



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	38,769,703.69		48,262,007.21	40,311,312.33	46,720,398.57	
11110	EFFECTIVO	366,790.28		2,121,224.65	2,453,820.58	34,194.35	
11110-1661-1-00003-02022-00001	CAJA 1	73,353.77		1,305,522.15	1,378,204.32	671.60	
11110-1661-1-00003-02022-00003	CAJA 3	0.02		91,472.78	91,472.80	0.00	
11110-1661-1-00003-02022-00005	CAJA 5	1,530.00		246,492.00	248,022.00	0.00	
11110-1661-1-00003-02022-00006	CAJA 6	89,961.88		468,408.64	524,887.77	33,482.75	
11110-1661-1-00003-02022-00007	CAJA 7	201,904.61		0.00	201,904.61	0.00	
11110-1661-1-00003-02022-00008	CAJA 8	0.00		9,329.08	9,329.08	0.00	
11110-5336-1-00003-02020-00002	CAJA 2	40.00		0.00	0.00	40.00	
11120	BANCOS/TESORERIA	38,402,913.41		46,140,782.56	37,857,491.75	46,686,204.22	
11120-1601-1-00002-02021-00151	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	59,099.19		23,174.38	1,890.56	80,383.01	
11120-1601-1-00002-02022-00170	BNM 011-7891903 70% FDO DE COMP Y COMB MPAL 2022	1,478.78		181,961.97	180,000.00	3,440.75	
11120-1601-1-00002-02022-00171	BBVA 011-7891857 30% DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	4,462.04		120,016.59	120,000.00	4,478.63	
11120-1601-1-00002-02022-00172	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022	9,273,707.10		29,012,514.56	16,417,235.43	21,868,986.23	
11120-1601-1-00002-02022-00179	BBVA 011-7891814 FDO POR COORD EN PREDIAL 2022	288,133.04		908,093.13	1,190,000.00	6,226.17	
'20-1601-1-00002-02022-00180	BBVA 011-7891601 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	2,055,425.26		4.71	2,050,000.00	5,429.97	
11120-1601-1-00002-02022-00181	BBVA 011-7891687 IMPUESTO SOBRE NOMINA. ISN 2022	308,538.81		284,621.06	590,000.00	3,159.87	
11120-1601-1-00004-02020-00027	HSBC 357-4064928161 FMP 2020	0.01		7.90	7.91	0.00	
11120-1601-1-00004-02021-00028	HSBC 357-4064975162 PARTICIPACIONES 2021	6,384.19		1,072,223.93	1,072,223.67	6,384.45	
11120-1605-1-00002-02021-00155	BBVA 7681-0116075975 ISR 2021	0.58		1,148.40	1,148.98	0.00	
11120-1606-1-00002-02021-00153	BBVA 7681-0116076130 30% FDO POR COORDINAC PREDIAL 2021	0.29		0.00	0.29	0.00	
11120-1606-1-00002-02021-00162	BBVA 7681-0116298370 30% FDO. COMP MPAL. 2021	0.91		0.00	0.91	0.00	
11120-1607-1-00002-02021-00154	BBVA 7681-0116076017 ISN 2021	10.69		0.00	10.69	0.00	
11120-1661-1-00002-02021-00152	BBVA 7681-0116075827 INGRESOS DE GESTION 2021	416,995.18		3.58	128,223.27	288,775.49	
11120-1661-1-00002-02021-00163	BBVA 7681-0116165850 CONVENIO DEL IMPTO PREDIAL 2021	64,243.54		18,843.27	416.44	82,670.37	
11120-1661-1-00002-02022-00168	BBVA 7681-0117891822 CONVENIO DE IMPUESTO PREDIAL 2022	721.57		2,928.32	0.00	3,649.89	
11120-1661-1-00002-02022-00169	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022	7,795,567.87		4,428,506.31	6,387,623.73	5,836,450.45	
11120-1661-3-00002-02015-00044	BBVA 7681-0103909735 RP REMANENTES-CONVENIOS	738,796.16		6.36	1.00	738,801.52	
11120-1662-3-00002-02020-00156	BBVA 7681-0116076157 INGRESOS DE GESTION REMANENTES 2020	0.00		0.01	0.00	0.01	
11120-1662-3-00002-02021-00184	BBVA 011-7891962 REMANENTES A?OS ANTERIORES	0.00		104,878.47	141.00	104,737.47	
11120-523N-1-00002-02021-00160	BBVA 7681-0116076068 FDO P/MPLOS PROD HIDROCARB REG TERRESTRES 2021	34,826.61		0.30	0.00	34,826.91	
I20-523N-1-00002-02022-00174	BBVA 011-7891725 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022	131,842.82		223,516.49	104,400.00	250,959.31	
11120-523O-1-00002-02021-00161	BBVA 7681-0116076106 FDO P/MPLOS PROD DE HIDROCAR REG MARITIMAS 2021	24.81		0.00	24.81	0.00	
11120-523O-1-00002-02022-00175	BBVA 011-7891776 HIDROCARBUROS MARITIMAS 2022	421,902.79		397,598.24	87,500.00	732,001.03	
11120-523Q-1-00002-02021-00164	BBVA 7681-0116298281 FDO ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2021	17.14		0.00	17.14	0.00	
11120-523Q-1-00002-02022-00178	BBVA 011-7891830 FEIEF 2022	256,697.36		2.21	0.00	256,699.57	
11120-5334-1-00002-02021-00158	BNM 7681-0116075711 FONDO III 2021	286,742.82		25,431.88	312,174.70	0.00	
11120-5334-1-00002-02022-00176	BBVA 011-7890796 FONDO III 2022	12,003,359.57		4,001,378.08	0.00	16,004,737.65	
11120-5335-1-00002-02020-00147	HSBC 357-4064928179 FONDO IV 2020	0.01		5.12	5.13	0.00	
11120-5335-1-00002-02021-00159	BBVA 7681-0116075800 FONDO IV 2021	230,133.39		13,555.25	11,117.26	232,571.38	
11120-5335-1-00002-02022-00177	BBVA 011-7890850 FONDO IV 2022	3,688,281.19		5,186,221.37	8,761,093.53	113,409.03	
11120-5335-1-00004-02021-00029	HSBC 357-4064975170 FONDO IV 2021	4,583.43		0.19	0.00	4,583.62	
11120-5336-1-00002-02021-00165	BBVA 7681-0116738419 FISE ESTATAL 2021	261,875.65		145.04	262,020.69	0.00	
11120-5336-1-00002-02021-00166	BBVA 7681-0116738451 FISE MUNICIPAL 2021	48,143.02		25,224.91	73,367.93	0.00	
11120-6021-1-00002-02021-00157	BBVA 7681-0116075886 TRANSITO 2021	16,548.16		0.14	0.00	16,548.30	
11120-6021-1-00002-02022-00173	BBVA 011-7891059 TRANSITO 2022	4,369.43		108,770.39	106,846.68	6,293.14	
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	9,137,408.09		37,089,202.57	41,015,042.40	5,211,568.26	
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,194,305.50		33,255,087.46	37,170,958.67	4,278,434.29	
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	4,833,154.93		1,590,087.72	4,090,087.72	2,333,154.93	

000005



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	12,033.79		42,033.79	0.00		54,067.58
11220-1601-1-81811-01054	70% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MPAL	0.00		181,961.00	181,961.00		0.00
11220-1601-1-81811-01055	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00		20,547,143.82	20,547,143.82		0.00
11220-1601-1-81811-01085	INTERESES PARTICIPACIONES	0.00		0.41	0.41		0.00
11220-1601-1-81811-01098	30% FONDO DE COMPENSACIÓN Y COMBUSTIBLE	0.00		120,016.00	120,016.00		0.00
11220-1601-1-81811-01100	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)	0.00		1,182,384.18	1,182,384.18		0.00
11220-1601-1-81812-01067	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)	0.00		284,620.00	284,620.00		0.00
11220-1603-1-81818-01200	DESCUENTO FEIEF	0.00		47,095.00	0.00		47,095.00
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
11220-1606-1-000TC-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		908,091.00	908,091.00		0.00
11220-1661-1-000TC-00002-90850	BBVA 011-7890850 FONDO IV 2022	1,500,000.00		0.00	1,500,000.00		0.00
11220-1661-1-000TC-00002-90931	90931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022	40,988.92		0.00	0.00		40,988.92
11220-1661-1-000TC-00002-91059	BBVA 011-7891059 TRANSITO 2022	5,000.00		0.00	5,000.00		0.00
11220-1661-3-000TC-02015-75851	75851 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	28,656.10		0.00	0.00		28,656.10
11220-523N-1-85851-01063	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES TERRESTRES	0.00		223,516.00	223,516.00		0.00
11220-523N-1-85851-01184	INTERESES HIDROCARBUROS TERRESTRE	0.00		0.79	0.79		0.00
11220-523O-1-000TC-00002-58076	7681-00112558076 FONDO III 2019	7,974.25		0.00	0.00		7,974.25
11220-523O-1-000TC-00002-91725	BBVA 011-7891725 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022	200,000.00		0.00	0.00		200,000.00
11220-523O-1-85851-01064	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMAS	0.00		397,597.00	397,597.00		0.00
11220-523O-1-85851-01185	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS	0.00		1.24	1.24		0.00
11220-5334-1-82823-01084	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (RAMO 33 FONDO III)	0.00		4,001,098.00	4,001,098.00		0.00
11220-5334-1-82823-01090	INTERESES FONDO III	0.00		280.08	280.08		0.00
11220-5334-3-82823-01088	INTERESES FONDO III REMANENTE	0.00		3.88	3.88		0.00
11220-5335-1-000TC-00002-75851	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	26,152.34		0.00	0.00		26,152.34
11220-5335-1-82824-01062	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)	0.00		3,650,377.00	3,650,377.00		0.00
11220-5335-1-82824-01087	INTERESES FONDO IV	0.00		8.37	8.37		0.00
11220-5335-3-82824-01086	INTERESES FONDO IV REMANENTE	0.00		2.18	2.18		0.00
11220-5336-1-08205-01149	APORTACIÓN MUNICIPAL	392,332.07		0.00	0.00		392,332.07
11220-6021-1-83831-01061	CONVENIO TRANSITO	0.00		78,770.00	78,770.00		0.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	858,180.00		1,205,473.33	1,219,988.14		843,665.19
11230-1601-1-00001-02015-01273	EDUARDO GONZALEZ DAGDUG	3,682.80		0.00	0.00		3,682.80
11230-1601-1-00002-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	9,000.00		0.00	0.00		9,000.00
11230-1601-1-00002-02017-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
11230-1601-1-00003-02018-00001	BBVA 7681 CTA 0111259571 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2018	9,648.51		0.00	0.00		9,648.51
11230-1601-1-00003-02018-00004	COMISIONES BANCARIAS CTA 0111259571 PARTICIPACIONES 2018	8,702.07		0.00	0.00		8,702.07
11230-1601-1-00008-02022-05778	ALEJANDRO ZACARIAS SANCHEZ	0.00		9,320.00	0.00		9,320.00
11230-1601-1-00009-02016-02737	KRISTIAN RUDY LAMAS GARCIA	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
11230-1601-1-00010-02022-05668	YOLANDA SANCHEZ CABRERA	0.00		10,000.00	0.00		10,000.00
11230-1601-1-00011-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	3,500.00		0.00	0.00		3,500.00
11230-1601-1-00011-02016-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
11230-1601-1-00011-02016-03022	ISABELINO DE LA CRUZ GONZALEZ	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
11230-1601-1-00011-02016-03023	WALTER PEREZ URIBE	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
11230-1601-1-00011-02017-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
11230-1601-1-00011-02018-03421	ESTEBAN CHAN CASTRO	12,500.00		0.00	0.00		12,500.00
11230-1601-1-00018-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
11230-1601-1-00018-02016-02925	HEBER ISAI LOPEZ SANCHEZ	2,200.00		0.00	0.00		2,200.00
11230-1601-1-02017-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	412,190.00		0.00	0.00		412,190.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-1601-1-02018-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		1,976.70	0.00	0.00		1,976.70
11230-1601-1-02018-00001-00002	CTA.NUMERO 00357-4058785536		3,503.20	0.00	0.00		3,503.20
11230-1601-1-02018-00001-00003	7681-0111259571 FONDO MUNIICPAL PART. 2018		24,093.43	0.00	0.00		24,093.43
11230-1601-1-02019-00001-00001	7011-3255143 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019		15,039.19	0.00	0.00		15,039.19
11230-1601-1-02019-00002-00001	357-4062375159 PARTICIPACIONES Y EGRESOS 2019		30,134.48	0.00	0.00		30,134.48
11230-1601-1-02019-00003-00001	0112629070 PARTICIPACIONES 2019 EGRESOS		6,090.00	0.00	0.00		6,090.00
11230-1601-1-02019-00004-00001	ISSET		1,209.11	0.00	0.00		1,209.11
11230-1601-1-02020-00001-00001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO		10,530.02	1,182,384.18	1,182,384.18		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	7.90	7.90		1.38
11230-1601-1-02021-00001-00004	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 5851 FDO.MPAL PART 2021		23,462.37	851.73	23,173.97		1,140.13
11230-1601-1-02021-00001-00008	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV.		4,489.20	0.00	0.00		4,489.20
11230-1605-1-02019-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		142,994.00	0.00	0.00		142,994.00
11230-1605-1-02020-00001-00002	COMISION DE LA CUENTA 0114214692 ISR 2020		1,257.44	0.00	574.20		683.24
11230-1605-1-02021-00001-00001	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 0116075975 ISR 2021		574.20	0.00	574.20		0.00
11230-1606-1-00010-02020-04948	ELENA PEDRERO MARCIN		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
11230-1661-1-00003-02017-00004	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA 0109992650		32.48	0.00	0.00		32.48
11230-1661-1-00003-02018-00002	BBVA 7681 CTA 0111259547 INGRESOS DE GESTION 2018		7,011.04	0.00	0.00		7,011.04
11230-1661-1-02018-00001-00002	COMISION BANCARIA CTA 9547 INGRESOS GESTION 2018		1,249.32	0.00	0.00		1,249.32
11230-1661-1-02019-00001-00002	CTA. No. 0113043142 INGRESOS DE GESTION (2)		487.20	0.00	0.00		487.20
11230-1661-1-02019-00001-00007	CTA. 0112629011 INGRESOS DE GESTION 2019		2,436.00	0.00	0.00		2,436.00
11230-1661-1-02020-00001-00004	COMISION BANCARIA INGRESO DE GESTION 2020		5.94	0.00	0.00		5.94
11230-1661-1-02021-00001-00001	CTA. No. 0116165850 CONV. DEL IMPUESTO PREDIAL 2021		5,052.14	416.44	5,468.58		0.00
11230-1661-1-02022-00001-01822	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA IG 0117891822		3,474.92	0.00	2,927.99		546.93
11230-1661-1-02022-00001-90915	COMISIONES BANCARIAS TERMINACION CUENTA 0915 IG 22.		2,775.03	2,487.95	0.00		5,262.98
11230-1662-3-00010-02017-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ		4,800.00	0.00	0.00		4,800.00
11230-1662-3-00013-02017-00002	CUENTA NUMERO 7681-0109992650		16.24	0.00	0.00		16.24
11230-3601-1-02016-00385	DIR. ADMINISTRACION, JAVIER CASTILLO MARTINEZ		7,612.43	0.00	0.00		7,612.43
11230-5043-1-00010-02015-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN		20,081.18	0.00	0.00		20,081.18
11230-5046-1-00011-02017-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
11230-5334-1-02021-00001-00003	MUNICIPIO DE TEAPA		199.57	0.00	0.00		199.57
11230-5335-1-00003-02021-75800	COMISION CTA 75800 FONDO IV 2021		1,218.00	0.00	1,218.00		0.00
11230-5335-1-00003-02022-05569	NEIN LOPEZ ACOSTA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
11230-5335-1-00003-02022-90850	COMISION BANCARIA CTA 90850 FIV 2022.		1,218.00	0.00	1,218.00		0.00
11230-5335-1-02019-00001-00001	CUENTA 0112558092 DE FONDO IV 2019		1,218.00	0.00	1,218.00		0.00
11230-5335-1-02019-00001-00002	357-4062375167 FONDO IV 2019		392.08	0.00	0.00		392.08
11230-5335-1-02020-00001-00004	comisión bancaria de la cuenta fondo IV 8717		2,784.00	0.00	1,218.00		1,566.00
11230-5335-1-02020-00001-00005	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA HSBC-4064928179 DE FONDO IV 2020		4.14	5.13	5.12		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
11230-6021-1-00003-02022-00001	NEIN LOPEZ ACOSTA		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		0.00	2,601,539.04	2,601,539.04		0.00
11240-1661-1-01040	SUBDIVISION POR METRO CUADRADO DEL AREA ENAJENABLE		0.00	13,068.44	13,068.44		0.00
11240-1661-1-01041	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO		0.00	29,714.18	29,714.18		0.00
11240-1661-1-01047	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		0.00	21,901.83	21,901.83		0.00
11240-1661-1-01051	RUPTURA DE PAVIMENTO		0.00	1,924.40	1,924.40		0.00
11240-1661-1-01070	CONDOMINIO, POR METRO CUADRADO DEL TERRENO		0.00	1,154.64	1,154.64		0.00
11240-1661-1-01079	FUSION DE PREDIO		0.00	2,244.38	2,244.38		0.00
11240-1661-1-01160	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR METRO CUADRADO		0.00	8,467.36	8,467.36		0.00
11240-1661-1-01202-01134	IMPUESTO PREDIAL URBANO		0.00	112,426.12	112,426.12		0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-01202-01135	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	42,006.48	42,006.48		0.00
11240-1661-1-01202-01189	IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO		0.00	127,060.03	127,060.03		0.00
11240-1661-1-01202-01194	IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO		0.00	37,788.34	37,788.34		0.00
11240-1661-1-01232	INTEGRACION DE EXPEDIENTE DEL PADRON DE CONTRATISTA		0.00	63,505.20	63,505.20		0.00
11240-1661-1-01307-01175	TRASLADO DE DOMINIO URBANO		0.00	136,876.51	136,876.51		0.00
11240-1661-1-01307-01176	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		0.00	20,913.58	20,913.58		0.00
11240-1661-1-04318-01025	LICENCIA Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN		0.00	12,637.44	12,637.44		0.00
11240-1661-1-04318-01151	PERMISO PARA REALIZAR CARGA Y DESCARGA EN LA VIA PUBLICA CON VEHICULO DE MAS DE UNA TONELADA POR CESION DE DERECHOS DE PROPIEDAD Y BOVEDAS ENTRE PARTICULARES		0.00	49,327.52	49,327.52		0.00
11240-1661-1-04320-01036	AUTORIZACION DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO		0.00	10,584.20	10,584.20		0.00
11240-1661-1-04321-01154	INSCRIPCION DE DEFUNCION EXTEMPORANEA		0.00	6,927.84	6,927.84		0.00
11240-1661-1-04323-01209	LICENCIA Y/O ANUENCIA DE GIROS COMERCIALES INDUSTRIAL O DE SERVICIO		0.00	481.10	481.10		0.00
11240-1661-1-04324-01001	LICENCIA, PERMISO O AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE TODA CLASE DE ANUNCIO Y CARTELES O CUALQUIER TIPO DE PUBLICIDAD		0.00	830,200.43	830,200.43		0.00
11240-1661-1-04404-01150	POR SERVICIOS DEL CENDI (DIF MUNICIPAL)		0.00	321,892.75	321,892.75		0.00
11240-1661-1-04406-01059	610507 FERIAS Y CONVENCIONES		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
11240-1661-1-04413-01219	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		0.00	88,500.00	88,500.00		0.00
11240-1661-1-04417-01030	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS CATASTRALES		0.00	22,707.76	22,707.76		0.00
11240-1661-1-04417-01171	POR EL DESTINO FINAL DE LA BASURA EN EL RELLENO SANITARIO		0.00	192.44	192.44		0.00
11240-1661-1-04421-01007	GASTO DE EJECUCION		0.00	6,670.60	6,670.60		0.00
11240-1661-1-04504-01020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL PADRON MUNICIPAL DE CONTRIBUYENTES		0.00	10,584.21	10,584.21		0.00
11240-1661-1-04504-01145	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		0.00	12,123.72	12,123.72		0.00
11240-1661-1-04505-01006	610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO		0.00	44,260.90	44,260.90		0.00
11240-1661-1-06102-00110	MULTAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	14,938.15	14,938.15		0.00
11240-1661-1-06102-01027	MULTA POR EJECUCION DE OBRA SIN PERMISO		0.00	2,405.52	2,405.52		0.00
11240-1661-1-06102-01239	REINTEGRO DE SUELDOS		0.00	5,773.20	5,773.20		0.00
11240-1661-1-06104-01095	610402 COOPERACIONES		0.00	9,329.08	9,329.08		0.00
11240-1661-1-06107-01215	610502 OTROS APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
11240-1661-1-06107-01216	AJUSTE POR EL COBRO DE LOS IMPUESTOS		0.00	10.72	10.72		0.00
11240-1661-1-06107-01233	PENA CONVENCIONALES		0.00	47.40	47.40		0.00
11240-1661-1-06107-01236	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO		0.00	67,320.96	67,320.96		0.00
11240-1661-1-12122-01190	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO		0.00	12,392.88	12,392.88		0.00
11240-1661-1-12122-01191	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO		0.00	44,964.93	44,964.93		0.00
11240-1661-1-12122-01192	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO		0.00	3,817.49	3,817.49		0.00
11240-1661-1-12122-01193	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO		0.00	14,153.50	14,153.50		0.00
11240-1661-1-143431-01034	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES		0.00	6,254.30	6,254.30		0.00
11240-1661-1-143431-01050	ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS		0.00	577.32	577.32		0.00
11240-1661-1-143431-01072	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	2,886.60	2,886.60		0.00
11240-1661-1-143431-01109	POR REGISTRO EXTEMPORANEO DE LAS PERSONAS		0.00	4,811.00	4,811.00		0.00
11240-1661-1-143431-01167	ACTO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO MAYOR A UN AÑO		0.00	384.88	384.88		0.00
11240-1661-1-143433-01082	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	384.88	384.88		0.00
11240-1661-1-143435-01220	420933 CONSTANCIA DE NO ALTERACION AL AMBIENTE		0.00	2,886.60	2,886.60		0.00
11240-1661-1-143435-01221	420624 REGISTRO COMO GENERADOR RSU		0.00	34,158.10	34,158.10		0.00
11240-1661-1-143438-00036	420605 CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	96.22	96.22		0.00
11240-1661-1-143438-01009	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA SECRETARIA MUNICIPAL		0.00	2,886.60	2,886.60		0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-43438-01022	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	49,264.64	49,264.64		0.00
11240-1661-1-43438-01023	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION, SUPERVIVENCIA, MATRIMONIO, FIRMAS Y CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS		0.00	25,786.52	25,786.52		0.00
11240-1661-1-43438-01032	MANIFESTACION DE FIERRO		0.00	7,793.82	7,793.82		0.00
11240-1661-1-43438-01035	CONSTANCIA NEGATIVA DE NACIMIENTO		0.00	2,309.28	2,309.28		0.00
11240-1661-1-43438-01039	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		0.00	577.32	577.32		0.00
11240-1661-1-43438-01048	CERTIFICACION DE ACTA DE DIVORCIO		0.00	2,886.60	2,886.60		0.00
11240-1661-1-43438-01060	POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS, PROPORCIONADOS POR LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		0.00	865.98	865.98		0.00
11240-1661-1-43438-01108	INSCRIPCION DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO		0.00	8,659.80	8,659.80		0.00
11240-1661-1-43438-01158	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE EDUCACIÓN VIAL		0.00	8,082.42	8,082.42		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	481.10	481.10		0.00
11240-1661-1-43438-01214	420626 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE MATRIMONIO		0.00	7,890.04	7,890.04		0.00
11240-1661-1-44442-01038	POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL		0.00	9,720.00	9,720.00		0.00
11240-1661-1-44442-01053	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		0.00	6,300.00	6,300.00		0.00
11240-1661-1-44442-01069	TALLERES DIF MUNICIPAL		0.00	1,040.00	1,040.00		0.00
11240-1661-1-44442-01112	420919 EXPEDICION DE CONSTANCIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	4,811.00	4,811.00		0.00
11240-1661-1-44442-01155	USO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO PUBLICO		0.00	32,700.00	32,700.00		0.00
11240-1661-1-44442-01159	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS		0.00	24,474.40	24,474.40		0.00
11240-1661-1-44442-01161	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES		0.00	16,441.54	16,441.54		0.00
11240-1661-1-44442-01205	DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES		0.00	52,921.00	52,921.00		0.00
11240-1661-1-44442-01224	RENOVACION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES		0.00	41,855.70	41,855.70		0.00
11240-1661-1-44442-01225	RECEPCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL		0.00	19,244.00	19,244.00		0.00
11240-1661-1-44442-01238	LICENCIA AMBIENTAL UNICO MUNICIPAL		0.00	3,463.92	3,463.92		0.00
11240-1661-1-51511-01083	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	554.00	554.00		0.00
11240-1661-1-61617-01133	OTROS INGRESOS ADICIONALES		0.00	4.57	4.57		0.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	16,150.00		5,000.00	0.00		21,150.00
11250-1601-1-00001-02021-02285	MANUEL LLERGO DIAZ	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
11250-1601-1-00005-02016-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	5,400.00		0.00	0.00		5,400.00
11250-1601-1-00005-02016-02850	HECTOR JOEL CAMACHO CRUZ	750.00		0.00	0.00		750.00
11250-1601-1-00005-02022-05779	FRANCISCO JAVIER MENDOZA LUJANO	0.00		5,000.00	0.00		5,000.00
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	68,772.59		22,102.74	22,556.55		68,318.78
11290-1601-1-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	44,840.99		0.00	0.00		44,840.99
11290-1601-1-02018-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	21,272.33		0.00	0.00		21,272.33
11290-1601-1-02018-00002	SAT (DECLARACION DE MAS FEBRERO 2018)	1,010.32		0.00	0.00		1,010.32
11290-1601-1-02018-00003	SAT (DECLARACION DE MAS ENERO DE 2018)	816.57		0.00	0.00		816.57
11290-1601-1-02019-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,219.71		0.00	0.00		2,219.71
11290-1601-1-02020-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-53,191.69		0.00	0.00		-53,191.69
11290-1601-1-02021-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	26,448.11		0.00	0.00		26,448.11
11290-1601-1-02022-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	22,446.30		22,102.74	22,446.50		22,102.54
11290-1661-1-02015-00001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,060.22		0.00	0.00		1,060.22
11290-2621-1-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,412.05		0.00	0.00		1,412.05
11290-5335-1-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	586.70		0.00	0.00		586.70
11290-5335-1-02019-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	396.05		0.00	0.00		396.05
11290-5335-1-02020-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	429.42		0.00	0.00		429.42
11290-5335-1-02021-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-1,084.54		0.00	0.00		-1,084.54
11290-5335-1-02022-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	110.05		0.00	110.05		0.00
113	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	298,759.60		0.00	0.00		298,759.60
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	298,759.60		0.00	0.00		298,759.60
11340-5334-1-00001-02019-02921	SURTAB OBRA CIVIL, REMODELACIONES E INMOBILIARIA S.A DE C.V.	-10,920.42		0.00	0.00		-10,920.42
11340-5334-1-02013-00023-01374	MIGUEL ANGEL RUIZ ARTEAGA	159,658.85		0.00	0.00		159,658.85

