700-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	152,889.45		40,542.95	0.00		193,432.40
82700-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	464,834.48		192,308.69	0.00		657,143.17
82700-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	47,599.38		9,373.79	0.00		56,973.17
82700-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	402,510.75		72,705.72	0.00		475,216.47
82700-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23,852.34		0.00	0.00		23,852.34
82700-1601-1-00001-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,967.93		0.00	0.00		9,967.93
82700-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		3,741.19	0.00		3,741.19
82700-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,726.00		0.00	0.00		2,726.00
82700-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	44,080.00		0.00	0.00		44,080.00
82700-1601-1-00002-11101	DIETAS	590,000.00		0.00	0.00		590,000.00
82700-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	1,093,789.43		243,124.34	0.00		1,336,913.77
82700-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	569,706.37		126,911.92	0.00		696,618.29
82700-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	380,265.10		75,724.99	0.00		455,990.09



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000095

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	79,786.67		17,524.40	0.00		97,311.07
82700-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		48,777.18	0.00		48,777.18
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	725,586.72		126,252.76	0.00		851,839.48
82700-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	265,449.68		67,899.23	0.00		333,348.91
82700-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	710,858.39		281,532.02	0.00		992,390.41
82700-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	81,047.38		15,887.03	0.00		96,934.41
82700-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	978,159.16		196,101.61	0.00		1,174,260.77
82700-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	8,804.01		0.00	0.00		8,804.01
82700-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		4,060.00	0.00		4,060.00
82700-1601-1-00002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		7,006.40	0.00		7,006.40
82700-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	132,700.00		0.00	0.00		132,700.00
82700-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		10,022.40	0.00		10,022.40
82700-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	729,979.07		152,107.59	0.00		882,086.66
82700-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	116,739.46		30,391.98	0.00		147,131.44
82700-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	128,048.52		24,668.19	0.00		152,716.71
82700-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	44,511.73		9,362.32	0.00		53,874.05
82700-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		31,942.97	0.00		31,942.97
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	600,950.84		114,227.46	0.00		715,178.30
82700-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	174,840.94		44,661.09	0.00		219,502.03
82700-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	547,577.25		201,797.26	0.00		749,374.51
82700-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	43,870.44		9,060.44	0.00		52,930.88
82700-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,701,682.65		349,317.67	0.00		2,051,000.32
82700-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	16,500.00		0.00	0.00		16,500.00
82700-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,200.00		0.00	0.00		2,200.00
82700-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,860.00		0.00	0.00		13,860.00
82700-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	2,002,911.00		271,735.00	0.00		2,274,646.00
82700-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	92,244.00		0.00	0.00		92,244.00
82700-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	167,480.73		42,145.59	0.00		209,626.32
82700-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	36,641.78		8,046.53	0.00		44,688.31
82700-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,948.78		2,514.62	0.00		14,463.40
82700-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		6,680.19	0.00		6,680.19
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	292,046.58		53,171.03	0.00		345,217.61
82700-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	41,141.52		10,503.78	0.00		51,645.30
82700-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	100,586.06		38,032.26	0.00		138,618.32
82700-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,918.78		1,287.34	0.00		7,206.12
82700-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	615,012.96		124,431.83	0.00		739,444.79
82700-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		2,088.00	0.00		2,088.00
82700-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	228,920.88		57,928.80	0.00		286,849.68
82700-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	247,182.60		52,404.28	0.00		299,586.88
82700-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	22,413.76		4,617.00	0.00		27,030.76
82700-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,443.34		2,431.70	0.00		11,875.04
82700-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		8,919.61	0.00		8,919.61
82700-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	54,909.08		0.00	0.00		54,909.08
82700-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	332,742.73		58,121.62	0.00		390,864.35
82700-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	53,407.92		13,351.98	0.00		66,759.90
82700-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	101,805.62		42,590.54	0.00		144,396.16