000009



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11340-5334-1-02014-00008-02142	GRUPO W CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	150,021.17		0.00	0.00	150,021.17	
115	ALMACEN	0.00		5,839,322.45	5,839,322.45		0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00		5,465,711.76	5,465,711.76		0.00
11511-1601-1-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		6,467.28	6,467.28		0.00
11511-1601-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		2,041,703.43	2,041,703.43		0.00
11511-1601-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		383.69	383.69		0.00
11511-1661-1-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00		26,000.00	26,000.00		0.00
11511-1661-1-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		524,473.12	524,473.12		0.00
11511-5335-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		7,094.56	7,094.56		0.00
11511-6011-2-1102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		23,852.34	23,852.34		0.00
11511-6011-2-4101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		77,226.71	77,226.71		0.00
11511-6011-2-4201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		10,420.71	10,420.71		0.00
11511-6011-2-4301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		3,775.10	3,775.10		0.00
11511-6011-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		84,857.45	84,857.45		0.00
11511-6011-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		19,574.51	19,574.51		0.00
11511-6011-2-4801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		10,452.93	10,452.93		0.00
11511-6011-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		115,671.55	115,671.55		0.00
11511-6011-2-6101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		44,600.00	44,600.00		0.00
11511-6011-2-7201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		3,130.00	3,130.00		0.00
11511-6011-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		5,852.95	5,852.95		0.00
11511-6611-2-2301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		22,630.38	22,630.38		0.00
11511-6611-2-4101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		11,368.00	11,368.00		0.00
11511-6611-2-4401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		536,725.01	536,725.01		0.00
11511-6611-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		198,272.05	198,272.05		0.00
11511-6611-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		197,486.93	197,486.93		0.00
11511-6611-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		86,880.35	86,880.35		0.00
11511-6611-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		49,723.81	49,723.81		0.00
11515-3351-2-1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		255,346.31	255,346.31		0.00
11515-3351-2-1201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		206,506.64	206,506.64		0.00
11515-3351-2-1801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00		73,293.44	73,293.44		0.00
11515-3351-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		689,028.57	689,028.57		0.00
11516-0211-2-1201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		11,373.98	11,373.98		0.00
11516-0211-2-6101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		7,400.00	7,400.00		0.00
11518-5335-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		114,139.96	114,139.96		0.00
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00		373,610.69	373,610.69		0.00
11510-1601-1-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		8,804.01	8,804.01		0.00
11510-1601-1-26102	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		143,000.00	143,000.00		0.00
11510-1661-1-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		99,151.00	99,151.00		0.00
11510-1661-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		6,149.39	6,149.39		0.00
11510-5230-1-26102	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		19,200.00	19,200.00		0.00
11510-5335-1-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		93,290.14	93,290.14		0.00
11510-5335-1-26102	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		4,016.15	4,016.15		0.00

000010



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	193,147,973.26		0.00	0.00	193,147,973.26	
12310	TERRENOS	2,653,568.56		0.00	0.00	2,653,568.56	
12310-1601-1-01972-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N		2.50	0.00	0.00		2.50
12310-1601-1-01981-00001	ESCRITURA NO. 1553		30.00	0.00	0.00		30.00
12310-1601-1-01981-00002	ESCRITURA NO. 1554		48.00	0.00	0.00		48.00
12310-1601-1-01982-00001	ESCRITURA NO. 1711		264.24	0.00	0.00		264.24
12310-1601-1-01985-00001	ESCRITURA NO. 2476		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
12310-1601-1-01988-00001	ESCRITURA NO. 3388		431.50	0.00	0.00		431.50
12310-1601-1-01990-00001	ESCRITURA NO. 537		5,635.00	0.00	0.00		5,635.00
12310-1601-1-01990-00002	ESCRITURA NO. 587		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
12310-1601-1-01996-00001	ESCRITURA NO. 6388		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
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 MUNICIPAL)		4.47	0.00	0.00		4.47
12330-1601-1-00001-01979-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (CENTRO DE REHAB. DIF)		646.84	0.00	0.00		646.84
12330-1601-1-00001-01981-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 1410 (KINDER)		280.00	0.00	0.00		280.00
12330-1601-1-00001-01981-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 1620 (CENTRO DE SALUD URBANO)		157.43	0.00	0.00		157.43
12330-1601-1-00001-01981-00003	ESCRITURA PUBLICA NO. 1619 (CENDI)		247.00	0.00	0.00		247.00
12330-1601-1-00001-01982-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 1642 (CENTRO DE SALUD URBANO)		120.00	0.00	0.00		120.00
12330-1601-1-00001-01986-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 2807 (MERCADO DIANA CORDOVA)		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
12330-1601-1-00001-01989-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 241 (FRACC. CARLOS SALINAS)		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
12330-1601-1-00001-01996-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 6258 (CANCHA DE USOS MULTIPLES)		144,500.00	0.00	0.00		144,500.00
12330-1601-1-00001-01999-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 6711 (PARQUE ECOLOGICO)		1,600,000.00	0.00	0.00		1,600,000.00
12330-1601-1-00001-01999-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 6629 (CENTRO DE MAESTROS)		44,600.00	0.00	0.00		44,600.00
12330-1601-1-00001-01999-00003	ESCRITURA PUBLICA NO. 6629 (UNIDAD MEDICA UNEME)		229,400.00	0.00	0.00		229,400.00
12330-1601-1-00001-02000-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 9495 (CENTRO DE MAESTROS)		28,125.00	0.00	0.00		28,125.00

000011



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12330-1601-1-00001-02000-00002	ESCRITURA PUBLICA S/N (FUENTE EL MURE)	124,000.00		0.00	0.00	124,000.00	
12330-1601-1-00001-02000-00003	ESCRITURA PUBLICA S/N (DIF MUNICIPAL)	262,350.00		0.00	0.00	262,350.00	
12330-1601-1-00001-02000-00004	ESCRITURA PUBLICA S/N (PARQUE LAS MADRES)	28,890.00		0.00	0.00	28,890.00	
12330-1601-1-00001-02005-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 7943 (PALACIO DE LOS DEPORTES)	1,082,995.00		0.00	0.00	1,082,995.00	
12330-1601-1-00001-02010-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 17461 (CENTRO DE SALUD)	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
12330-1601-1-00002-01985-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 2438 (CANCHA DE USUS MULTIPLES)	984.20		0.00	0.00	984.20	
12330-1601-1-00002-02002-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 7840 (KINDER ALEGRIA TEAPANCA)	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
12330-1601-1-00002-02002-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 7855 (CONSTR. PLANTA DE TRATAMIENTO)	160,000.00		0.00	0.00	160,000.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	133,580,450.29		0.00	0.00	133,580,450.29	
12352-1601-1-02020-00361	010-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO; GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JALPA, FRACC. LA TEJERIA; CD. TEAPA; TABASCO (PART-2020)	1,024,709.44		0.00	0.00	1,024,709.44	
12352-1606-1-02021-00477	016-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA, COL. LA SIERRA SECCION ARROYOS, CD. TEAPA; TABASCO.(30% PREDIAL)	3,215,430.44		0.00	0.00	3,215,430.44	
12352-1606-1-02021-00542	060-K003 - REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA VENTA DEL FRACC. SANTA CRUZ; BARRIO ESQUIPULAS, CD. TEAPA; TABASCO (30% PREDIAL)	131,577.32		0.00	0.00	131,577.32	
12352-1661-1-02019-00117	005-K012 - REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENDI " SOCORRITO PADRON ASMITIA", TEAPA; TABASCO (IG-2019)	487,118.77		0.00	0.00	487,118.77	
12352-1661-1-02020-00333	003-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CARLOS RAMOS, TEAPA; TABASCO(IG-2020)	260,837.50		0.00	0.00	260,837.50	
12352-1661-1-02020-00360	009-K005 - CONSTRUCCION DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN EL MERCADO "DIANA CORDOVA" CD. DE TEAPA; TABASCO (IG-2020)	834,393.78		0.00	0.00	834,393.78	
12352-1661-1-02021-00480	019-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA, COL. LA SIERRA SECCION ARROYOS, CD. TEAPA; TABASCO, (IG-2021)	301,959.97		0.00	0.00	301,959.97	
12352-1661-1-02021-00481	020-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE RIO PUYACATENGO, COL. LA SIERRA SECCION RIOS, CD. TEAPA; TABASCO (IG-2021)	860,472.40		0.00	0.00	860,472.40	
12352-1661-1-02021-00522	054-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE JOSE VICTOR JIMENEZ Y CALLEJON PUENTE VERDE, COL. CENTRO; CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	42,621.31		0.00	0.00	42,621.31	
12352-1661-1-02021-00524	056-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLES JALAPA Y CENTRO, FRACC. LA TEJERIA; CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	96,399.34		0.00	0.00	96,399.34	
12352-1661-1-02021-00525	057-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LAS CALLES MANUEL ZAPATA Y ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, BARRIO ESQUIPULAS, CD. TEAPA; TABASCO (IG-2021)	328,344.95		0.00	0.00	328,344.95	
12352-1661-1-02021-00526	058-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE BUENAVISTA, COL. EL CERRITO; CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	355,663.98		0.00	0.00	355,663.98	
12352-5046-1-02020-00371	013-K012 - CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (PRIMERA ETAPA) COL. MORELIA, CD. TEAPA; TABASCO (FORTASEG 2020).	2,771,115.59		0.00	0.00	2,771,115.59	
12352-523O-1-02019-00273	029-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ANDRES Q. ROO, COL. INDEPENDENCIA, CD. TEAPA, TABASCO (HIDROCARBUROS 038-K008 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO, EJ. ARCADIO ZENTELLA; TEAPA, TABASCO (HIDROCARBUROS MARITIMOS 2020)	1,232,383.79		0.00	0.00	1,232,383.79	
12352-523O-1-02020-00401	038-K008 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO, EJ. ARCADIO ZENTELLA; TEAPA, TABASCO (HIDROCARBUROS MARITIMOS 2020)	534,953.43		0.00	0.00	534,953.43	
12352-523O-1-02021-00425	008-K005 - CONSTRUCCION DE OBRA INTEGRAL PAVIMENTO HIDRAULICO,	1,906,232.10		0.00	0.00	1,906,232.10	