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000096

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		5,909.34	1,296.78	0.00		7,206.12
82700-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		601,901.16	121,686.77	0.00		723,587.93
82700-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	1,740.00	0.00		1,740.00
82700-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		558,916.11	124,437.26	0.00		683,353.37
82700-1601-1-00006-12101	HONORARIOS		85,734.72	17,433.68	0.00		103,168.40
82700-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		163,101.76	30,333.56	0.00		193,435.32
82700-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		29,841.17	6,778.17	0.00		36,619.34
82700-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	29,197.67	0.00		29,197.67
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		342,057.38	63,057.32	0.00		405,114.70
82700-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		140,490.08	36,939.99	0.00		177,430.07
82700-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		373,006.87	163,099.21	0.00		536,106.08
82700-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		24,841.82	4,918.99	0.00		29,760.81
82700-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		769,740.15	174,151.97	0.00		943,892.12
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		55,471.18	14,113.79	0.00		69,584.97
82700-1601-1-00006-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		28,304.00	0.00	0.00		28,304.00
82700-1601-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		5,452.00	0.00	0.00		5,452.00
82700-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		233,026.76	54,458.80	0.00		287,485.56
82700-1601-1-00007-12101	HONORARIOS		121,841.76	24,760.44	0.00		146,602.20
82700-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		29,290.34	4,201.47	0.00		33,491.81
82700-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		15,263.60	3,286.72	0.00		18,550.32
82700-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	9,576.72	0.00		9,576.72
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		255,935.35	41,790.75	0.00		297,726.10
82700-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		56,269.08	14,174.39	0.00		70,443.47
82700-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		111,098.94	47,616.18	0.00		158,715.12
82700-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		225,695.19	54,120.53	0.00		279,815.72
82700-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		8,800.00	0.00	0.00		8,800.00
82700-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		3,543,138.53	743,134.56	0.00		4,286,273.09
82700-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		1,764,351.87	478,817.56	0.00		2,243,169.43
82700-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		2,378,590.78	460,287.54	0.00		2,838,878.32
82700-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		269,005.81	58,188.67	0.00		327,194.48
82700-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	197,811.90	0.00		197,811.90
82700-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,170,811.22	0.00	0.00		1,170,811.22
82700-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES		5,638.40	0.00	0.00		5,638.40
82700-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		950,434.31	175,076.57	0.00		1,125,510.88
82700-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		936,336.54	247,513.35	0.00		1,183,849.89
82700-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		2,330,949.58	1,202,401.36	0.00		3,533,350.94
82700-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		432,072.54	88,904.86	0.00		520,977.40
82700-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,178,020.39	357,762.83	0.00		1,535,783.22
82700-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		77,226.71	0.00	0.00		77,226.71
82700-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,900.08	0.00		1,900.08
82700-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	1,299.20	0.00		1,299.20
82700-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		82,923.81	0.00	0.00		82,923.81
82700-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		19,488.00	2,276.34	0.00		21,764.34
82700-1601-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	9,309.00	0.00		9,309.00
82700-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		28,668.51	54,103.72	0.00		82,772.23
82700-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	33,539.02	0.00		33,539.02
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		354,310.54	6,390.01	0.00		360,700.55



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000097

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	9,320.00	0.00		9,320.00
82700-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,310.00		0.00	0.00		11,310.00
82700-1601-1-00008-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	2,516.00		0.00	0.00		2,516.00
82700-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	320.00		0.00	0.00		320.00
82700-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	1,830,502.99		388,468.23	0.00		2,218,971.22
82700-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	320,546.27		81,302.40	0.00		401,848.67
82700-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	508,005.55		101,261.96	0.00		609,267.51
82700-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	155,502.45		35,459.83	0.00		190,962.28
82700-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		91,031.74	0.00		91,031.74
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	490,516.74		89,739.44	0.00		580,256.18
82700-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	441,090.49		113,668.62	0.00		554,759.11
82700-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,436,992.21		525,109.46	0.00		1,962,101.67
82700-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	189,288.30		41,020.40	0.00		230,308.70
82700-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	639,086.74		158,474.95	0.00		797,561.69
82700-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		85,028.00	0.00		85,028.00
82700-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,880.67		0.00	0.00		8,880.67
82700-1601-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	3,775.10		0.00	0.00		3,775.10
82700-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,135.62		3,955.66	0.00		9,091.28
82700-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	73,351.92		54,836.79	0.00		128,188.71
82700-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	18,028.59		0.00	0.00		18,028.59
82700-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		43,090.50	0.00		43,090.50
82700-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,604.77		0.00	0.00		1,604.77
82700-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		28,614.83	0.00		28,614.83
82700-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		4,814.00	0.00		4,814.00
82700-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	1,518,337.83		323,962.67	0.00		1,842,300.50
82700-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	111,590.44		62,930.16	0.00		174,520.60
82700-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	489,695.62		96,976.08	0.00		586,671.70
82700-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	110,534.43		23,641.53	0.00		134,175.96
82700-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		63,080.79	0.00		63,080.79
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	742,134.70		128,425.90	0.00		870,560.60
82700-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	362,319.84		91,915.92	0.00		454,235.76
82700-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,340,408.35		467,696.77	0.00		1,808,105.12
82700-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	144,044.14		31,436.93	0.00		175,481.07
82700-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,270,982.94		204,746.32	0.00		1,475,729.26
82700-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		156,993.62	0.00		156,993.62
82700-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		4,208.00	0.00		4,208.00
82700-1601-1-00010-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		24,553.31	0.00		24,553.31
82700-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25,416.41		0.00	0.00		25,416.41
82700-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	30,948.87		728,185.86	0.00		759,134.73
82700-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		2,041,703.43	0.00		2,041,703.43
82700-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		1,950.17	0.00		1,950.17
82700-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,255.00		0.00	0.00		10,255.00
82700-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	2,870,135.00		1,743,626.71	0.00		4,613,761.71

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	486,162.00		0.00	0.00	486,162.00	
82700-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		12,758.26	0.00	12,758.26	
82700-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,292.00		1,624.00	0.00	5,916.00	
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	3,650,786.60		1,736,395.72	0.00	5,387,182.32	
82700-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	301,852.30		129,442.96	0.00	431,295.26	
82700-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		353,818.48	0.00	353,818.48	
82700-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	198,849.84		87,634.90	0.00	286,484.74	
82700-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	681,297.30		454,198.20	0.00	1,135,495.50	
82700-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,028,558.59		1,156,157.31	0.00	2,184,715.90	
82700-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,143,810.30		475,179.87	0.00	1,618,990.17	
82700-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	487,442.67		153,027.43	0.00	640,470.10	
82700-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	265,800.00		0.00	0.00	265,800.00	
82700-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	236,380.24		47,256.80	0.00	283,637.04	
82700-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	140,678.90		50,339.45	0.00	191,018.35	
82700-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		17,240.50	0.00	17,240.50	
82700-1601-1-00012-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,387.28		0.00	0.00	2,387.28	
82700-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	140,331.21		35,241.62	0.00	175,572.83	
82700-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	77,410.10		30,476.14	0.00	107,886.24	
82700-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,990.60		822.47	0.00	4,813.07	
82700-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		3,759.66	0.00	3,759.66	
82700-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,229.78		0.00	0.00	20,229.78	
82700-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	225,517.39		40,265.33	0.00	265,782.72	
82700-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	31,756.24		7,939.06	0.00	39,695.30	
82700-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	60,763.35		24,095.48	0.00	84,858.83	
82700-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,927.00		1,239.86	0.00	7,166.86	
82700-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	261,849.65		62,340.52	0.00	324,190.17	
82700-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
82700-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	226,200.00		75,400.00	0.00	301,600.00	
82700-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	200,036.61		52,272.79	0.00	252,309.40	
82700-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,909.08		2,563.31	0.00	14,472.39	
82700-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		9,408.48	0.00	9,408.48	
82700-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	45,656.30		0.00	0.00	45,656.30	
82700-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	212,879.80		35,064.85	0.00	247,944.65	
82700-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	47,522.96		11,824.70	0.00	59,347.66	
82700-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	72,201.75		37,240.91	0.00	109,442.66	
82700-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	8,830.30		1,978.94	0.00	10,809.24	
82700-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	235,908.36		61,512.07	0.00	297,420.43	
82700-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	202,368.36		47,734.85	0.00	250,103.21	
82700-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	85,386.24		17,346.56	0.00	102,732.80	
82700-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,588.34		3,138.69	0.00	14,727.03	
82700-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		8,317.91	0.00	8,317.91	
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	141,022.56		25,327.92	0.00	166,350.48	
82700-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	46,875.64		12,109.26	0.00	58,984.90	
82700-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	128,586.04		42,885.34	0.00	171,471.38	
82700-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,442.66		961.90	0.00	5,404.56	
82700-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	321,744.54		92,504.35	0.00	414,248.89	
82700-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	717,923.09		148,336.04	0.00	866,259.13	
82700-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	760,435.16		133,313.80	0.00	893,748.96	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000039