000012

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ARROYO SAN PEDRO, COL. LA SIERRA, SECCION ARROYOS, CD.TEAPA; TABASCO (MARITIMOS)						
12352-5334-1-02019-00123	007-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	932,027.16		0.00	0.00	932,027.16	
12352-5334-1-02019-00124	008-K002 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	119,657.27		0.00	0.00	119,657.27	
12352-5334-1-02019-00125	009-K003 - AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	238,832.87		0.00	0.00	238,832.87	
12352-5334-1-02019-00126	010-K003 - REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO, POB. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	550,736.47		0.00	0.00	550,736.47	
12352-5334-1-02019-00127	011-K004 - AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	175,867.89		0.00	0.00	175,867.89	
12352-5334-1-02019-00207	020-K014 - TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA TELESECUNDARIA"SAUL WADE TELLAHECHE" COL EUREKA Y BELEN, TEAPA, TABASCO(FONDO III 2019)	1,092,532.06		0.00	0.00	1,092,532.06	
12352-5334-1-02019-00209	021-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL EJIDO ARCADIO ZENTELLA, TEAPA, TABASCO(FONDO III 2019)	1,041,401.00		0.00	0.00	1,041,401.00	
12352-5334-1-02019-00210	022-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL.CHAPULTEPEC, TEAPA, TABASCO.(FIII 2019)	1,691,429.58		0.00	0.00	1,691,429.58	
12352-5334-1-02019-00212	023-K003 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES.EJIDO VICENTE GUERRERO(GUANAL), TEAPA,	2,172,549.17		0.00	0.00	2,172,549.17	
12352-5334-1-02019-00213	024-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANDRES Q. ROO, COL.INDEPENDENCIA,CD TEAPA, TABASCO(FIII 2019)	505,313.34		0.00	0.00	505,313.34	
12352-5334-1-02019-00214	025-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO,COLO.INDEPENDENCIA, CD. TEAPA,TABASCO.(FONDO III 2019)	149,733.72		0.00	0.00	149,733.72	
12352-5334-1-02019-00244	030-K004 - CONSTRUCCION DE MEJORA DE LA RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA DELICIAS) TEAPA; TABASCO. (FIII-NM)	869,632.68		0.00	0.00	869,632.68	
12352-5334-1-02019-00245	031-K004 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, FRACC. SAN ISIDRO; CD. TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	1,158,779.16		0.00	0.00	1,158,779.16	
12352-5334-1-02019-00271	034-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ALDAMA, VILLA JUAN ALDAMA; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	2,197,730.54		0.00	0.00	2,197,730.54	
12352-5334-1-02019-00272	027-K004 - CONSTRUCCION DE MEJORA DE LA RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION, COL. EUREKA Y BELEN, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	626,317.89		0.00	0.00	626,317.89	
12352-5334-1-02019-00282	037-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, FRACC. LAS LILIAS, TEAPA; TABASCO (FIII-NM).	1,734,152.29		0.00	0.00	1,734,152.29	
12352-5334-1-02019-00283	036-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ); TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	1,227,515.23		0.00	0.00	1,227,515.23	
12352-5334-1-02019-00287	038-K006 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NUCLEO BASICO II (PRIMERA ETAPA), VILLA JUAN ALDAMA, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	593,616.63		0.00	0.00	593,616.63	
12352-5334-1-02019-00290	039-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. VILLA VERDE (PRIMERA ETAPA), RA. MANUEL BUELTA 2DA. SECC. TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	3,457,512.34		0.00	0.00	3,457,512.34	
12352-5334-1-02020-00318	002-K006 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD NUCLEO BASICO II (2DA. ETAPA), VILLA JUAN ALDAMA, TEAPA; TABASCO (FONDO III-2020)	4,067,927.66		0.00	0.00	4,067,927.66	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

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

000014



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-1-02021-00421	005-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL FRACC. UN GOBIERNO PARA TODOS. COL. CHAPULTEPEC TEAPA, TABASCO.	1,947,599.09		0.00	0.00	1,947,599.09	
12352-5334-1-02021-00422	006-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (2DA. ETAPA) COL. CHAPULTEPEC, TEAPA; TABASCO. (FIII-NM)	2,872,042.75		0.00	0.00	2,872,042.75	
12352-5334-1-02021-00423	007-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (2DA. ETAPA) EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ) TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	4,729,726.77		0.00	0.00	4,729,726.77	
12352-5334-1-02021-00458	009-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL (2DA. ETAPA).EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA, TABASCO.	2,771,961.04		0.00	0.00	2,771,961.04	
12352-5334-1-02021-00459	010-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE 5 DE FEBRERO. EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA, TABASCO.	2,280,136.74		0.00	0.00	2,280,136.74	
12352-5334-1-02021-00460	011-K002 - CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (2DA. ETAPA) RA. IGNACIO ALLENDE 3RA. SECC. TEAPA, TABASCO.	361,050.39		0.00	0.00	361,050.39	
12352-5334-1-02021-00478	017-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA, COL. LA SIERRA SECCION ARROYOS, CD. TEAPA (FONDO III-NM)	2,884,797.96		0.00	0.00	2,884,797.96	
12352-5334-1-02021-00479	018-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LAS CALLES MELCHOR OCAMPO, MARGARITA MAZA DE JUAREZ, NIÑOS HEROES, PONCIANO ARRIAGA, JOSE MARIA IGLESIAS, IGNACIO ZARAGOZA Y ANDADOR MARIANO ARISTA, COL. REFORMA, CD. TEAPA; TABASCO (FONDO III-NM)	1,720,477.89		0.00	0.00	1,720,477.89	
12352-5334-1-02021-00528	043-K002 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y OBRA EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA; COL. LAS GAVIOTAS (FONDO III NM)	1,214,275.56		0.00	0.00	1,214,275.56	
12352-5334-1-02021-00529	044-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	1,910,332.33		0.00	0.00	1,910,332.33	
12352-5334-1-02021-00530	045-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	502,930.44		0.00	0.00	502,930.44	
12352-5334-1-02021-00531	046-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA; CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	872,594.46		0.00	0.00	872,594.46	
12352-5334-1-02021-00532	047-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA; CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	318,089.11		0.00	0.00	318,089.11	
12352-5334-1-02021-00536	051-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA; FRACC. CARLOS SALINAS DE GORTARI (FONDO III NM)	1,406,116.06		0.00	0.00	1,406,116.06	
12352-5334-1-02021-00537	052-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA BARRIO TECOMAJIACA, CALLEJON S/N CON ACCESO A LA CALLE PEDRO TRINIDAD CANO (FONDO III NM).	308,052.16		0.00	0.00	308,052.16	
12352-5334-3-02017-00118	006-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BLANCAS MARIPOSAS Y TULIPANES, TEAPA; TABASCO (FIII-REM-2017)	495,190.39		0.00	0.00	495,190.39	
12352-5336-1-02019-00155	013-K004 - REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. LAS GRUTAS, DE LA CD. TEAPA; EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO (FISE-2019)	152,393.39		0.00	0.00	152,393.39	
12352-5336-1-02019-00156	014-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. LAS GRUTAS, DE LA CD. TEAPA; EN EL MUNICIPIO	850,335.58		0.00	0.00	850,335.58	

000015



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE TEAP, TABASCO (FISE-2019)						
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 VILLA VERDE (FISE-FISM 2020)	2,947,074.43		0.00	0.00	2,947,074.43	
12352-5336-1-02020-00406	034-K003 - REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD CHAPULTEPEC, COLONIA CHAPULTEPEC (FISE-FISM 2020)	790,309.99		0.00	0.00	790,309.99	
12352-5336-1-02020-00407	035-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD SAN LORENZO, EJ. VICENTE GUERRERO. (FISE-FISM 2020)	1,875,375.71		0.00	0.00	1,875,375.71	
12352-5336-1-02020-00408	036-K002 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD TEAPA, FRACCIONAMIENTO LA CEIBA (FISE-FISM 2020)	580,737.55		0.00	0.00	580,737.55	
12352-5336-1-02020-00409	037-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD LAS LILIAS, COLONIA LAS LILIAS, CALLE LAS LILIAS (FISE-FISM 2020)	1,154,836.85		0.00	0.00	1,154,836.85	
12352-5336-1-02021-00499	025-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCION. (FISE-FISM 2021)	2,606,048.89		0.00	0.00	2,606,048.89	
12352-5336-1-02021-00500	026-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCION. (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 REVOLUCION.(FISE-FISM 2021)	609,282.20		0.00	0.00	609,282.20	
12352-5336-1-02021-00502	028-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EN EL FRACC. LA TEJERIA, EN LA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	996,549.47		0.00	0.00	996,549.47	
12352-5336-1-02021-00503	029-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, 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	515,498.56		0.00	0.00	515,498.56	

000016



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5336-1-02021-00505	TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021) 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 PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA. (FISE-FISM 2021)	1,851,714.06		0.00	0.00	1,851,714.06	
12352-5336-1-02021-00516	042-K014 - REHABILITACIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA. (FISE-FISM 2021)	1,653,310.36		0.00	0.00	1,653,310.36	
12352-5336-2-02020-00474	014-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD SAN LORENZO, EJ. VICENTE GUERRERO.(FISE/FISM REFRENDO)(035-K003)	1,414,631.20		0.00	0.00	1,414,631.20	
12352-5336-2-02021-00572	001-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE TACOTALPA (REF-032-K005)	371,399.13		0.00	0.00	371,399.13	
12352-5336-2-02021-00573	002-K005 - REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO 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.	2,754,718.07		0.00	0.00	2,754,718.07	

000017



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CENTRO, CD. TEAPA; TABASCO.						
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	
63-5334-2-02015-00307	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	39,495,544.55		324,193.32	0.00	39,819,737.87	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,481,841.48		324,193.32	0.00	5,806,034.80	
12411-1601-1-01995-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	162,350.77		0.00	0.00	162,350.77	
12411-1601-1-01996-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	9,281.00		0.00	0.00	9,281.00	
12411-1601-1-01998-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	25,611.39		0.00	0.00	25,611.39	
12411-1601-1-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	53,863.44		0.00	0.00	53,863.44	
12411-1601-1-02000-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,909.65		0.00	0.00	5,909.65	
12411-1601-1-02002-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	442,889.02		0.00	0.00	442,889.02	
12411-1601-1-02003-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	38,500.00		0.00	0.00	38,500.00	
12411-1601-1-02005-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	27,538.94		0.00	0.00	27,538.94	
12411-1601-1-02006-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	2,305.00		0.00	0.00	2,305.00	
12411-1601-1-02010-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	4,828.12		0.00	0.00	4,828.12	
12411-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	155,219.77		0.00	0.00	155,219.77	
12411-1661-1-00001-01998-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	29,058.26		0.00	0.00	29,058.26	
12411-1661-1-00001-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	26,284.57		0.00	0.00	26,284.57	

000018



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12411-1661-1-00001-02000-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		30,544.77	0.00	0.00		30,544.77
12411-1661-1-00001-02001-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		34,021.04	0.00	0.00		34,021.04
12411-1661-1-00001-02002-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		8,577.85	0.00	0.00		8,577.85
12411-1661-1-00001-02003-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		13,295.50	0.00	0.00		13,295.50
12411-1661-1-00001-02004-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		17,415.26	0.00	0.00		17,415.26
12411-1661-1-00001-02007-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		28,613.65	0.00	0.00		28,613.65
12411-1661-1-00001-02010-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		57,333.69	0.00	0.00		57,333.69
12411-1661-1-00001-02011-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		1,689.00	0.00	0.00		1,689.00
12411-1661-1-00001-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		11,633.00	0.00	0.00		11,633.00
12411-1661-1-02020	EJERCICIO 2020		8,480.37	0.00	0.00		8,480.37
12411-5062-1-02014-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		5,967.50	0.00	0.00		5,967.50
12411-520B-1-02014-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		19,657.36	0.00	0.00		19,657.36
12411-523K-1-00007-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		23,998.00	0.00	0.00		23,998.00
12411-5334-1-12411-02001-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		325,360.46	0.00	0.00		325,360.46
12411-5335-1-12411-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		12,418.41	0.00	0.00		12,418.41
12411-5338-1-02016-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		23,832.03	0.00	0.00		23,832.03
12412-1601-1-02011-05122	APARATOS ELECTRONICOS		2,054.00	0.00	0.00		2,054.00
12412-1601-1-02014-05122	APARATOS ELECTRONICOS		3,990.00	0.00	0.00		3,990.00
12412-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		90,199.70	0.00	0.00		90,199.70
12412-1601-1-02020	EJERCICIO 2020		128,018.01	0.00	0.00		128,018.01
12412-1601-1-02021	EJERCICIO 2021		35,150.02	0.00	0.00		35,150.02
12412-1605-1-02019	EJERCICIO 2019		39,722.02	0.00	0.00		39,722.02
12412-1661-1-00001-02010-05122	APARATOS ELECTRONICOS		7,919.00	0.00	0.00		7,919.00
12412-1661-1-00001-02011-05122	APARATOS ELECTRONICOS		9,043.02	0.00	0.00		9,043.02
12412-1661-1-00001-02013-05121	MUEBLES		19,709.99	0.00	0.00		19,709.99
12412-1661-1-00001-02013-05122	APARATOS ELECTRONICOS		6,234.00	0.00	0.00		6,234.00
12412-1661-1-02020	EJERCICIO 2020		288,119.64	0.00	0.00		288,119.64
12412-1661-1-02021	EJERCICIO 2021		102,994.00	0.00	0.00		102,994.00
12412-1661-1-02022	EJERCICIO 2022	000019	250,542.83	324,193.32	0.00		574,736.15
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	0.00	0.00		38,280.00
12413-1601-1-00010-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		5,574.00	0.00	0.00		5,574.00
12413-1601-1-01996-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		30,572.96	0.00	0.00		30,572.96
12413-1601-1-02002-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		40,365.00	0.00	0.00		40,365.00
12413-1601-1-02006-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		10,925.00	0.00	0.00		10,925.00
12413-1601-1-02011-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		34,486.95	0.00	0.00		34,486.95
12413-1601-1-02012-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		38,199.51	0.00	0.00		38,199.51
12413-1601-1-02014-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		6,374.00	0.00	0.00		6,374.00
12413-1601-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		20,073.00	0.00	0.00		20,073.00
12413-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		625,521.81	0.00	0.00		625,521.81
12413-1605-1-02018	EJERCICIO 2018		95,510.51	0.00	0.00		95,510.51
12413-1661-1-00001-02001-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		3,576.56	0.00	0.00		3,576.56
12413-1661-1-00001-02002-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		62,495.17	0.00	0.00		62,495.17
12413-1661-1-00001-02005-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		2,125.10	0.00	0.00		2,125.10
12413-1661-1-00001-02007-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		71,417.67	0.00	0.00		71,417.67
12413-1661-1-00001-02008-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		88,808.23	0.00	0.00		88,808.23
12413-1661-1-00001-02010-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		140,539.88	0.00	0.00		140,539.88
12413-1661-1-00001-02011-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		24,806.00	0.00	0.00		24,806.00
12413-1661-1-00001-02012-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		1,450.00	0.00	0.00		1,450.00
12413-1661-1-00001-02013-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		100,767.60	0.00	0.00		100,767.60
12413-1661-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		45,744.60	0.00	0.00		45,744.60
12413-1661-1-02018	EJERCICIO 2018		80,005.20	0.00	0.00		80,005.20
12413-1662-3-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		79,995.00	0.00	0.00		79,995.00
12413-1662-3-02018	EJERCICIO 2018		92,234.85	0.00	0.00		92,234.85



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-5046-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	141,705.30		0.00	0.00	141,705.30	
12413-5062-1-02014-05151	BIENES DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5,499.01		0.00	0.00	5,499.01	
12413-510C-3-02019	EJERCICIO 2019	34,452.00		0.00	0.00	34,452.00	
12413-523K-1-00007-02012-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	21,252.46		0.00	0.00	21,252.46	
12413-523K-1-00007-02013-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	49,333.00		0.00	0.00	49,333.00	
12413-5333-1-01999-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	3,105.00		0.00	0.00	3,105.00	
12413-5338-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	243,851.96		0.00	0.00	243,851.96	
12419-1601-1-00010-00001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIO	1,195.99		0.00	0.00	1,195.99	
12419-1601-1-01995-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	22,190.00		0.00	0.00	22,190.00	
12419-1601-0-01996-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,778.62		0.00	0.00	12,778.62	
12419-1601-1-01997-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,919.99		0.00	0.00	1,919.99	
12419-1601-1-01998-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,475.00		0.00	0.00	2,475.00	
12419-1601-1-01999-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,244.45		0.00	0.00	2,244.45	
12419-1601-1-02001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,210.65		0.00	0.00	6,210.65	
12419-1601-1-02004-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	718.74		0.00	0.00	718.74	
12419-1601-1-02005-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,269.00		0.00	0.00	3,269.00	
12419-1601-1-02006-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	7,762.39		0.00	0.00	7,762.39	
12419-1601-1-02010-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	42,026.00		0.00	0.00	42,026.00	
12419-1601-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10,643.94		0.00	0.00	10,643.94	
12419-1601-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	16,979.01		0.00	0.00	16,979.01	
12419-1661-1-01998-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,310.00		0.00	0.00	1,310.00	
12419-1661-1-01998-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	177.80		0.00	0.00	177.80	
12419-1661-1-01999-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	8,638.10		0.00	0.00	8,638.10	
12419-1661-1-02000-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	26,882.25		0.00	0.00	26,882.25	
12419-1661-1-02000-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	13,680.40		0.00	0.00	13,680.40	
12419-1661-1-02002-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,050.51		0.00	0.00	12,050.51	
12419-1661-1-02003-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,458.00		0.00	0.00	6,458.00	
12419-1661-1-02004-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	87,119.62		0.00	0.00	87,119.62	
12419-1661-1-02005-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,745.15		0.00	0.00	4,745.15	
12419-1661-1-02006-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	34,887.98		0.00	0.00	34,887.98	
12419-1661-1-02007-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	32,590.84		0.00	0.00	32,590.84	
12419-1661-1-02008-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	42,676.53		0.00	0.00	42,676.53	
12419-1661-1-02010-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	32,177.00		0.00	0.00	32,177.00	
12419-1661-1-02010-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	9,029.32		0.00	0.00	9,029.32	
12419-1661-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,952.00		0.00	0.00	4,952.00	
12419-1661-1-02012-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,581.00		0.00	0.00	12,581.00	
12419-1661-1-02013-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	27,260.00		0.00	0.00	27,260.00	
12419-1661-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,990.00		0.00	0.00	4,990.00	
12419-1661-1-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	25,140.01		0.00	0.00	25,140.01	
12419-5062-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,550.00		0.00	0.00	2,550.00	
12419-520B-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	26,796.00		0.00	0.00	26,796.00	
12419-523K-1-00007-02012-05192	EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS	17,288.64		0.00	0.00	17,288.64	
12419-5334-1-02001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	9,210.81		0.00	0.00	9,210.81	

000020



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12419-5335-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		2,850.00	0.00	0.00		2,850.00
12419-5338-1-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		29,202.76	0.00	0.00		29,202.76
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		7,891.99	0.00	0.00		7,891.99
12410-1661-3-00010-51101	MOBILIARIO		7,891.99	0.00	0.00		7,891.99
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		3,299,969.14	0.00	0.00		3,299,969.14
12420-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		15,709.90	0.00	0.00		15,709.90
12420-1601-1-02020	EJERCICIO 2020		15,980.00	0.00	0.00		15,980.00
12420-1661-1-02020	EJERCICIO 2020		8,990.00	0.00	0.00		8,990.00
12421-1601-1-01995-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		325.99	0.00	0.00		325.99
12421-1601-1-01996-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		3,419.01	0.00	0.00		3,419.01
12421-1601-1-01999-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN		14,310.00	0.00	0.00		14,310.00
12421-1601-1-02005-5291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN		4,140.00	0.00	0.00		4,140.00
12421-1601-1-02006-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN		196,224.39	0.00	0.00		196,224.39
12421-1601-1-02010-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN		1,064,907.74	0.00	0.00		1,064,907.74
12421-1661-1-02013-12421-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		4,138.50	0.00	0.00		4,138.50
12421-5062-1-02014-12421-05211	FORTEALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO		15,797.99	0.00	0.00		15,797.99
12421-520D-1-02014-12421-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		2,030.80	0.00	0.00		2,030.80
12421-523D-1-12421-02012-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		2,924.57	0.00	0.00		2,924.57
12422-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		43,527.73	0.00	0.00		43,527.73
12423-1601-1-00001-05230-05231	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO		633.15	0.00	0.00		633.15
12423-1661-1-00001-05230-05231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		100.00	0.00	0.00		100.00
12423-5046-1-02012-05230-05231	CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEOS		135.00	0.00	0.00		135.00
12423-5046-1-02016-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		1,139,074.00	0.00	0.00		1,139,074.00
12423-5046-1-02017-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		311,344.00	0.00	0.00		311,344.00
12429-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		12,312.94	0.00	0.00		12,312.94
12429-1661-1-02001-12424-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		1,375.00	0.00	0.00		1,375.00
12429-1661-1-02004-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		576.51	0.00	0.00		576.51
12429-1661-1-02008-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		46.03	0.00	0.00		46.03
12429-1661-1-02010-12424-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		18,522.25	0.00	0.00		18,522.25
12429-1661-1-02011-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		6,435.01	0.00	0.00		6,435.01
12429-1661-1-02021-12424-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		54,074.15	0.00	0.00		54,074.15
12429-520B-1-02018	EJERCICIO 2018		5,426.00	0.00	0.00		5,426.00
12429-523D-1-00007-05290-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		357,488.48	0.00	0.00		357,488.48
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		86,443.78	0.00	0.00		86,443.78
12431-1601-1-02005-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		6,897.70	0.00	0.00		6,897.70
12431-1661-1-02004-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		5,037.00	0.00	0.00		5,037.00
12431-1661-1-02011-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		7,994.68	0.00	0.00		7,994.68
12431-1661-1-02016-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		66,514.40	0.00	0.00		66,514.40
1244	Equipo de Transporte		20,808,789.62	0.00	0.00		20,808,789.62
12441-1601-1-01992-05411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE		30,613.51	0.00	0.00		30,613.51
12441-1601-1-01995-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		203,886.49	0.00	0.00		203,886.49
12441-1601-1-02004-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		68,496.92	0.00	0.00		68,496.92
12441-1601-1-02011-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		522,000.00	0.00	0.00		522,000.00
12441-1603-1-02019	EJERCICIO 2019		3,709,745.04	0.00	0.00		3,709,745.04
12441-1661-1-01998-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		96,316.00	0.00	0.00		96,316.00
12441-1661-1-02001-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		17,000.00	0.00	0.00		17,000.00
12441-1661-1-02003-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		12,089.99	0.00	0.00		12,089.99
12441-1661-1-02004-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		4,945.00	0.00	0.00		4,945.00
12441-1661-1-02010-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		85,000.00	0.00	0.00		85,000.00
12441-1661-1-02011-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		48,184.00	0.00	0.00		48,184.00
12441-1661-1-02012-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		20,908.00	0.00	0.00		20,908.00
12441-1661-1-02014-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
12441-1661-1-02019	EJERCICIO 2019		4,310,270.00	0.00	0.00		4,310,270.00
12441-5046-1-02016-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
12441-5046-1-02017-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		833,999.98	0.00	0.00		833,999.98
12441-5046-1-02018	EJERCICIO 2018		440,000.00	0.00	0.00		440,000.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12441-5046-1-02019	EJERCICIO 2019	1,917,770.00		0.00	0.00	1,917,770.00	
12441-5151-1-02007-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	903,268.00		0.00	0.00	903,268.00	
12441-5151-1-02010-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,190,500.01		0.00	0.00	1,190,500.01	
12441-516G-1-00018-02013-05411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	439,999.60		0.00	0.00	439,999.60	
12441-5335-1-01999-05411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	140,071.00		0.00	0.00	140,071.00	
12442-1601-1-02021	EJERCICIO 2021	2,495,260.00		0.00	0.00	2,495,260.00	
12442-1661-1-00001-02013-05421	CARROCERÍA Y REMOLQUES	53,360.00		0.00	0.00	53,360.00	
12442-1661-1-02018	EJERCICIO 2018	262,400.00		0.00	0.00	262,400.00	
12442-1661-1-02021	EJERCICIO 2021	713,600.00		0.00	0.00	713,600.00	
12442-5046-1-02020	EJERCICIO 2020	524,900.00		0.00	0.00	524,900.00	
12445-1661-1-02011-05451	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12449-5046-1-02017-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	464,000.00		0.00	0.00	464,000.00	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,298,252.18		0.00	0.00	4,298,252.18	
12450-5043-1-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	1,032,864.00		0.00	0.00	1,032,864.00	
12450-5046-1-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	2,012,431.45		0.00	0.00	2,012,431.45	
12450-5046-1-02018	EJERCICIO 2018	899,999.69		0.00	0.00	899,999.69	
12450-5335-1-01998-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	148,360.54		0.00	0.00	148,360.54	
12450-5335-1-01999-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	89,773.60		0.00	0.00	89,773.60	
12450-5335-1-02008-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	114,822.90		0.00	0.00	114,822.90	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,512,356.36		0.00	0.00	5,512,356.36	
12461-1601-1-01995-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	1,649.90		0.00	0.00	1,649.90	
12461-1661-1-00001-02013-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	119,690.00		0.00	0.00	119,690.00	
12461-1661-1-00001-02014-05612	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
12461-516G-1-00002-02013-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	821,290.00		0.00	0.00	821,290.00	
12461-6022-1-02011-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	745,000.00		0.00	0.00	745,000.00	
12462-1601-1-02000-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	272,775.29		0.00	0.00	272,775.29	
12462-1601-1-02013-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	16,378.62		0.00	0.00	16,378.62	
12462-1601-1-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,577.01		0.00	0.00	8,577.01	
12462-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	49,289.63		0.00	0.00	49,289.63	
12462-1601-1-02020	EJERCICIO 2020	4,990.01		0.00	0.00	4,990.01	
12462-1601-1-02021	EJERCICIO 2021	63,530.01		0.00	0.00	63,530.01	
12462-1606-1-02021	EJERCICIO 2021	47,470.01		0.00	0.00	47,470.01	
12462-1661-1-02000-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,197.50		0.00	0.00	4,197.50	
12462-1661-1-02006-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,513.60		0.00	0.00	1,513.60	
12462-1661-1-02007-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,906.95		0.00	0.00	2,906.95	
12462-1661-1-02008-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	9,545.00		0.00	0.00	9,545.00	
12462-1661-1-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,125.00		0.00	0.00	7,125.00	
12462-1661-1-02018	EJERCICIO 2018	74,594.80		0.00	0.00	74,594.80	
12462-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	51,850.10		0.00	0.00	51,850.10	
12462-1661-1-02021	EJERCICIO 2021	82,126.88		0.00	0.00	82,126.88	
12462-1661-3-02020	EJERCICIO 2020	212,072.98		0.00	0.00	212,072.98	
12462-5046-1-02019	EJERCICIO 2019	269,260.08		0.00	0.00	269,260.08	
12462-506G-3-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	34,220.00		0.00	0.00	34,220.00	
12463-1601-1-01996-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	6,054.75		0.00	0.00	6,054.75	
12463-1661-1-02008-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	105,800.00		0.00	0.00	105,800.00	
12463-1661-1-02013-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	88,936.74		0.00	0.00	88,936.74	
12464-1601-1-02015-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	8,990.00		0.00	0.00	8,990.00	
12464-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	261,626.41		0.00	0.00	261,626.41	
12464-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	20,489.01		0.00	0.00	20,489.01	
12464-1662-3-02018	EJERCICIO 2018	43,152.00		0.00	0.00	43,152.00	
12464-5046-1-02016-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	29,860.00		0.00	0.00	29,860.00	
12464-520B-1-02018	EJERCICIO 2018	37,260.00		0.00	0.00	37,260.00	
12465-1601-1-01995-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	7,700.00		0.00	0.00	7,700.00	
12465-1601-1-01997-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	4,040.00		0.00	0.00	4,040.00	
12465-1661-1-01998-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	15,312.25		0.00	0.00	15,312.25	
12465-1661-1-02000-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	1,733.28		0.00	0.00	1,733.28	
12465-1661-1-02001-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	2,180.00		0.00	0.00	2,180.00	
12465-1661-1-02004-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	34,541.40		0.00	0.00	34,541.40	

000022



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12465-1661-1-02006-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES		2,938.00	0.00	0.00		2,938.00
12465-1661-1-02007-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES		8,190.00	0.00	0.00		8,190.00
12465-1661-1-02008-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES		4,454.57	0.00	0.00		4,454.57
12465-1661-1-02010-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES		22,329.68	0.00	0.00		22,329.68
12465-1661-1-02013-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación		27,743.86	0.00	0.00		27,743.86
12465-1661-1-02014-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación		106,946.10	0.00	0.00		106,946.10
12465-1661-1-02017-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación		795,805.70	0.00	0.00		795,805.70
12465-5335-1-02006-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y Teleradio-Comunicación		10,486.16	0.00	0.00		10,486.16
12465-5335-1-02007-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y Teleradio-Comunicación		7,130.00	0.00	0.00		7,130.00
12465-5335-1-02008-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y Teleradio-Comunicación		19,966.89	0.00	0.00		19,966.89
12465-5335-1-02010-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y Teleradio-Comunicación		3,940.23	0.00	0.00		3,940.23
12466-1601-1-02005-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICA		25,300.00	0.00	0.00		25,300.00
12466-1601-1-02012-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO		1,665.02	0.00	0.00		1,665.02
12466-1661-1-02010-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO		16,998.64	0.00	0.00		16,998.64
12467-1601-1-01996-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-MAQUINAS		1,437.50	0.00	0.00		1,437.50
12467-1601-1-01998-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		2,185.00	0.00	0.00		2,185.00
12467-1601-1-02005-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		4,239.67	0.00	0.00		4,239.67
12467-1601-1-02011-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		5,679.99	0.00	0.00		5,679.99
12467-1601-1-02014-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR		4,399.00	0.00	0.00		4,399.00
12467-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		39,869.96	0.00	0.00		39,869.96
12467-1606-1-02019	EJERCICIO 2019		32,070.65	0.00	0.00		32,070.65
12467-1661-1-01998-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		1,743.40	0.00	0.00		1,743.40
12467-1661-1-02000-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		32,297.48	0.00	0.00		32,297.48
12467-1661-1-02003-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		6,466.66	0.00	0.00		6,466.66
12467-1661-1-02004-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		10,490.00	0.00	0.00		10,490.00
12467-1661-1-02005-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		18,750.01	0.00	0.00		18,750.01
12467-1661-1-02006-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		10,800.33	0.00	0.00		10,800.33
12467-1661-1-02007-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		20,519.02	0.00	0.00		20,519.02
12467-1661-1-02008-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		15,954.93	0.00	0.00		15,954.93
12467-1661-1-02010-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		71,536.91	0.00	0.00		71,536.91
12467-1661-1-02011-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		7,460.11	0.00	0.00		7,460.11
12467-1661-1-02012-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR		29,450.00	0.00	0.00		29,450.00
12467-1661-1-02018	EJERCICIO 2018		13,676.10	0.00	0.00		13,676.10
12467-1662-3-02017-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR		15,936.98	0.00	0.00		15,936.98
12467-520B-1-02018	EJERCICIO 2018		2,899.00	0.00	0.00		2,899.00
12469-1601-1-02011-05692	OTROS EQUIPOS		14,234.00	0.00	0.00		14,234.00
12469-1661-1-02010-05692	OTROS EQUIPOS		250,460.08	0.00	0.00		250,460.08
12469-1661-1-02012-05692	OTROS EQUIPOS		18,970.71	0.00	0.00		18,970.71
12469-1661-1-02013-05692	OTROS EQUIPOS		21,635.20	0.00	0.00		21,635.20
12469-506F-3-02016-5692	OTROS EQUIPOS		177,962.09	0.00	0.00		177,962.09
12469-520B-1-02014-05692	OTROS EQUIPOS		4,607.52	0.00	0.00		4,607.52
125	ACTIVOS INTANGIBLES		40,600.00	0.00	0.00		40,600.00
12510	SOFTWARE		40,600.00	0.00	0.00		40,600.00
12510-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		40,600.00	0.00	0.00		40,600.00
126	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES		18,531,979.88	0.00	0.00		18,531,979.88
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		18,206,346.34	0.00	0.00		18,206,346.34
12630-160	PARTICIPACIONES		4,595,382.54	0.00	0.00		4,595,382.54