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	170,678.60		32,035.23	0.00	202,713.83	
82700-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	35,444.55		9,405.09	0.00	44,849.64	
82700-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		35,927.87	0.00	35,927.87	
82700-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	232,699.89		0.00	0.00	232,699.89	
82700-1601-1-00016-13301	REMUNERACIONES	3,758.60		0.00	0.00	3,758.60	
82700-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	328,583.03		60,513.52	0.00	389,096.55	
82700-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	176,349.28		45,326.00	0.00	221,675.28	
82700-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	441,056.35		217,184.62	0.00	658,240.97	
82700-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	98,534.22		20,350.30	0.00	118,884.52	
82700-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	765,141.57		193,572.87	0.00	958,714.44	
82700-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	86.51		0.00	0.00	86.51	
82700-1601-1-00016-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	485.00		0.00	0.00	485.00	
82700-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,372.69		0.00	0.00	3,372.69	
82700-1601-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	41,500.00		0.00	0.00	41,500.00	
82700-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	987,304.14		205,305.08	0.00	1,192,609.22	
82700-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	175,666.12		41,104.14	0.00	216,770.26	
82700-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	713,884.12		132,758.00	0.00	846,642.12	
82700-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	73,123.31		16,141.48	0.00	89,264.79	
82700-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		62,117.18	0.00	62,117.18	
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	429,912.81		83,272.27	0.00	513,185.08	
82700-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	264,636.25		76,787.82	0.00	341,424.07	
82700-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	732,882.52		321,873.08	0.00	1,054,755.60	
82700-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	74,665.88		15,811.87	0.00	90,477.75	
82700-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	502,837.71		114,824.64	0.00	617,662.35	
82700-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,540.04		0.00	0.00	1,540.04	
82700-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	40,547.65		2,591.20	0.00	43,138.85	
82700-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	383.69		0.00	0.00	383.69	
82700-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	46,119.90		10,957.72	0.00	57,077.62	
82700-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		1,361.10	0.00	1,361.10	
82700-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,022.85		0.00	0.00	4,022.85	
82700-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	61,343.26		11,149.63	0.00	72,492.89	
82700-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	10,200.48		2,550.12	0.00	12,750.60	
82700-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	14,986.27		7,754.29	0.00	22,740.56	
82700-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	105,195.76		23,621.16	0.00	128,816.92	
82700-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	126,329.67		30,648.65	0.00	156,978.32	
82700-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	112,170.36		21,051.83	0.00	133,222.19	
82700-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,420.70		922.00	0.00	5,342.70	
82700-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		8,058.09	0.00	8,058.09	
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	157,468.08		28,497.44	0.00	185,965.52	
82700-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	41,758.24		12,113.21	0.00	53,871.45	
82700-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	25,875.73		31,035.04	0.00	56,910.77	
82700-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	44,645.65		11,397.42	0.00	56,043.07	
82700-1601-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		4,080.00	0.00	4,080.00	
82700-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		3,130.00	0.00	3,130.00	
82700-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		4,535.00	0.00	4,535.00	
82700-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00		125,821.32	0.00	125,821.32	
82700-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	92,800.00		0.00	0.00	92,800.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000100