000023



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-166	INGRESOS DE GESTION	4,193,346.68		0.00	0.00	4,193,346.68	
12630-504	RAMO 4	2,417,111.75		0.00	0.00	2,417,111.75	
12630-533	RAMO 33	535,340.53		0.00	0.00	535,340.53	
12630-602	CONVENIO ESTATAL	6,465,164.84		0.00	0.00	6,465,164.84	
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	325,633.54		0.00	0.00	325,633.54	
12650-160	PARTICIPACIONES	252,973.60		0.00	0.00	252,973.60	
12650-166	INGRESOS DE GESTION	51,889.22		0.00	0.00	51,889.22	
12650-504	RAMO 4	20,770.72		0.00	0.00	20,770.72	
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,853,919.19		31,360,140.77	30,789,848.20	14,283,626.62	
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,815.40		10,069,019.06	10,076,916.41	17,712.75	
21110-1601-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,149.80		0.00	0.00	4,149.80	
21110-1601-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,835.53		883,661.98	883,661.98	2,835.53	
21110-1601-1-00002-0007Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		941,378.18	941,378.18	0.00	
21110-1601-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	553.08		682,908.73	682,908.73	553.08	
21110-1601-1-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,276.99		527,782.85	527,782.85	2,276.99	
21110-1601-1-00002-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		20,701.29	20,701.29	0.00	
21110-1601-1-00002-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		885,872.35	885,872.35	0.00	
21110-1601-1-00002-0008Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		949,225.10	949,225.10	0.00	
21110-1601-1-00002-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		677,900.11	677,900.11	0.00	
21110-1601-1-00002-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		527,923.12	527,923.12	0.00	
21110-1601-1-00002-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		20,700.75	20,700.75	0.00	
21110-1601-1-00002-0035E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		130,000.00	130,000.00	0.00	
21110-1601-1-00002-0067E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		0.00	2,595.10	2,595.10	
21110-1601-1-00002-0184E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		123,000.00	123,000.00	0.00	
21110-1601-1-00002-0201E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		0.00	978.50	978.50	
21110-1601-1-00002-0202E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		24,500.00	24,500.00	0.00	
21110-1601-1-00002-0203E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,496,400.00	1,496,400.00	0.00	
21110-1601-1-00003-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		389,228.31	389,228.31	0.00	
21110-1601-1-00003-0007Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		6,510.55	6,510.55	0.00	
21110-1601-1-00003-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		108,954.29	108,954.29	0.00	
21110-1601-1-00003-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		521,852.23	521,852.23	0.00	
21110-1601-1-00003-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		48,406.33	48,406.33	0.00	
21110-1601-1-00003-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		384,016.79	384,016.79	0.00	
21110-1601-1-00003-0008Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		4,310.44	4,310.44	0.00	
21110-1601-1-00003-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		110,243.37	110,243.37	0.00	
21110-1601-1-00003-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		520,660.45	520,660.45	0.00	
21110-1601-1-00003-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		48,398.14	48,398.14	0.00	
21110-1601-1-00003-0201E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		0.00	4,323.75	4,323.75	
21110-6021-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		9,032.22	9,032.22	0.00	
21110-6021-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		1,232.63	1,232.63	0.00	
21110-6021-1-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		6,743.42	6,743.42	0.00	
21110-6021-1-00002-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		233.58	233.58	0.00	
21110-6021-1-00002-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		9,032.22	9,032.22	0.00	
21110-6021-1-00002-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		1,232.63	1,232.63	0.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-6021-1-00002-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	6,743.42	6,743.42		0.00
21110-6021-1-00002-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	233.58	233.58		0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,908,182.65		10,968,804.88	14,374,269.68	5,313,647.45	
21120-1601-1-21100-02022-05486	LUIS FELIPE PEREZ RAMIREZ	0.00		0.00	23,852.34	23,852.34	
21120-1601-1-21500-02022-05530	FESTIVIDADES DEL SUR S.A.S DE C.V.	0.00		0.00	8,804.01	8,804.01	
21120-1601-1-24100-02019-01274	ESCUADERO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	38,413.05		0.00	0.00	38,413.05	
21120-1601-1-24100-02022-02903	PROCONTRUC DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	0.00		0.00	77,226.71	77,226.71	
21120-1601-1-24200-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	0.00		0.00	1,540.04	1,540.04	
21120-1601-1-24200-02022-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV	0.00		0.00	8,880.67	8,880.67	
21120-1601-1-24300-02022-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV	0.00		0.00	3,775.10	3,775.10	
21120-1601-1-24600-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	0.00		0.00	84,857.45	84,857.45	
21120-1601-1-24700-02022-02903	PROCONTRUC DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	0.00		0.00	19,488.00	19,488.00	
21120-1601-1-24700-02022-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV	0.00		0.00	86.51	86.51	
21120-1601-1-24800-02022-05486	LUIS FELIPE PEREZ RAMIREZ	0.00		0.00	9,967.93	9,967.93	
21120-1601-1-24800-02022-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV	0.00		0.00	485.00	485.00	
21120-1601-1-24900-02022-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV	0.00		0.00	115,671.55	115,671.55	
21120-1601-1-25400-02022-05007	EQUIPOS INDUSTRIALES DEL PUERTO SA DE CV	0.00		0.00	4,080.00	4,080.00	
21120-1601-1-25400-02022-05486	LUIS FELIPE PEREZ RAMIREZ	0.00		0.00	2,387.28	2,387.28	
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		187,600.00	187,600.00	0.00	
21120-1601-1-26100-02022-00193	TABAGAS, S.A DE C.V.	0.00		5,739.24	20,842.05	15,102.81	
21120-1601-1-27100-02022-05692	EVOLUCIONES CAP S.A. DE C.V.	0.00		0.00	2,041,703.43	2,041,703.43	
21120-1601-1-27200-02022-05007	EQUIPOS INDUSTRIALES DEL PUERTO SA DE CV	0.00		0.00	3,130.00	3,130.00	
21120-1601-1-29100-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	0.00		0.00	1,317.95	1,317.95	
21120-1601-1-29100-02022-05007	EQUIPOS INDUSTRIALES DEL PUERTO SA DE CV	0.00		0.00	4,535.00	4,535.00	
21120-1601-1-29200-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	0.00		0.00	383.69	383.69	
21120-1601-1-31100-02022-03635	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00		1,457,404.00	1,457,404.00	0.00	
21120-1601-1-32900-02022-05750	JOSE LEOVARDO MENDOZA LUJANO	0.00		0.00	28,304.00	28,304.00	
21120-1601-1-35200-02022-05594	JORGE MELO CORDOVA	0.00		0.00	23,780.00	23,780.00	
21120-1601-1-36100-02022-01069	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.	0.00		13,860.00	13,860.00	0.00	
21120-1601-1-38200-02022-05530	FESTIVIDADES DEL SUR S.A.S DE C.V.	0.00		0.00	44,080.00	44,080.00	
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		284,620.00	284,620.00	0.00	
21120-1605-1-39400-02021-05434	JUAN PABLO HERNANDEZ BELTRAN	-132,074.70		0.00	0.00	-132,074.70	
21120-1661-1-21100-02022-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	4,772.73		4,772.73	0.00	0.00	
21120-1661-1-21500-02022-05530	FESTIVIDADES DEL SUR S.A.S DE C.V.	0.00		11,484.00	58,330.60	46,846.60	
21120-1661-1-21500-02022-05739	CONSORCIO IMPRESOR DEL SURESTE S.A. DE C.V.	0.00		0.00	40,820.40	40,820.40	
21120-1661-1-22100-02022-00002	CASA SANCHEZ ABARROTES, S.A. DE C.V.	0.00		0.00	6,149.39	6,149.39	
21120-1661-1-22200-02022-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV	0.00		0.00	26,000.00	26,000.00	
21120-1661-1-22300-02022-00002	CASA SANCHEZ ABARROTES, S.A. DE C.V.	0.00		0.00	22,630.38	22,630.38	
21120-1661-1-24100-02022-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV	0.00		0.00	11,368.00	11,368.00	
21120-1661-1-24400-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ	0.00		0.00	536,725.01	536,725.01	
21120-1661-1-24600-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ	0.00		0.00	198,272.05	198,272.05	
21120-1661-1-24700-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ	0.00		0.00	197,486.93	197,486.93	
21120-1661-1-24900-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ	0.00		0.00	86,880.35	86,880.35	
21120-1661-1-25400-02022-05486	LUIS FELIPE PEREZ RAMIREZ	0.00		0.00	524,473.12	524,473.12	
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	0.00		0.00	49,723.81	49,723.81	
21120-1661-1-34100-02022-05569	NEIN LOPEZ ACOSTA	28,958.39		36,373.26	7,414.87	0.00	
21120-1661-1-36100-02022-03812	HERSIO S.A. DE C.V.	92,800.00		92,800.00	0.00	0.00	
21120-1661-1-38200-02022-00002	CASA SANCHEZ ABARROTES, S.A. DE C.V.	182,904.45		182,904.45	0.00	0.00	
21120-1661-1-38200-02022-02834	LUIS MARTIN MORENO LUNA	0.00		75,864.00	75,864.00	0.00	
21120-1661-1-38200-02022-02859	FRANCISCO MURRIETA SEDANO	0.00		52,983.00	52,983.00	0.00	
21120-1661-1-38200-02022-05486	LUIS FELIPE PEREZ RAMIREZ	0.00		0.00	97,440.00	97,440.00	
21120-1661-1-38200-02022-05582	ROMAN ALBERTO ALIPI GARCIA	0.00		1,907,318.40	1,907,318.40	0.00	
21120-1661-1-38200-02022-05729	DISTRI MEMID S. DE R.L. DE C.V.	0.00		1,276,000.00	1,276,000.00	0.00	
21120-1661-1-38200-02022-05735	NOE GONZALEZ MARTINEZ	0.00		2,229,172.00	2,229,172.00	0.00	
21120-1661-1-38200-02022-05762	VIVIANNE RUEDA BRAVO	0.00		43,500.00	87,000.00	43,500.00	
21120-1661-1-38200-02022-05769	BRITNEY SANCHEZ LOPEZ	0.00		7,000.00	7,000.00	0.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1661-1-38200-02022-05770	PERLA RUBI DE LA CRUZ JIMENEZ		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
21120-1661-1-38200-02022-05771	ERIKA SALAS GARCIA		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
21120-1661-1-38200-02022-05772	DEYSI YAMILI HERNANDEZ RAMIREZ		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
21120-1661-1-38200-02022-05773	YULIBETH HERNANDEZ NAREZ		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
21120-1661-1-38200-02022-05774	KAYLIN MANAZETH VARGAS REYES		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
21120-1661-1-39900-02022-01089	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS	21,595.77		21,595.77	11,839.68		11,839.68
21120-1661-1-51100-02022-05530	FESTIVIDADES DEL SUR S.A.S DE C.V.		0.00	0.00	8,342.72		8,342.72
21120-1661-1-51100-02022-05733	C&C ROCA BLANCA S DE RL DE C.V.		0.00	315,850.60	315,850.60		0.00
21120-1661-1-51500-02022-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	41,357.71		41,357.71	0.00		0.00
21120-1661-1-51500-02022-05687	FRANCISCO GARRIDO VIDAL		5,869.60	5,869.60	0.00		0.00
21120-523N-1-32500-02022-05710	RAFAEL ABNER BALBOA SANCHEZ	104,400.00		104,400.00	52,200.00		52,200.00
21120-523O-1-26100-02022-00170	CONSORCIO LEMON S.A DE C.V	68,300.00		87,500.00	19,200.00		0.00
21120-5335-1-21100-02022-05579	PRINTAMEX DEL SURESTE SA DE CV		0.00	5,077.32	5,634.12		556.80
21120-5335-1-21100-02022-05590	LILIA FERNANDA FUENTES HEHEM		0.00	249,712.19	249,712.19		0.00
21120-5335-1-21200-02022-05695	CHRISTIAN ALEJANDRO PEREZ RAMIREZ		0.00	206,506.64	206,506.64		0.00
21120-5335-1-21400-02022-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	4,519.70		4,519.70	0.00		0.00
21120-5335-1-21500-02022-05530	FESTIVIDADES DEL SUR S.A.S DE C.V.		0.00	74,724.34	74,724.34		0.00
21120-5335-1-21500-02022-05579	PRINTAMEX DEL SURESTE SA DE CV		0.00	18,565.80	18,565.80		0.00
21120-5335-1-21800-02022-05530	FESTIVIDADES DEL SUR S.A.S DE C.V.		0.00	32,461.44	32,461.44		0.00
21120-5335-1-21800-02022-05579	PRINTAMEX DEL SURESTE SA DE CV		0.00	40,832.00	40,832.00		0.00
21120-5335-1-24600-02022-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV	432,742.28		432,742.28	689,028.57		689,028.57
21120-5335-1-26100-02022-00170	CONSORCIO LEMON S.A DE C.V	325,100.00		325,100.00	0.00		0.00
21120-5335-1-26100-02022-00193	TABAGAS, S.A DE C.V.	10,398.21		26,023.77	15,625.56		0.00
21120-5335-1-26100-02022-05680	OLOKUN DEL SURESTE S.A. DE C.V.		715.84	4,731.99	4,016.15		0.00
21120-5335-1-27100-02022-05579	PRINTAMEX DEL SURESTE SA DE CV		0.00	7,094.56	7,094.56		0.00
21120-5335-1-27200-02022-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV		8,348.49	8,348.49	0.00		0.00
21120-5335-1-29100-02022-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV		24,328.45	24,328.45	0.00		0.00
21120-5335-1-29400-02022-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE		7,424.19	7,424.19	0.00		0.00
21120-5335-1-29600-02022-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV		16,720.56	16,720.56	0.00		0.00
21120-5335-1-29600-02022-05680	OLOKUN DEL SURESTE S.A. DE C.V.		66,894.09	181,034.05	114,139.96		0.00
21120-5335-1-31400-02022-03075	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.		0.00	11,117.26	11,117.26		0.00
21120-5335-1-31700-02022-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE		49,764.00	49,764.00	24,882.00		24,882.00
21120-5335-1-31700-02022-05688	OPERADORA CESCAP DE MEXICO S DE RL DE CV	116,000.00		156,600.00	58,000.00		17,400.00
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
21120-5335-1-32700-02022-02461	SIEN SOLUTIONS, SA DE CV		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
21120-5335-1-33500-02022-05724	JIVASA SOLUCIONES INTEGRALES, SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V.	371,200.00		371,200.00	0.00		0.00
21120-5335-1-36100-02022-01281	TELE EMISORAS DEL SURESTE SA DE CV		0.00	0.00	174,000.00		174,000.00
21120-6021-1-21200-02022-05695	CHRISTIAN ALEJANDRO PEREZ RAMIREZ		0.00	0.00	11,373.98		11,373.98
21120-6021-1-26100-02022-00170	CONSORCIO LEMON S.A DE C.V		10,800.00	18,200.00	7,400.00		0.00
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		107,078.91	0.00	0.00		107,078.91
21130-5334-1-00023-02018-03738	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA, S.A. DE C.V.		11,716.90	0.00	0.00		11,716.90
21130-5334-1-00027-02020-05023	BRENDA KAREN NARANJO MOHA		1,954.78	0.00	0.00		1,954.78
21130-5336-1-00021-02016-00903	GRUPO AQUARUM S.A. DE C.V.		24,910.26	0.00	0.00		24,910.26
21130-5336-1-00021-02016-02056	CORPORACIÓN RYKO, S.A. DE C.V.		68,247.01	0.00	0.00		68,247.01
21130-5336-1-00021-02020-02920	PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A DE C.V.		249.96	0.00	0.00		249.96
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		25,896.66	45,290.26	50,041.19		30,647.59
21150-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	1,539.52		1,539.52
21150-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		23,290.26	23,290.26	26,501.67		26,501.67
21150-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	22,000.00	22,000.00		0.00
21150-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		2,606.40	0.00	0.00		2,606.40



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,910,171.68		4,681,938.85	4,656,499.41	4,884,732.24	
21170-1601-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO	15,697.88		0.00	0.00	15,697.88	
21170-1601-1-02018-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	8,066.57		0.00	0.00	8,066.57	
21170-1601-1-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	1,029.74		0.00	0.00	1,029.74	
21170-1601-1-02018-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.	1,964.20		0.00	0.00	1,964.20	
21170-1601-1-02018-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS	280.56		0.00	0.00	280.56	
21170-1601-1-02018-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL	3,030.47		0.00	0.00	3,030.47	
21170-1601-1-02018-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO	2,581.45		0.00	0.00	2,581.45	
21170-1601-1-02018-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES	392.83		0.00	0.00	392.83	
21170-1601-1-02018-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	168.38		0.00	0.00	168.38	
21170-1601-1-02018-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION	561.17		0.00	0.00	561.17	
21170-1601-1-02018-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL	7,431.81		0.00	0.00	7,431.81	
21170-1601-1-02022-00004-00007	APOYO SINDICAL	80.00		0.00	0.00	80.00	
21170-1601-1-02018-00005-00038	HIR SEGUROS	348.02		0.00	0.00	348.02	
21170-1601-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO	-51,746.32		0.00	0.00	-51,746.32	
21170-1601-1-02019-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	3,900.00		0.00	0.00	3,900.00	
21170-1601-1-02019-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	418.47		0.00	0.00	418.47	
21170-1601-1-02019-00005-00031	DIAS NO LABORADOS	90,861.06		0.00	0.00	90,861.06	
21170-1601-1-02019-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL	6,797.94		0.00	0.00	6,797.94	
21170-1601-1-02019-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES	10,706.39		0.00	0.00	10,706.39	
21170-1601-1-02020-00003-00020	14.5% APORTACION MUNICIPAL (L. R.)	928.35		0.00	0.00	928.35	
21170-1601-1-02020-00005-00031	DIAS NO LABORADOS	56,318.45		0.00	0.00	56,318.45	
21170-1601-1-02020-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL	16,819.68		0.00	0.00	16,819.68	
21170-1601-1-02021-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL	17,262.92		0.00	0.00	17,262.92	
21170-1601-1-02022-00001-00001	ISR POR SALARIO	886,954.80	886,954.99		976,432.38	976,432.19	
21170-1601-1-02022-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	1,410.82	530,043.58		531,543.23	2,910.47	
21170-1601-1-02022-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.	147,708.63	147,708.63		177,827.13	177,827.13	
21170-1601-1-02022-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS	18,442.45	18,442.45		22,745.12	22,745.12	
21170-1601-1-02022-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL	199,187.70	199,187.70		245,656.27	245,656.27	
21170-1601-1-02022-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO	169,678.87	169,678.87		209,263.31	209,263.31	
21170-1601-1-02022-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES	35,773.51	25,820.87		31,844.71	41,797.35	
21170-1601-1-02022-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	11,065.48	11,065.48		13,647.11	13,647.11	
21170-1601-1-02022-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION	36,886.91	36,886.91		45,492.20	45,492.20	
21170-1601-1-02022-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL	959,051.94	959,051.94		1,182,789.62	1,182,789.62	
21170-1601-1-02022-00003-00020	14.5% APORTACION MUNICIPAL (L. R.)	77,080.98	77,080.98		77,080.98	77,080.98	
21170-1601-1-02022-00004-00001	CUOTAS SINDICALES	17,647.04	17,647.04		17,538.16	17,538.16	
21170-1601-1-02022-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL	182,708.00	369,972.00		378,408.00	191,144.00	
21170-1601-1-02022-00004-00007	APOYO SINDICAL	13,320.00	13,320.00		13,240.00	13,240.00	
21170-1601-1-02022-00005-00001	SEGURO DE VIDA INBURSA	84,573.00	84,573.00		88,389.00	88,389.00	
21170-1601-1-02022-00005-00003	FONACOT	2,722.63	2,722.63		104,581.09	104,581.09	
21170-1601-1-02022-00005-00006	MUEBLERIA TELESERVI	20,237.00	20,237.00		21,414.00	21,414.00	
21170-1601-1-02022-00005-00008	MUEBLERIA DE LA SIERRA	67,905.00	67,905.00		93,023.00	93,023.00	
21170-1601-1-02022-00005-00031	DIAS NO LABORADOS	0.00	0.00		9,970.71	9,970.71	
21170-1601-1-02022-00005-00033	FINCRECE SA SOFOM ENR	259,908.19	259,908.19		334,657.46	334,657.46	
21170-1601-1-02022-00005-00038	HIR SEGUROS	47,965.00	47,965.00		47,670.00	47,670.00	
21170-1601-1-02022-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL	8,054.04	0.00		6,222.52	14,276.56	
21170-1601-1-02022-00005-00040	FUNERARIA RENACIMIENTO	13,591.00	13,591.00		13,591.00	13,591.00	
21170-1605-1-02020-00001-00001	ISR POR SALARIO	17,735.83	0.00		0.00	17,735.83	
21170-1605-1-02021-00001-00001	ISR POR SALARIO	42,735.01	0.00		0.00	42,735.01	
21170-1606-1-02021-00006-00001	0.2% ICIC	1,038.83	1,038.83		0.00	0.00	
21170-1606-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP	2,597.07	0.00		0.00	2,597.07	
21170-1661-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO	283,956.25	0.00		0.00	283,956.25	
21170-1661-1-02018-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	5,844.21	0.00		0.00	5,844.21	
21170-1661-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO	17,172.35	0.00		0.00	17,172.35	
21170-1661-1-02020-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES	6,282.10	0.00		0.00	6,282.10	
21170-1661-1-02021-00001-00001	ISR POR SALARIO	2,936.02	0.00		0.00	2,936.02	
21170-1661-1-02021-00006-00001	0.2% ICIC	166.21	166.21		0.00	0.00	
21170-1661-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP	415.51	0.00		0.00	415.51	
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	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-5334-1-02020-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		30,418.30	0.00	0.00		30,418.30
21170-5334-1-02021-00006-00001	0.2% ICIC		6,245.16	6,245.16	0.00		0.00
21170-5334-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		15,612.90	15,612.90	0.00		0.00
21170-5334-1-02021-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		8,680.61	8,680.61	0.00		0.00
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 FUNERARIOS	27.57		0.00	0.00	27.57	
21170-5335-1-02018-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL	297.75		0.00	0.00	297.75	
21170-5335-1-02018-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO	253.64		0.00	0.00	253.64	
21170-5335-1-02018-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES	38.60		0.00	0.00	38.60	
21170-5335-1-02018-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	16.54		0.00	0.00	16.54	
21170-5335-1-02018-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION	55.14		0.00	0.00	55.14	
21170-5335-1-02019-00005-00031	DIAS NO LABORADOS	219.22		0.00	0.00	219.22	
21170-5335-1-02020-00005-00031	DIAS NO LABORADOS	5,693.00		0.00	0.00	5,693.00	
21170-5335-1-02020-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL	3,939.40		0.00	0.00	3,939.40	
21170-5335-1-02021-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL	2,757.58		0.00	0.00	2,757.58	
21170-5335-1-02022-00001-00001	ISR POR SALARIO	84,967.77		84,967.77	0.00		0.00
21170-5335-1-02022-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	5,230.27		5,230.00	2,615.09		2,615.36
21170-5335-1-02022-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.	30,571.01		30,571.01	0.00		0.00
21170-5335-1-02022-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS	4,367.31		4,367.31	0.00		0.00
21170-5335-1-02022-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL	47,166.70		47,166.70	0.00		0.00
21170-5335-1-02022-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO	40,179.15		40,179.15	0.00		0.00
21170-5335-1-02022-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES	6,114.35		6,114.35	0.00		0.00
21170-5335-1-02022-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2,620.42		2,620.42	0.00		0.00
21170-5335-1-02022-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION	8,734.59		8,734.59	0.00		0.00
21170-5335-1-02022-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL	227,099.10		227,099.10	0.00		0.00
21170-5335-1-02022-00005-00001	SEGURO DE VIDA INBURSA	4,435.00		4,435.00	0.00		0.00
21170-5335-1-02022-00005-00003	FONACOT	1,786.73		1,786.73	0.00		0.00
21170-5335-1-02022-00005-00006	MUEBLERIA TELESERVI	3,094.00		3,094.00	0.00		0.00
21170-5335-1-02022-00005-00008	MUEBLERIA DE LA SIERRA	12,022.00		12,022.00	0.00		0.00
21170-5335-1-02022-00005-00033	FINGRECE SA SOFOM ENR	70,996.18		70,996.18	0.00		0.00
21170-5335-1-02022-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL	3,647.56		0.00	0.00		3,647.56
21170-5336-1-02018-00006-00005	RETENCION DEFINITIVA	40,580.92		0.00	0.00		40,580.92
21170-5336-1-02020-00006-00001	0.2% ICIC	-71.42		0.00	0.00		-71.42
21170-5336-1-02021-00006-00001	0.2% ICIC	16,547.35		16,547.35	0.00		0.00
21170-5336-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP	41,368.32		41,368.33	0.00		-0.01
21170-5336-1-02021-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES	53,143.05		53,143.05	0.00		0.00
21170-5336-1-02021-00006-00006	RETENCION DE OBRA	193.84		193.84	0.00		0.00
21170-5336-2-02022-00006-00001	0.2% ICIC	941.35		941.35	0.00		0.00
21170-5336-2-02022-00006-00002	0.5% VICOP	2,353.42		2,353.42	0.00		0.00
21170-5336-2-02022-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES	5,303.46		5,303.46	0.00		0.00
21170-6021-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO	388.56		0.00	0.00		388.56
21170-6021-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO	-1,435.88		0.00	0.00		-1,435.88
21170-6021-1-02022-00001-00001	ISR POR SALARIO	12,033.79		12,033.79	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 FUNERARIOS	109.08		109.08	109.08		109.08
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
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,924.85		0.00	0.00		54,924.85
21180-5046-1-02018-00313	INTERESES FORTASEG COPARTICIPACION 2017	19.45		0.00	0.00		19.45
21180-5046-1-02018-00375	FORTASEG FEDERAL 2018	13,730.70		0.00	0.00		13,730.70
21180-5046-1-02019-00344	APORTACION MUNICIPAL FORTASEG	-3,592.00		0.00	0.00		-3,592.00
21180-523N-1-02017-00001	HIDROCARBUROS TERRESTRE 2017	7,571.12		0.00	0.00		7,571.12
21180-523N-1-02017-00002	INTERESES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE 2017	37.48		0.00	0.00		37.48
21180-523O-1-02017-00001	HIDROCARBUROS MARITIMAS 2017	36,654.41		0.00	0.00		36,654.41
21180-523O-1-02017-00002	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS 2017	19.49		0.00	0.00		19.49
21180-5336-1-00003-02021-38451	38451 FISE MUNICIPAL 2021	0.49		0.00	0.00		0.49
21180-5336-1-02018-00358	INTERESES FISE CONVENIO 2017	483.71		0.00	0.00		483.71