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	206,387.52		14,000.00	0.00		220,387.52
82700-1661-1-00001-51101	MOBILIARIO	76,392.96		0.00	0.00		76,392.96
82700-1661-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	152,598.00		0.00	0.00		152,598.00
82700-1661-1-00002-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	524,473.12		0.00	0.00		524,473.12
82700-1661-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	7,722.58		0.00	0.00		7,722.58
82700-1661-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	115,999.92		0.00	0.00		115,999.92
82700-1661-1-00002-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	133,400.00		0.00	0.00		133,400.00
82700-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	182,904.45		0.00	0.00		182,904.45
82700-1661-1-00002-51101	MOBILIARIO	76,517.08		0.00	0.00		76,517.08
82700-1661-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,772.73		0.00	0.00		4,772.73
82700-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	36,373.26		0.00	0.00		36,373.26
82700-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	86,327.35		12,081.54	0.00		98,408.89
82700-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	139,635.52		59,867.09	0.00		199,502.61
82700-1661-1-00003-51101	MOBILIARIO	171,283.28		0.00	0.00		171,283.28
82700-1661-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS	226,792.20		0.00	0.00		226,792.20
82700-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00		16,588.00	0.00		16,588.00
82700-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	2,232,000.00		0.00	0.00		2,232,000.00
82700-1661-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		536,725.01	0.00		536,725.01
82700-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,278,738.00		0.00	0.00		4,278,738.00
82700-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00		81,200.00	0.00		81,200.00
82700-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	426,060.24		0.00	0.00		426,060.24
82700-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	352,524.00		77,720.00	0.00		430,244.00
82700-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00		21,266.68	0.00		21,266.68
82700-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	75,400.00		0.00	0.00		75,400.00
82700-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	22,000.00		140,000.00	0.00		162,000.00
82700-1661-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	15,826.99		0.00	0.00		15,826.99
82700-1661-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	43,171.00		0.00	0.00		43,171.00
82700-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	193,872.08		-193,872.08	0.00		0.00
82700-1661-1-00013-51501	BIENES INFORMATICOS	7,923.64		0.00	0.00		7,923.64
82700-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	11,484.00		0.00	0.00		11,484.00
82700-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,004,758.40		0.00	0.00		2,004,758.40
82700-523N-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	465,900.00		0.00	0.00		465,900.00
82700-523N-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,018.40		0.00	0.00		60,018.40
82700-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	349,160.00		0.00	0.00		349,160.00
82700-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,800.00		0.00	0.00		150,800.00
82700-523N-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 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	103,700.00		300,000.00	0.00		403,700.00
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	295,800.00		0.00	0.00		295,800.00
82700-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	6,664,548.18		0.00	0.00		6,664,548.18



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000101

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	57,921.55	0.00		57,921.55
82700-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	83,082.10		624,175.70	0.00		707,257.80
82700-5334-2-00004-85101	Convenios de reasignación	128,269.71		0.00	0.00		128,269.71
82700-5335-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,258.02		0.00	0.00		30,258.02
82700-5335-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	112,196.23		0.00	0.00		112,196.23
82700-5335-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	52,200.00		0.00	0.00		52,200.00
82700-5335-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,016.00		0.00	0.00		3,016.00
82700-5335-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		174,000.00	0.00		174,000.00
82700-5335-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	32,587.97		0.00	0.00		32,587.97
82700-5335-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	31,043.26		0.00	0.00		31,043.26
82700-5335-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	11,484.00		0.00	0.00		11,484.00
82700-5335-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	142,700.00		0.00	0.00		142,700.00
82700-5335-1-00002-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	49,764.00		0.00	0.00		49,764.00
82700-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	45,936.00		7,656.00	0.00		53,592.00
82700-5335-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,364.00		0.00	0.00		3,364.00
82700-5335-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	53,872.80		0.00	0.00		53,872.80
82700-5335-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00		11,254.04
82700-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	47,387.04		0.00	0.00		47,387.04
82700-5335-1-00003-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	40,832.00		0.00	0.00		40,832.00
82700-5335-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,944.73		0.00	0.00		1,944.73
82700-5335-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,737.27		0.00	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	8,200.00		0.00	0.00		8,200.00
82700-5335-1-00003-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,094.56		0.00	0.00		7,094.56
82700-5335-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,938.00		0.00	0.00		1,938.00
82700-5335-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,380.00		0.00	0.00		4,380.00
82700-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	122,496.00		22,968.00	0.00		145,464.00
82700-5335-1-00003-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	0.00		95,922.85	0.00		95,922.85
82700-5335-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,582.00		0.00	0.00		4,582.00
82700-5335-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00		0.00	0.00		300,000.00
82700-5335-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,519.70		0.00	0.00		4,519.70
82700-5335-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,200.00		0.00	0.00		1,200.00
82700-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	45,936.00		7,656.00	0.00		53,592.00
82700-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	371,200.00		92,800.00	0.00		464,000.00
82700-5335-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	371,200.00		0.00	0.00		371,200.00
82700-5335-1-00005-27401	PRODUCTOS TEXTILES	829.40		0.00	0.00		829.40
82700-5335-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,830.40		0.00	0.00		2,830.40
82700-5335-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	24,882.00		0.00	0.00		24,882.00
82700-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	45,936.00		7,656.00	0.00		53,592.00
82700-5335-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	6,380.00		0.00	0.00		6,380.00
82700-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	63,500.79		0.00	0.00		63,500.79