000028



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,837,849.04		5,595,087.72	1,632,121.51	3,874,882.83	
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 GESTION 2021	40,988.92		0.00	0.00	40,988.92	
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	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
21190-523N-1-02020-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOB.DEL ESTADO DE TABASCO	0.03		0.00	0.00	0.03	
21190-523P-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	89.66		0.00	0.00	89.66	
21190-5334-1-000TC-00002-66256	7681-0112766256 HIDROCARBUROS REG. MARITIMAS 2019	7,974.25		0.00	0.00	7,974.25	
21190-5335-1-000TC-00002-90915	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
21190-5335-1-000TC-00002-90931	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022	4,833,154.93		4,090,087.72	1,590,087.72	2,333,154.93	
21190-5336-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	160.23		0.00	0.00	160.23	
21190-5336-1-02018-00001-00002	MUNICIPIO DE TEAPA	117.07		0.00	0.00	117.07	
21190-5336-1-02020-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DE TABASCO	6.13		0.00	0.00	6.13	
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-00002-90915	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	
21190-6021-1-000TC-00002-90931	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022	12,033.79		0.00	42,033.79	54,067.58	
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	529,192.39		206,129.88	67,730.94	390,793.45	
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	529,192.39		206,129.88	67,730.94	390,793.45	
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 UNIFORMESEL EDEN S. DE R.L. DE C.V.	626,203.96		0.00	0.00	626,203.96	
22110-1601-1-29600-02015-00154	SERVICIO AUTOMOTRIZ BBC, S.A. DE C.V.	54,800.72		0.00	0.00	54,800.72	
22110-1601-1-29600-02015-01085	SUPER LLANTAS DEL SUR S.A. DE C.V.	23,156.91		0.00	0.00	23,156.91	



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

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

000030



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
22170-5335-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		491,221.50	0.00	0.00		491,221.50
22170-6021-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-6023-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		7,284.09	0.00	0.00		7,284.09
22170-6023-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		28,748.47	0.00	0.00		28,748.47
312	DONACIONES DE CAPITAL		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
31200	DONACIONES DE CAPITAL		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
31210-1661-1-02014-00001-00001	EQUIPO DE TRANSPORTE		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
313	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		29,639,728.19	0.00	0.00		29,639,728.19
31300	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		29,639,728.19	0.00	0.00		29,639,728.19
310-1601-1-00001-00001	BIENES MUEBLES		7,789,971.65	0.00	0.00		7,789,971.65
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)		274,107,373.09	342,846.83	0.00		273,764,526.26
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		274,107,373.09	342,846.83	0.00		273,764,526.26
32110-1601-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		96,452,929.13	0.00	0.00		96,452,929.13
32110-1651-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		4.61	0.00	0.00		4.61
32110-1661-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		225,242.73	0.00	0.00		225,242.73
32110-2019	EJERCICIO 2019		39,530,609.17	0.00	0.00		39,530,609.17
32110-2020	EJERCICIO 2020		52,811,046.38	0.00	0.00		52,811,046.38
32110-2021	EJERCICIO 2021		61,561,867.73	342,846.83	0.00		61,219,020.90
32110-5046-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,448,832.50	0.00	0.00		1,448,832.50
32110-506F-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,808,212.12	0.00	0.00		1,808,212.12
32110-506G-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,343,310.58	0.00	0.00		2,343,310.58
32110-510C-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		29,400.00	0.00	0.00		29,400.00
32110-5156-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		22.87	0.00	0.00		22.87
32110-5334-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,326.99	0.00	0.00		2,326.99
32110-5335-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,468,645.86	0.00	0.00		2,468,645.86
32110-5336-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		11,116,381.05	0.00	0.00		11,116,381.05
32110-5337-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		47.08	0.00	0.00		47.08
32110-6021-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		362,494.29	0.00	0.00		362,494.29
32110-6022-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		3,946,000.00	0.00	0.00		3,946,000.00
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-100,429,271.65	0.00	0.00		-100,429,271.65
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-100,429,271.65	0.00	0.00		-100,429,271.65
32220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-100,429,271.65	0.00	0.00		-100,429,271.65
411	IMPUESTOS		2,998,166.60	0.00	552,399.86		3,550,566.46
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		2,482,809.00	0.00	394,609.77		2,877,418.77
41120-1661-1-01202-01134	IMPUESTO PREDIAL URBANO		991,015.83	0.00	112,426.12		1,103,441.95
41120-1661-1-01202-01135	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		287,751.86	0.00	42,006.48		329,758.34
41120-1661-1-01202-01189	IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO		634,207.67	0.00	127,060.03		761,267.70
41120-1661-1-01202-01194	IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO		193,949.54	0.00	37,788.34		231,737.88
41120-1661-1-12122-01190	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO		60,686.50	0.00	12,392.88		73,079.38
41120-1661-1-12122-01191	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO		234,236.77	0.00	44,964.93		279,201.70
41120-1661-1-12122-01192	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO		16,771.28	0.00	3,817.49		20,588.77
41120-1661-1-12122-01193	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO		64,189.55	0.00	14,153.50		78,343.05
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		515,357.60	0.00	157,790.09		673,147.69
41130-1661-1-01307-01175	TRASLADO DE DOMINIO URBANO		435,766.07	0.00	136,876.51		572,642.58
41130-1661-1-01307-01176	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		79,116.00	0.00	20,913.58		100,029.58

000031



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	7,764,639.87		0.00	1,945,755.58	9,710,395.45	
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5,756,446.10		0.00	1,222,351.64	6,978,797.74	
41430-1661-1-01040	SUBDIVISION POR METRO CUADRADO DEL AREA ENAJENABLE	21,960.16		0.00	13,068.44	35,028.60	
41430-1661-1-01041	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO	100,715.77		0.00	29,714.18	130,429.95	
41430-1661-1-01047	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION	41,871.68		0.00	21,901.83	63,773.51	
41430-1661-1-01051	RUPTURA DE PAVIMENTO	22,035.07		0.00	1,924.40	23,959.47	
41430-1661-1-01058	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PUBLICA	4,653.48		0.00	0.00	4,653.48	
41430-1661-1-01070	CONDOMINIO, POR METRO CUADRADO DEL TERRENO	962.20		0.00	1,154.64	2,116.84	
41430-1661-1-01079	FUSION DE PREDIO	1,154.64		0.00	2,244.38	3,399.02	
41430-1661-1-01103	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS RELLENOS Y/O EXCAVACIONES POR CADA METRO LINEAL DE BARDA	431.84		0.00	0.00	431.84	
41430-1661-1-01106	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO	823.17		0.00	0.00	823.17	
30-1661-1-01160	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR METRO CUADRADO	5,778.56		0.00	8,467.36	14,245.92	
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	5,773.20		0.00	63,505.20	69,278.40	
41430-1661-1-04318-01025	LICENCIA Y PERMISOS DE CONSTRUCCION	52,053.68		0.00	12,637.44	64,691.12	
41430-1661-1-04318-01151	PERMISO PARA REALIZAR CARGA Y DESCARGA EN LA VIA PUBLICA CON VEHICULO DE MAS DE UNA TONELADA POR CESION DE DERECHOS DE PROPIEDAD Y BOVEDAS ENTRE PARTICULARES	2,798,302.52		0.00	49,327.52	2,847,630.04	
41430-1661-1-04320-01036	POR REPOSICION DE TITULO DE PANTEON	36,681.76		0.00	10,584.20	47,265.96	
41430-1661-1-04320-01049	POR ARRIMO DE CAÑO EN CALLES PAVIMENTADAS O ASFALTADAS	1,344.30		0.00	0.00	1,344.30	
41430-1661-1-04321-01092	AUTORIZACION DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO	1,858.40		0.00	0.00	1,858.40	
41430-1661-1-04321-01154	INSCRIPCION DE DEFUNCION EXTEMPORANEA	44,190.90		0.00	6,927.84	51,118.74	
41430-1661-1-04323-01209	LICENCIA Y/O ANUENCIA DE GIROS COMERCIALES INDUSTRIAL O DE SERVICIO	0.00		0.00	481.10	481.10	
41430-1661-1-04324-01001	POR SACRIFICIO DE RES EN EL RASTRO MUNICIPAL	1,651,098.43		0.00	830,200.43	2,481,298.86	
41430-1661-1-43430-01031	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES	56,510.42		0.00	0.00	56,510.42	
41430-1661-1-43431-01034	ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS	9,740.10		0.00	6,254.30	15,994.40	
41430-1661-1-43431-01050	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00		0.00	577.32	577.32	
430-1661-1-43431-01072	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS	5,575.20		0.00	2,886.60	8,461.80	
41430-1661-1-43431-01073	POR REGISTRO EXTEMPORANEO DE LAS PERSONAS	28,206.00		0.00	0.00	28,206.00	
41430-1661-1-43431-01109	ACTO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO MAYOR A UN AÑO	16,607.40		0.00	4,811.00	21,418.40	
41430-1661-1-43431-01167	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	2,694.16		0.00	384.88	3,079.04	
41430-1661-1-43433-01082	CUMPLIMIENTO DE IMPACTO AMBIENTAL 2021	1,012.22		0.00	384.88	1,397.10	
41430-1661-1-43435-01144	420933 CONSTANCIA DE NO ALTERACION AL AMBIENTE	306,742.62		0.00	0.00	306,742.62	
41430-1661-1-43435-01220	420624 REGISTRO COMO GENERADOR RSU	11,546.40		0.00	2,886.60	14,433.00	
41430-1661-1-43435-01221	420605 CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO	33,917.55		0.00	34,158.10	68,075.65	
41430-1661-1-43438-00036	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA SECRETARIA MUNICIPAL	268.86		0.00	96.22	365.08	
41430-1661-1-43438-01009	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO	9,852.30		0.00	2,886.60	12,738.90	
41430-1661-1-43438-01022	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION, SUPERVIVENCIA, MATRIMONIO, FIRMAS Y CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS	216,529.48		0.00	49,264.64	265,794.12	
41430-1661-1-43438-01023	MANIFESTACION DE FIERRO	82,791.40		0.00	25,786.52	108,577.92	
41430-1661-1-43438-01032	CONSTANCIA NEGATIVA DE NACIMIENTO	16,742.28		0.00	7,793.82	24,536.10	
41430-1661-1-43438-01035	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	2,116.84		0.00	2,309.28	4,426.12	
41430-1661-1-43438-01039	CERTIFICACION DE ACTA DE DIVORCIO	2,767.80		0.00	577.32	3,345.12	
41430-1661-1-43438-01048	POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS,	14,749.10		0.00	2,886.60	17,635.70	
41430-1661-1-43438-01060		4,672.40		0.00	865.98	5,538.38	

000032

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-43438-01065	CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS, PROPORCIONADOS POR LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		358.48	0.00	0.00		358.48
41430-1661-1-43438-01108	CERTIFICADO DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		26,611.60	0.00	8,659.80		35,271.40
41430-1661-1-43438-01158	INSCRIPCION DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO		61,380.94	0.00	8,082.42		69,463.36
41430-1661-1-43438-01164	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE EDUCACIÓN VIAL		13,032.42	0.00	288.66		13,321.08
41430-1661-1-43438-01180	CERTIFICADOS Y COPIAS CERTIFICADAS DE REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA		6,089.30	0.00	481.10		6,570.40
41430-1661-1-43438-01181	POR REPOSICION DE TITULO DE PROPIEDAD		865.98	0.00	0.00		865.98
41430-1661-1-43438-01182	MANIFESTACION E INSCRIPCION DE FIERRO PARA MARCAR GANADO Y MADERA		185.84	0.00	0.00		185.84
41430-1661-1-43438-01214	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		25,577.62	0.00	7,890.04		33,467.66
41440	420626 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE MATRIMONIO		142,437.45	0.00	66,968.83		209,406.28
41440-1661-1-04504-01020	ACCESORIOS DE DERECHOS		51,130.50	0.00	10,584.21		61,714.71
41440-1661-1-04504-01145	GASTO DE EJECUCION		16,679.15	0.00	12,123.72		28,802.87
41440-1661-1-04505-01006	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL PADRON MUNICIPAL DE CONTRIBUYENTES		74,627.80	0.00	44,260.90		118,888.70
41490	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRÓN DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		1,865,756.32	0.00	656,435.11		2,522,191.43
41490-1661-1-04404-01150	OTROS DERECHOS		546,691.20	0.00	321,892.75		868,583.95
41490-1661-1-04406-01059	LICENCIA, PERMISO O AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE TODA CLASE DE ANUNCIO Y CARTELES O CUALQUIER TIPO DE PUBLICIDAD		24,709.77	0.00	3,500.00		28,209.77
41490-1661-1-04413-01219	POR SERVICIOS DEL CENDI (DIF MUNICIPAL)		0.00	0.00	88,500.00		88,500.00
41490-1661-1-04417-01030	610507 FERIAS Y CONVENCIONES		60,645.68	0.00	22,707.76		83,353.44
41490-1661-1-04417-01171	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		1,871.60	0.00	192.44		2,064.04
41490-1661-1-04421-01007	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS CATASTRALES		203,109.70	0.00	6,670.60		209,780.30
41490-1661-1-44442-01038	POR EL DESTINO FINAL DE LA BASURA EN EL RELLENO SANITARIO		0.00	0.00	9,720.00		9,720.00
41490-1661-1-44442-01053	POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL		28,880.47	0.00	6,300.00		35,180.47
41490-1661-1-44442-01069	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		5,048.01	0.00	1,040.00		6,088.01
41490-1661-1-44442-01081	TALLERES DIF MUNICIPAL		36,923.44	0.00	0.00		36,923.44
41490-1661-1-44442-01111	POR EL OTORGAMIENTO O EXPEDICION DE LICENCIAS PARA LA EXPLORACION, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE RECURSOS EN LAS AREAS NATURALES		896.20	0.00	0.00		896.20
41490-1661-1-44442-01112	PERMISO PARA AMPLIACION DE HORARIO		592,082.43	0.00	4,811.00		596,893.43
41490-1661-1-44442-01117	420919 EXPEDICION DE CONSTANCIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PROTECCION CIVIL		481.10	0.00	0.00		481.10
41490-1661-1-44442-01132	REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		200.00	0.00	0.00		200.00
41490-1661-1-44442-01148	OTROS SERVICIOS BRINDADOS POR LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL		5,773.20	0.00	0.00		5,773.20
41490-1661-1-44442-01155	EXPIDICION DE CONSTANCIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD POR LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL		111,709.00	0.00	32,700.00		144,409.00
41490-1661-1-44442-01159	USO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO PUBLICO		78,443.92	0.00	24,474.40		102,918.32
41490-1661-1-44442-01161	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS		66,730.33	0.00	16,441.54		83,171.87
41490-1661-1-44442-01205	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES		16,357.40	0.00	52,921.00		69,278.40
41490-1661-1-44442-01222	DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES		3,271.48	0.00	0.00		3,271.48
41490-1661-1-44442-01224	ALTA DE CONSULTORIA EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL		35,360.91	0.00	41,855.70		77,216.61
41490-1661-1-44442-01225	RENOVACION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES		33,677.00	0.00	19,244.00		52,921.00
41490-1661-1-44442-01226	RECEPCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL		4,811.00	0.00	0.00		4,811.00
41490-1661-1-44442-01238	420928 RECEPCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCION CIVIL		8,082.48	0.00	3,463.92		11,546.40
415	LICENCIA AMBIENTAL UNICO MUNICIPAL		342.01	0.00	554.00		896.01
41510	PRODUCTOS		342.01	0.00	554.00		896.01
41510-1661-1-51511-01083	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		342.01	0.00	554.00		896.01
416	PRODUCTOS FINANCIEROS		852,358.62	0.00	102,829.60		955,188.22