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000102

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5335-1-00007-21101	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		21,202.10	0.00	0.00		21,202.10
82700-5335-1-00007-26102	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		800.00	0.00	0.00		800.00
82700-5335-1-00007-38201	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	35,288.48	0.00		35,288.48
82700-5335-1-00008-21101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		44,788.39	0.00	0.00		44,788.39
82700-5335-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		25,448.75	0.00	0.00		25,448.75
82700-5335-1-00008-24601	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		293,190.57	0.00	0.00		293,190.57
82700-5335-1-00008-26102	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		710,013.03	0.00	0.00		710,013.03
82700-5335-1-00008-27201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		2,490.52	0.00	0.00		2,490.52
82700-5335-1-00008-29101	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		24,328.45	0.00	0.00		24,328.45
82700-5335-1-00008-29601	HERRAMIENTAS MENORES		144,240.78	0.00	0.00		144,240.78
82700-5335-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,569.15	0.00	0.00		1,569.15
82700-5335-1-00008-31101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		3,249,012.00	0.00	0.00		3,249,012.00
82700-5335-1-00008-31704	ENERGIA ELECTRICA		121,800.00	0.00	0.00		121,800.00
82700-5335-1-00008-32301	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		45,936.00	7,656.00	0.00		53,592.00
82700-5335-1-00009-21101	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		22,832.38	0.00	0.00		22,832.38
82700-5335-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		11,254.04	0.00	0.00		11,254.04
82700-5335-1-00009-21503	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		6,507.60	0.00	0.00		6,507.60
82700-5335-1-00009-24601	MATERIAL IMPRESO		139,551.71	0.00	0.00		139,551.71
82700-5335-1-00009-26102	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		6,400.00	0.00	0.00		6,400.00
82700-5335-1-00009-29601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		7,142.28	0.00	0.00		7,142.28
82700-5335-1-00009-38201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	9,651.20	0.00		9,651.20
82700-5335-1-00010-21101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		100,172.39	0.00	0.00		100,172.39
82700-5335-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		11,254.04	0.00	0.00		11,254.04
82700-5335-1-00010-21503	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		30,260.50	0.00	0.00		30,260.50
82700-5335-1-00010-22104	MATERIAL IMPRESO		5,488.00	0.00	0.00		5,488.00
82700-5335-1-00010-24301	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		131.98	0.00	0.00		131.98
82700-5335-1-00010-24601	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		20,979.74	0.00	0.00		20,979.74
82700-5335-1-00010-24701	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		7,177.86	0.00	0.00		7,177.86
82700-5335-1-00010-24901	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		3,435.44	0.00	0.00		3,435.44
82700-5335-1-00010-25601	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		3,025.43	0.00	0.00		3,025.43
82700-5335-1-00010-26102	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		29,400.00	0.00	0.00		29,400.00
82700-5335-1-00010-27401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		45.60	0.00	0.00		45.60
82700-5335-1-00010-29101	PRODUCTOS TEXTILES		724.80	0.00	0.00		724.80
82700-5335-1-00010-29201	HERRAMIENTAS MENORES		88.35	0.00	0.00		88.35
82700-5335-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		7,424.19	0.00	0.00		7,424.19
82700-5335-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		595.42	0.00	0.00		595.42
82700-5335-1-00010-31101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		513,727.00	37,842.00	0.00		551,569.00
82700-5335-1-00010-31401	ENERGIA ELECTRICA		50,566.20	0.00	0.00		50,566.20
82700-5335-1-00010-32201	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		80,660.00	16,415.00	0.00		97,075.00
82700-5335-1-00010-32301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		91,872.00	15,312.00	0.00		107,184.00
82700-5335-1-00010-32701	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		5,441.10	0.00	0.00		5,441.10
	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS						