000033



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41620	MULTAS	126,961.14		0.00	23,116.87	150,078.01	
41620-1661-1-06102-00110	610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO	102,604.99		0.00	14,938.15	117,543.14	
41620-1661-1-06102-01027	MULTAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO MUNICIPAL	1,347.08		0.00	2,405.52	3,752.60	
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 PERMISO	0.00		0.00	5,773.20	5,773.20	
41640	REINTEGROS	148,772.00		0.00	9,329.08	158,101.08	
41640-1661-1-06104-01095	REINTEGRO DE SUELDOS	0.00		0.00	9,329.08	9,329.08	
41640-1661-1-06104-01223	REINTEGROS	148,772.00		0.00	0.00	148,772.00	
41670	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	365,847.66		0.00	70,379.08	436,226.74	
41670-1661-1-06107-01215	610402 COOPERACIONES	0.00		0.00	3,000.00	3,000.00	
41670-1661-1-06107-01216	610502 OTROS APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE	197.85		0.00	10.72	208.57	
41670-1661-1-06107-01233	AJUSTE POR EL COBRO DE LOS IMPUESTOS	113.06		0.00	47.40	160.46	
41670-1661-1-06107-01236	PENA CONVENCIONALES	152,848.92		0.00	67,320.96	220,169.88	
41670-1661-1-06107-01237	RETENCION DE OBRAS	212,687.83		0.00	0.00	212,687.83	
41690-1661-1-61617-01078	OTROS APROVECHAMIENTOS	210,777.82		0.00	4.57	210,782.39	
41690-1661-1-61617-01078	PERMISO PARA CIRCULAR EN LA ZONA URBANA, CON VEHICULOS DE MAS DE 3 TONELADAS, DE CARGA Y MAQUINARIA PESADA EN HORARIO ESTABLECIDO	210,772.70		0.00	0.00	210,772.70	
41690-1661-1-61617-01133	OTROS INGRESOS ADICIONALES	5.12		0.00	4.57	9.69	
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	88,845,317.86		0.00	31,622,965.95	120,468,283.81	
42110	PARTICIPACIONES	63,742,462.07		0.00	23,271,311.41	87,013,773.48	
42110-1601-1-81811-01054	70% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MPAL	509,977.00		0.00	181,961.00	691,938.00	
42110-1601-1-81811-01055	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	51,126,970.28		0.00	20,547,143.82	71,674,114.10	
42110-1601-1-81811-01085	INTERESES PARTICIPACIONES	0.07		0.00	0.41	0.48	
42110-1601-1-81811-01098	30% FONDO DE COMPENSACIÓN Y COMBUSTIBLE	303,761.00		0.00	120,016.00	423,777.00	
42110-1601-1-81811-01100	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)	3,573,332.72		0.00	1,182,384.18	4,755,716.90	
42110-1601-1-81812-01067	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)	308,246.00		0.00	284,620.00	592,866.00	
42110-1603-1-81818-01200	DESCUENTO FEIEF	92,244.00		0.00	47,095.00	139,339.00	
42110-1605-1-81812-01174	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)-DEVOLUCIÓN DE ISR	658,688.00		0.00	0.00	658,688.00	
42110-1605-1-81817-01096	FONDO POR COORDINACIÓN PREDIAL	5,089,009.00		0.00	0.00	5,089,009.00	
42110-1606-1-81811-01056	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)	1,600,131.00		0.00	908,091.00	2,508,222.00	
42110-1606-1-81812-01067	APORTACIONES	480,103.00		0.00	0.00	480,103.00	
42120	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (RAMO 33 FONDO III)	23,082,914.66		0.00	7,651,769.51	30,734,684.17	
42120-5334-1-82823-01084	INTERESES FONDO III	12,003,294.00		0.00	4,001,098.00	16,004,392.00	
42120-5334-1-82823-01090	INTERESES FONDO III REMANENTE	65.57		0.00	280.08	345.65	
42120-5334-3-82823-01088	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)	99.62		0.00	3.88	103.50	
42120-5335-1-82824-01062	INTERESES FONDO IV	10,951,136.00		0.00	3,650,377.00	14,601,513.00	
42120-5335-1-82824-01087	INTERESES FONDO IV REMANENTE	5.93		0.00	8.37	14.30	
42120-5335-3-82824-01086	APORTACION FISE MUNICIPAL REFRENDO	43.83		0.00	2.18	46.01	
42120-5336-2-08205-01187	CONVENIOS	128,269.71		0.00	0.00	128,269.71	
42130	CONVENIO TRANSITO	228,660.00		0.00	78,770.00	307,430.00	
42130-6021-1-83831-01061	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	228,660.00		0.00	78,770.00	307,430.00	
42150	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES TERRESTRES	1,791,281.13		0.00	621,115.03	2,412,396.16	
42150-523N-1-85851-01063	INTERESES HIDROCARBUROS TERRESTRE	508,220.00		0.00	223,516.00	731,736.00	
42150-523N-1-85851-01184	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMAS	6.21		0.00	0.79	7.00	
42150-523Q-1-85851-01064	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS	1,026,341.00		0.00	397,597.00	1,423,938.00	
42150-523Q-1-85851-01185	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)-	16.92		0.00	1.24	18.16	
42150-523Q-1-85852-01140		256,697.00		0.00	0.00	256,697.00	

000034



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
511	SERVICIOS PERSONALES	54,395,479.25		14,723,800.73	0.00	69,119,279.98	
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	15,071,184.94		5,019,952.71	0.00	20,091,137.65	
51110-1601-1-00001-11101	DIETAS	960,551.12		330,949.58	0.00	1,291,500.70	
51110-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	390,942.24		131,238.78	0.00	522,181.02	
51110-1601-1-00002-11101	DIETAS	354,000.00		118,000.00	0.00	472,000.00	
51110-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	725,787.25		234,925.08	0.00	960,712.33	
51110-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	477,016.62		157,568.44	0.00	634,585.06	
51110-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	113,637.54		37,879.18	0.00	151,516.72	
51110-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	154,061.16		51,353.72	0.00	205,414.88	
51110-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	363,193.34		121,105.98	0.00	484,299.32	
51110-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	151,963.98		50,654.66	0.00	202,618.64	
51110-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	2,309,329.19		764,239.40	0.00	3,073,568.59	
51110-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	1,204,912.71		397,384.00	0.00	1,602,296.71	
51110-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	991,024.30		331,405.48	0.00	1,322,429.78	
51110-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	872,682.90		1,746,916.80	0.00	2,619,599.70	
51110-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	91,604.46		30,534.82	0.00	122,139.28	
51110-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	137,300.76		45,479.54	0.00	182,780.30	
51110-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	133,716.72		46,574.04	0.00	180,290.76	
51110-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	465,412.06		155,189.60	0.00	620,601.66	
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	640,925.46		209,651.01	0.00	850,576.47	
51110-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	29,424.60		9,808.20	0.00	39,232.80	
51110-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	81,833.40		27,277.80	0.00	109,111.20	
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	65,449.80		21,816.60	0.00	87,266.40	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	6,121,974.60		2,083,736.86	0.00	8,205,711.46	
51120-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	57,410.26		25,517.19	0.00	82,927.45	
51120-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	130,116.60		43,372.20	0.00	173,488.80	
51120-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	320,325.24		130,983.15	0.00	451,308.39	
51120-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	233,909.10		77,788.90	0.00	311,698.00	
51120-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	58,347.48		30,391.98	0.00	88,739.46	
51120-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	78,643.80		26,214.60	0.00	104,858.40	
51120-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	22,888.32		7,629.44	0.00	30,517.76	
51120-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	149,377.12		52,404.28	0.00	201,781.40	
51120-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	13,851.00		4,617.00	0.00	18,468.00	
51120-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	52,301.04		17,433.68	0.00	69,734.72	
51120-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	99,208.26		33,069.42	0.00	132,277.68	
51120-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	74,281.32		24,760.44	0.00	99,041.76	
51120-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	20,130.00		4,617.00	0.00	24,747.00	
51120-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	1,126,379.03		311,904.30	0.00	1,438,283.33	
51120-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,455,396.30		483,616.30	0.00	1,939,012.60	
51120-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	193,692.67		70,853.60	0.00	264,546.27	
51120-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	307,385.70		104,000.90	0.00	411,386.60	
51120-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	13,660.28		52,930.16	0.00	66,590.44	
51120-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	297,084.60		99,028.20	0.00	396,112.80	
51120-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	138,694.32		53,685.92	0.00	192,380.24	
51120-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	20,556.84		30,476.14	0.00	51,032.98	
51120-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	52,039.68		17,346.56	0.00	69,386.24	
51120-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	492,783.08		142,616.08	0.00	635,399.16	
51120-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	103,272.30		34,424.10	0.00	137,696.40	
51120-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	103,961.16		37,604.12	0.00	141,565.28	
51120-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	437,024.10		143,366.20	0.00	580,390.30	
51120-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	69,255.00		23,085.00	0.00	92,340.00	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,771,030.11		1,727,839.17	0.00	13,498,869.28	
51130-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	23,925.86		7,982.52	0.00	31,908.38	
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	194,100.56		62,318.46	0.00	256,419.02	
51130-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	48,996.49		15,673.18	0.00	64,669.67	
51130-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	323,323.17		0.00	0.00	323,323.17	
51130-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	442,347.27		145,313.40	0.00	587,660.67	
51130-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	26,944.27		8,988.08	0.00	35,932.35	
51130-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	201,177.07		0.00	0.00	201,177.07	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	365,329.06		121,369.40	0.00	486,698.46	
51130-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,234.74		2,413.48	0.00	9,648.22	
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	176,731.44		58,910.48	0.00	235,641.92	
51130-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,733.30		1,913.00	0.00	7,646.30	
51130-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	54,909.08		0.00	0.00	54,909.08	
51130-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	201,469.50		67,156.50	0.00	268,626.00	
51130-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,884.13		5,964.54	0.00	23,848.67	
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	207,737.88		69,245.96	0.00	276,983.84	
51130-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,263.82		3,089.44	0.00	12,353.26	
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	159,772.36		49,383.20	0.00	209,155.56	
51130-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	162,812.12		54,464.12	0.00	217,276.24	
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	0.00		5,638.40	0.00	5,638.40	
51130-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	596,951.30		186,647.78	0.00	783,599.08	
51130-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	94,422.84		31,427.76	0.00	125,850.60	
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	295,575.60		97,991.34	0.00	393,566.94	
51130-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	68,574.29		21,476.90	0.00	90,051.19	
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	454,038.40		151,396.80	0.00	605,435.20	
51130-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	61,816.99		124,005.63	0.00	185,822.62	
51130-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	41,572.08		83,144.16	0.00	124,716.24	
51130-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,413.86		805.42	0.00	3,219.28	
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	136,637.76		45,545.92	0.00	182,183.68	
51130-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,242.24		2,415.98	0.00	9,658.22	
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	129,176.26		43,018.06	0.00	172,194.32	
51130-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,042.52		2,349.84	0.00	9,392.36	
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	81,072.58		30,761.06	0.00	111,833.64	
51130-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	21,510.17		7,177.20	0.00	28,687.37	
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	0.00		3,758.60	0.00	3,758.60	
51130-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	199,471.56		66,490.52	0.00	265,962.08	
51130-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	44,832.17		14,593.66	0.00	59,425.83	
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	262,835.67		87,087.04	0.00	349,922.71	
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	37,231.80		12,410.60	0.00	49,642.40	
51130-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,684.88		894.96	0.00	3,579.84	
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	95,865.72		31,955.24	0.00	127,820.96	
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	

000036



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	4,381.62		1,460.54	0.00	5,842.16	
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	3,600.00		1,200.00	0.00	4,800.00	
51140	SEGURIDAD SOCIAL	3,817,273.79		1,265,542.92	0.00	5,082,816.71	
51140-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	114,486.77		38,402.68	0.00	152,889.45	
51140-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	200,663.62		64,786.06	0.00	265,449.68	
51140-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	131,410.94		43,430.00	0.00	174,840.94	
51140-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	30,856.14		10,285.38	0.00	41,141.52	
51140-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	40,055.94		13,351.98	0.00	53,407.92	
51140-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	105,367.56		35,122.52	0.00	140,490.08	
51140-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	42,429.42		13,839.66	0.00	56,269.08	
51140-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	704,152.74		232,183.80	0.00	936,336.54	
51140-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	331,479.95		109,610.54	0.00	441,090.49	
51140-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	271,739.88		90,579.96	0.00	362,319.84	
51140-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	227,099.10		454,198.20	0.00	681,297.30	
51140-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	23,817.18		7,939.06	0.00	31,756.24	
40-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	35,698.26		11,824.70	0.00	47,522.96	
51140-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	34,766.38		12,109.26	0.00	46,875.64	
51140-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	132,261.96		44,087.32	0.00	176,349.28	
51140-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	199,506.45		65,129.80	0.00	264,636.25	
51140-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	7,650.36		2,550.12	0.00	10,200.48	
51140-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	31,318.68		10,439.56	0.00	41,758.24	
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	17,016.96		5,672.32	0.00	22,689.28	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	9,963,195.84		2,455,291.28	0.00	12,418,487.12	
51150-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	321,451.06		63,125.88	0.00	384,576.94	
51150-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	29,054.22		9,684.74	0.00	38,738.96	
51150-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	493,397.57		97,597.84	0.00	590,995.41	
51150-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	50,605.74		15,904.80	0.00	66,510.54	
51150-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	368,472.82		89,615.40	0.00	458,088.22	
51150-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	26,676.66		8,892.22	0.00	35,568.88	
51150-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	68,154.48		15,965.78	0.00	84,120.26	
51150-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,603.06		1,201.02	0.00	4,804.08	
51150-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	70,748.77		12,668.24	0.00	83,417.01	
51150-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,603.06		1,201.02	0.00	4,804.08	
150-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	248,200.19		61,822.04	0.00	310,022.23	
51150-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	15,171.12		5,057.04	0.00	20,228.16	
51150-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	73,390.96		18,720.18	0.00	92,111.14	
51150-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,640,387.06		351,377.00	0.00	1,991,764.06	
51150-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	264,438.84		87,664.36	0.00	352,103.20	
51150-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	994,224.74		188,416.80	0.00	1,182,641.54	
51150-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	115,638.42		38,546.14	0.00	154,184.56	
51150-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	922,984.25		200,366.18	0.00	1,123,350.43	
51150-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	87,832.14		29,277.38	0.00	117,109.52	
51150-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	214,141.12		428,782.24	0.00	642,923.36	
51150-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	233,023.06		466,046.12	0.00	699,069.18	
51150-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	40,506.57		10,639.12	0.00	51,145.69	
51150-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,602.88		1,200.96	0.00	4,803.84	
51150-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	54,306.33		8,329.80	0.00	62,636.13	
51150-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,404.62		1,801.54	0.00	7,206.16	
51150-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	86,848.29		15,748.12	0.00	102,596.41	
51150-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,702.28		900.76	0.00	3,603.04	
51150-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	307,740.09		63,011.16	0.00	370,751.25	
51150-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	60,541.74		20,180.58	0.00	80,722.32	

000037



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	500,891.28		103,521.42	0.00	604,412.70	
51150-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	46,021.98		14,979.22	0.00	61,001.20	
51150-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	9,128.52		3,042.84	0.00	12,171.36	
51150-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	16,009.86		5,336.62	0.00	21,346.48	
51150-1661-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	43,171.00		0.00	0.00	43,171.00	
51150-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,329,405.60		0.00	0.00	1,329,405.60	
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 CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	32,200.16		9,866.72	0.00	42,066.88	
51150-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	14,400.00		4,800.00	0.00	19,200.00	
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO	7,650,819.97		2,171,437.79	0.00	9,822,257.76	
51160-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	279,757.92		66,649.28	0.00	346,407.20	
51160-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	647,210.28		179,691.66	0.00	826,901.94	
51160-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,056,614.36		364,963.11	0.00	1,421,577.47	
51160-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	388,029.77		126,378.11	0.00	514,407.88	
51160-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	383,052.71		121,608.81	0.00	504,661.52	
51160-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	486,339.36		152,783.03	0.00	639,122.39	
51160-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	141,882.69		43,878.86	0.00	185,761.55	
51160-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	915,078.12		140,002.74	0.00	1,055,080.86	
51160-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	469,377.11		91,593.62	0.00	560,970.73	
51160-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	895,841.07		238,276.19	0.00	1,134,117.26	
51160-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	207,120.97		152,079.94	0.00	359,200.91	
51160-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	50,339.45		50,339.45	0.00	100,678.90	
51160-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	150,890.03		57,653.18	0.00	208,543.21	
51160-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	139,074.27		48,617.61	0.00	187,691.88	
51160-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	178,287.31		76,910.79	0.00	255,198.10	
51160-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	499,041.22		143,687.13	0.00	642,728.35	
51160-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	351,432.55		83,115.65	0.00	434,548.20	
51160-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	63,896.82		21,298.94	0.00	85,195.76	
51160-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	23,027.82		11,384.85	0.00	34,412.67	
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	102,253.42		524.84	0.00	102,778.26	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,760,123.77		5,875,790.06	0.00	9,635,913.83	
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	220,987.17		771,617.86	0.00	992,605.03	
51210-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		23,852.34	0.00	23,852.34	
51210-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		8,804.01	0.00	8,804.01	
51210-1661-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		46,846.60	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	0.00		37,479.60	0.00	37,479.60	
51210-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		14,824.80	0.00	14,824.80	
51210-5335-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		30,258.03	0.00	30,258.03	
51210-5335-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		112,196.23	0.00	112,196.23	
51210-5335-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		32,587.97	0.00	32,587.97	
51210-5335-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		31,043.26	0.00	31,043.26	
51210-5335-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		11,484.00	0.00	11,484.00	
51210-5335-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		53,872.80	0.00	53,872.80	
51210-5335-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		11,254.04	0.00	11,254.04	
51210-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		47,387.04	0.00	47,387.04	
51210-5335-1-00003-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00		40,832.00	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	0.00		6,380.00	0.00	6,380.00	
51210-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		21,202.09	0.00	21,202.09	
51210-5335-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		44,788.39	0.00	44,788.39	
51210-5335-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		25,448.75	0.00	25,448.75	
51210-5335-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		22,832.38	0.00	22,832.38	
51210-5335-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		11,254.04	0.00	11,254.04	
51210-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		6,507.60	0.00	6,507.60	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	50,367.74		49,804.65	0.00	100,172.39	
51210-5335-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		11,254.04	0.00	11,254.04	
51210-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	8,729.00		21,531.50	0.00	30,260.50	
51210-5335-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00		32,461.44	0.00	32,461.44	
51210-5335-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		4,056.28	0.00	4,056.28	
51210-6021-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		11,373.98	0.00	11,373.98	
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,432.73		54,779.77	0.00	62,212.50	
51220-1661-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		8,657.01	0.00	8,657.01	
51220-1661-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		6,149.39	0.00	6,149.39	
51220-1661-1-00007-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00		26,000.00	0.00	26,000.00	
51220-1661-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		13,973.37	0.00	13,973.37	
51220-5335-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,944.73		0.00	0.00	1,944.73	
51220-5335-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,488.00		0.00	0.00	5,488.00	
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	983,135.92		2,041,739.87	0.00	3,024,875.79	
51240-1601-1-00001-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		9,967.93	0.00	9,967.93	
51240-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		77,226.71	0.00	77,226.71	
51240-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		82,923.81	0.00	82,923.81	
51240-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		19,488.00	0.00	19,488.00	
51240-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		28,668.51	0.00	28,668.51	
51240-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		8,880.67	0.00	8,880.67	
51240-1601-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		3,775.10	0.00	3,775.10	
51240-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,201.98		1,933.64	0.00	5,135.62	
51240-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,137.98		58,213.94	0.00	73,351.92	
51240-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		25,416.41	0.00	25,416.41	
51240-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		86.51	0.00	86.51	
51240-1601-1-00016-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		485.00	0.00	485.00	
51240-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		3,372.69	0.00	3,372.69	
51240-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		1,540.04	0.00	1,540.04	
51240-1661-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		11,368.00	0.00	11,368.00	
51240-1661-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		536,725.01	0.00	536,725.01	
51240-1661-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		198,272.05	0.00	198,272.05	
51240-1661-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		197,486.93	0.00	197,486.93	
51240-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		86,880.35	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	
51240-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	293,190.57		0.00	0.00	293,190.57	
51240-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	139,551.71		689,028.57	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	3,025.43		530,940.40	0.00	533,965.83	
51250-1601-1-00012-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		2,387.28	0.00	2,387.28	
51250-1601-1-00021-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		4,080.00	0.00	4,080.00	
51250-1661-1-00002-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		524,473.12	0.00	524,473.12	
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	2,307,626.32		254,683.76	0.00	2,562,310.08	
51260-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	0.00		21,200.00	0.00	21,200.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-1601-1-00003-26102	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		0.00	500.00	0.00		500.00
51260-1601-1-00006-26102	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		13,035.28	7,782.48	0.00		20,817.76
51260-1601-1-00007-26102	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		0.00	800.00	0.00		800.00
51260-1601-1-00008-26102	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		6,145.21	114,510.70	0.00		120,655.91
51260-1601-1-00009-26102	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		828.59	1,200.00	0.00		2,028.59
51260-1601-1-00010-26102	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		0.00	5,948.87	0.00		5,948.87
51260-1601-1-00011-26101	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 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	44,600.00	0.00		44,600.00
51260-1601-1-00013-26102	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		0.00	1,800.00	0.00		1,800.00
51260-1601-1-00016-26102	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		0.00	5,500.00	0.00		5,500.00
51260-1601-1-00018-26102	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		947.65	4,600.00	0.00		5,547.65
51260-523N-1-00008-26102	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		173,000.00	0.00	0.00		173,000.00
51260-523N-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		143,200.00	0.00	0.00		143,200.00
51260-523O-1-00008-26102	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		84,500.00	19,200.00	0.00		103,700.00
51260-523O-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	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		142,700.00	0.00	0.00		142,700.00
51260-5335-1-00003-26102	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		8,200.00	0.00	0.00		8,200.00