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000103

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		4,364,077.08	3,214.92	0.00		4,367,292.00
82700-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		307,161.20	0.00	0.00		307,161.20
82700-5335-1-00011-13202	EFFECTIVOS PRESTADOS		2,492,812.39	0.00	0.00		2,492,812.39
	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO						
82700-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		207,905.40	0.00	0.00		207,905.40
82700-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,135,495.50	0.00	0.00		1,135,495.50
82700-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,328,972.96	432.64	0.00		1,329,405.60
82700-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,165,115.30	0.00	0.00		1,165,115.30
82700-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		222,272.72	0.00	0.00		222,272.72
82700-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		110,350.80	0.00	0.00		110,350.80
82700-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		220,600.00	0.00	0.00		220,600.00
82700-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		45,936.00	7,656.00	0.00		53,592.00
82700-5335-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		32,461.44	0.00	0.00		32,461.44
82700-5335-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		8,900.00	0.00	0.00		8,900.00
82700-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		150,800.00	0.00	0.00		150,800.00
82700-5335-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		3,700.00	0.00	0.00		3,700.00
82700-5335-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		5,857.97	0.00	0.00		5,857.97
82700-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		54,480.00	13,920.00	0.00		68,400.00
82700-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		45,936.00	7,656.00	0.00		53,592.00
82700-5335-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		4,056.28	0.00	0.00		4,056.28
82700-5335-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		59,897.48	0.00	0.00		59,897.48
82700-5335-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		43,063.35	0.00	0.00		43,063.35
82700-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		30,624.00	7,656.00	0.00		38,280.00
82700-5335-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		21,600.00	0.00	0.00		21,600.00
82700-5335-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		24,906.75	0.00	0.00		24,906.75
82700-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		0.00	204,658.84	0.00		204,658.84
82700-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	643,198.32	0.00		643,198.32
82700-5336-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		76,639.97	0.00	0.00		76,639.97
82700-5336-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		415,399.81	0.00	0.00		415,399.81
82700-5336-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		53,952.33	0.00	0.00		53,952.33
82700-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		104,531.19	21,100.18	0.00		125,631.37
82700-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		7,198.94	1,512.42	0.00		8,711.36
82700-6021-1-00012-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,026.31	0.00		4,026.31
82700-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		22,293.30	0.00	0.00		22,293.30
82700-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO						
82700-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		5,908.48	1,245.76	0.00		7,154.24
82700-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		22,689.28	5,672.32	0.00		28,361.60
82700-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		51,015.86	12,725.59	0.00		63,741.45
82700-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		23,737.86	4,931.07	0.00		28,668.93
82700-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		103,245.42	7,603.68	0.00		110,849.10
82700-6021-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		11,373.98	0.00	0.00		11,373.98



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2022

000104

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		89,500.00	0.00	0.00		89,500.00
82700-6021-3-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		81,600.00	0.00	0.00		81,600.00
91000-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		-0.49	0.00	0.00		-0.49
91000-5336	FISE/FISM CONVENIO		0.49	0.00	0.00		0.49