000040



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		52,517.76	10,983.03	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		702,564.34	7,448.69	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		58,687.49	1,209.99	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		42,100.00	7,400.00	0.00		49,500.00
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
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		16,946.07	2,051,927.99	0.00		2,068,874.06
51270-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,041,703.43	0.00		2,041,703.43
51270-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	3,130.00	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		0.00	7,094.56	0.00		7,094.56
51270-5335-1-00005-27401	PRODUCTOS TEXTILES		829.40	0.00	0.00		829.40
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
51270-5335-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		5,857.97	0.00	0.00		5,857.97
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		220,970.13	170,100.41	0.00		391,070.54
51290-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,317.95	0.00		1,317.95
51290-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,604.77	0.00	0.00		1,604.77
51290-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		10,255.00	0.00	0.00		10,255.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00018-29201	EQUIPO DE TRANSPORTE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	383.69	0.00		383.69
51290-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	4,535.00	0.00		4,535.00
51290-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	49,723.81	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
51290-5335-1-00003-29601	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
51290-5335-1-00008-29101	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	30,100.82		114,139.96	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	9,162,796.82		8,174,286.30	0.00		17,337,083.12
51310	SERVICIOS BASICOS	4,331,147.94		1,551,403.26	0.00		5,882,551.20
51310-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,457,404.00	0.00		1,457,404.00
51310-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	363,196.00		0.00	0.00		363,196.00
51310-5335-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	34,800.00		17,400.00	0.00		52,200.00
51310-5335-1-00002-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	33,176.00		16,588.00	0.00		49,764.00
51310-5335-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	16,588.00		8,294.00	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.	81,200.00		40,600.00	0.00		121,800.00
51310-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	444,924.00		0.00	0.00		444,924.00
51310-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	39,448.94		11,117.26	0.00		50,566.20
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	1,464,550.29		295,511.09	0.00		1,760,061.38
51320-1601-1-00006-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		28,304.00	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	296,960.00		52,200.00	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	30,624.00		7,656.00	0.00		38,280.00
51320-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	76,560.00		22,968.00	0.00		99,528.00
51320-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	30,624.00		7,656.00	0.00		38,280.00
51320-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	185,600.00		92,800.00	0.00		278,400.00
51320-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	30,624.00		7,656.00	0.00		38,280.00
51320-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	30,624.00		7,656.00	0.00		38,280.00
51320-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,245.27		16,415.09	0.00		65,660.36
51320-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	61,248.00		15,312.00	0.00		76,560.00
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	30,624.00		7,656.00	0.00		38,280.00
51320-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,840.00		13,920.00	0.00		41,760.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51320-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	30,624.00		7,656.00	0.00	38,280.00	
51320-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		7,656.00	0.00	22,968.00	
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	597,400.00		0.00	0.00	597,400.00	
51330-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	
51330-5335-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	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	28,958.39		7,414.87	0.00	36,373.26	
51340-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	28,958.39		7,414.87	0.00	36,373.26	
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	147,787.00		23,780.00	0.00	171,567.00	
51350-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		2,726.00	0.00	2,726.00	
51350-1601-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		5,452.00	0.00	5,452.00	
51350-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		11,310.00	0.00	11,310.00	
350-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		4,292.00	0.00	4,292.00	
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	92,800.00		187,860.00	0.00	280,660.00	
51360-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		13,860.00	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	0.00		174,000.00	0.00	174,000.00	
51380	SERVICIOS OFICIALES	459,564.45		5,811,857.40	0.00	6,271,421.85	
51380-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		44,080.00	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	0.00		3,687,155.00	0.00	3,687,155.00	
51380-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	276,660.00		75,864.00	0.00	352,524.00	
51380-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		2,004,758.40	0.00	2,004,758.40	
390	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,040,588.75		296,459.68	0.00	2,337,048.43	
51390-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	1,447,037.00		284,620.00	0.00	1,731,657.00	
51390-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	74,487.67		11,839.68	0.00	86,327.35	
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	
524	AYUDAS SOCIALES	541,981.85		50,041.19	0.00	592,023.04	
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	541,981.85		50,041.19	0.00	592,023.04	
52410-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	196,848.00		1,539.52	0.00	198,387.52	
52410-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	113,133.85		26,501.67	0.00	139,635.52	
52410-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	232,000.00		0.00	0.00	232,000.00	
52410-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		22,000.00	0.00	22,000.00	
533	CONVENIOS	128,269.71		0.00	0.00	128,269.71	
53310	CONVENIOS DE REASIGNACION	128,269.71		0.00	0.00	128,269.71	
53310-5334-2-00004-85101	Convenios de reasignación	128,269.71		0.00	0.00	128,269.71	
74	JUICIOS	52,744,490.26		1,541,172.75	1,541,172.75	55,826,835.76	
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	26,372,245.13		1,541,172.75	0.00	27,913,417.88	
74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	26,372,245.13		0.00	1,541,172.75	27,913,417.88	
81	LEY DE INGRESOS	638,486,127.76		102,924,838.19	102,924,838.19	641,548,683.94	
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	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		218,782,238.92	50,720,327.55	18,027,100.65		186,089,012.02
81200-1601-1-81	PARTICIPACIONES		135,052,119.00	38,452,366.39	16,089,146.39		112,688,899.00
81200-1603-1-81	PARTICIPACIONES		389,690.00	47,095.00	47,095.00		389,690.00
81200-1605-1-81	PARTICIPACIONES		7,523,958.00	0.00	0.00		7,523,958.00
81200-1606-1-81	PARTICIPACIONES		2,434,954.00	908,091.00	0.00		1,526,863.00
81200-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,654,669.99	394,609.77	79,385.63		1,339,445.85
81200-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		1,871,452.60	294,624.10	96,588.22		1,673,416.72
81200-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		1,910.63	0.00	0.00		1,910.63
81200-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		3,067,173.81	1,387,436.21	1,024,083.23		2,703,820.83
81200-1661-1-44	OTROS DERECHOS		1,051,554.02	694,928.11	546,183.95		902,809.86
81200-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS		147,891.85	66,968.83	52,376.51		133,299.53
81200-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		9,725.99	554.00	0.00		9,171.99
81200-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		461,468.03	121,999.60	91,945.18		431,413.61
81200-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		1,456,896.00	223,516.79	0.79		1,233,380.00
81200-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		3,052,348.00	397,598.24	1.24		2,654,751.00
81200-5334-1-82	APORTACIONES		28,007,684.00	4,001,378.08	280.08		24,006,586.00
81200-5334-3-82	APORTACIONES		0.00	3.88	3.88		0.00
81200-5335-1-82	APORTACIONES		32,430,381.00	3,650,385.37	8.37		28,780,004.00
81200-5335-3-82	APORTACIONES		0.00	2.18	2.18		0.00
81200-6021-1-83	CONVENIOS		648,465.00	78,770.00	0.00		569,695.00
81200-6022-1-81	PARTICIPACIONES		-480,103.00	0.00	0.00		-480,103.00
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		-702,975.14	18,027,100.65	16,495,822.56		828,302.95
81300-1601-1-81	PARTICIPACIONES		696,105.07	16,089,146.39	16,136,240.98		649,010.48
81300-1603-1-81	PARTICIPACIONES		92,244.00	47,095.00	0.00		139,339.00
81300-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		787,769.80	79,385.63	0.00		867,155.43
81300-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		-2,168,189.49	96,588.22	136,834.01		-2,208,435.28
81300-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		67.00	0.00	0.00		67.00
81300-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		1,204,483.40	1,024,083.23	165,084.57		2,063,482.06
81300-1661-1-44	OTROS DERECHOS		-476,822.66	546,183.95	38,493.00		30,868.29
81300-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS		111,232.30	52,376.51	0.00		163,608.81
81300-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		541,459.65	91,945.18	19,170.00		614,234.83
81300-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		6.21	0.79	0.00		7.00
81300-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		16.92	1.24	0.00		18.16
81300-523Q-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		256,697.00	0.00	0.00		256,697.00
81300-5334-1-82	APORTACIONES		-1,448,041.43	280.08	0.00		-1,447,761.35
81300-5334-3-82	APORTACIONES		99.62	3.88	0.00		103.50
81300-5335-1-82	APORTACIONES		-428,416.07	8.37	0.00		-428,407.70
81300-5335-3-82	APORTACIONES		43.83	2.18	0.00		46.01
81300-5336-2-82	APORTACIONES		128,269.71	0.00	0.00		128,269.71
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	34,177,409.99	34,224,504.99		47,095.00
81400-1601-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	22,316,125.41	22,316,125.41		0.00
81400-1603-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	47,095.00		47,095.00
81400-1606-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	908,091.00	908,091.00		0.00
81400-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	394,609.77	394,609.77		0.00
81400-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		0.00	157,790.09	157,790.09		0.00
81400-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	1,222,351.64	1,222,351.64		0.00
81400-1661-1-44	OTROS DERECHOS		0.00	656,435.11	656,435.11		0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	66,968.83	66,968.83		0.00
81400-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	554.00	554.00		0.00
81400-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	102,829.60	102,829.60		0.00
81400-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	223,516.79	223,516.79		0.00
81400-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	397,598.24	397,598.24		0.00
81400-5334-1-82	APORTACIONES		0.00	4,001,378.08	4,001,378.08		0.00
81400-5334-3-82	APORTACIONES		0.00	3.88	3.88		0.00
81400-5335-1-82	APORTACIONES		0.00	3,650,385.37	3,650,385.37		0.00
81400-5335-3-82	APORTACIONES		0.00	2.18	2.18		0.00
81400-6021-1-83	CONVENIOS		0.00	78,770.00	78,770.00		0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	100,460,824.96		0.00	34,177,409.99	134,638,234.95	
81500-1601-1-81	PARTICIPACIONES	55,822,287.07		0.00	22,316,125.41	78,138,412.48	
81500-1603-1-81	PARTICIPACIONES	92,244.00		0.00	0.00	92,244.00	
81500-1605-1-81	PARTICIPACIONES	5,747,697.00		0.00	0.00	5,747,697.00	
81500-1606-1-81	PARTICIPACIONES	1,600,131.00		0.00	908,091.00	2,508,222.00	
81500-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,482,809.00		0.00	394,609.77	2,877,418.77	
81500-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	515,357.60		0.00	157,790.09	673,147.69	
81500-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5,756,446.10		0.00	1,222,351.64	6,978,797.74	
81500-1661-1-44	OTROS DERECHOS	1,865,756.32		0.00	656,435.11	2,522,191.43	
81500-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	142,437.45		0.00	66,968.83	209,406.28	
81500-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	342.01		0.00	554.00	896.01	
81500-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	852,358.62		0.00	102,829.60	955,188.22	
81500-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	508,226.21		0.00	223,516.79	731,743.00	
81500-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	1,026,357.92		0.00	397,598.24	1,423,956.16	
81500-523Q-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	256,697.00		0.00	0.00	256,697.00	
81500-5334-1-82	APORTACIONES	12,003,359.57		0.00	4,001,378.08	16,004,737.65	
81500-5334-3-82	APORTACIONES	99.62		0.00	3.88	103.50	
81500-5335-1-82	APORTACIONES	10,951,141.93		0.00	3,650,385.37	14,601,527.30	
81500-5335-3-82	APORTACIONES	43.83		0.00	2.18	46.01	
81500-5336-2-82	APORTACIONES	128,269.71		0.00	0.00	128,269.71	
81500-6021-1-83	CONVENIOS	228,660.00		0.00	78,770.00	307,430.00	
81500-6022-1-81	PARTICIPACIONES	480,103.00		0.00	0.00	480,103.00	
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	640,384,944.32		202,723,814.95	202,723,814.95	707,543,820.06	
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	SUELDOS DE BASE	2,323,739.88		0.00	0.00	2,323,739.88	
82100-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	546,489.72		0.00	0.00	546,489.72	
82100-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	100,032.91		0.00	0.00	100,032.91	
82100-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	100,843.80		0.00	0.00	100,843.80	
82100-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,350,302.93		0.00	0.00	1,350,302.93	
82100-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	87,000.00		0.00	0.00	87,000.00	
82100-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	597,074.40		0.00	0.00	597,074.40	
82100-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	692,453.24		0.00	0.00	692,453.24	
82100-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,956,148.11		0.00	0.00	1,956,148.11	
82100-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	141,644.45		0.00	0.00	141,644.45	
82100-1601-1-00001-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	37,966.00		0.00	0.00	37,966.00	
82100-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	76,770.54		0.00	0.00	76,770.54	
82100-1601-1-00002-11101	DIETAS	1,534,000.00		0.00	0.00	1,534,000.00	
82100-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	3,178,350.00		0.00	0.00	3,178,350.00	
82100-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	3,238,463.28		0.00	0.00	3,238,463.28	
82100-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	700,649.46		0.00	0.00	700,649.46	
82100-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	201,488.86		0.00	0.00	201,488.86	
82100-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	139,932.60		0.00	0.00	139,932.60	
82100-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,889,811.82		0.00	0.00	1,889,811.82	
82100-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	122,000.00		0.00	0.00	122,000.00	
82100-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	915,134.64		0.00	0.00	915,134.64	
82100-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	940,239.85		0.00	0.00	940,239.85	
82100-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,515,474.44		0.00	0.00	2,515,474.44	
82100-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	246,032.26		0.00	0.00	246,032.26	
82100-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	51,309.51		0.00	0.00	51,309.51	
82100-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	111,704.54		0.00	0.00	111,704.54	
82100-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	2,107,995.11		0.00	0.00	2,107,995.11	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		476,669.70	0.00	0.00		476,669.70
82100-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		314,140.68	0.00	0.00		314,140.68
82100-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		112,746.56	0.00	0.00		112,746.56
82100-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		85,913.65	0.00	0.00		85,913.65
82100-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,378,206.24	0.00	0.00		1,378,206.24
82100-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		73,000.00	0.00	0.00		73,000.00
82100-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		743,087.28	0.00	0.00		743,087.28
82100-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		601,481.36	0.00	0.00		601,481.36
82100-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,955,333.12	0.00	0.00		1,955,333.12
82100-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		130,037.76	0.00	0.00		130,037.76
82100-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		32,038.83	0.00	0.00		32,038.83
82100-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		52,393.32	0.00	0.00		52,393.32
82100-1601-1-00004-11301	SUELDO DE BASE		473,849.47	0.00	0.00		473,849.47
82100-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		172,044.43	0.00	0.00		172,044.43
82100-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		30,266.21	0.00	0.00		30,266.21
82100-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		24,138.97	0.00	0.00		24,138.97
100-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		334,360.91	0.00	0.00		334,360.91
82100-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		14,000.00	0.00	0.00		14,000.00
82100-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		436,284.00	0.00	0.00		436,284.00
82100-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		150,106.92	0.00	0.00		150,106.92
82100-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		471,582.78	0.00	0.00		471,582.78
82100-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		17,591.11	0.00	0.00		17,591.11
82100-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		8,543.56	0.00	0.00		8,543.56
82100-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		8,300.88	0.00	0.00		8,300.88
82100-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		2,326,989.72	0.00	0.00		2,326,989.72
82100-1601-1-00005-11301	SUELDO DE BASE		642,720.95	0.00	0.00		642,720.95
82100-1601-1-00005-12101	HONORARIOS		650,930.28	0.00	0.00		650,930.28
82100-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		58,174.20	0.00	0.00		58,174.20
82100-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		23,960.16	0.00	0.00		23,960.16
82100-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		24,275.51	0.00	0.00		24,275.51
82100-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		376,266.29	0.00	0.00		376,266.29
82100-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		180,668.40	0.00	0.00		180,668.40
82100-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		177,864.70	0.00	0.00		177,864.70
82100-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		525,556.56	0.00	0.00		525,556.56
100-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		17,591.11	0.00	0.00		17,591.11
82100-1601-1-00005-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		9,271.10	0.00	0.00		9,271.10
82100-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		16,601.76	0.00	0.00		16,601.76
82100-1601-1-00006-11301	SUELDO DE BASE		1,519,682.21	0.00	0.00		1,519,682.21
82100-1601-1-00006-12101	HONORARIOS		453,275.68	0.00	0.00		453,275.68
82100-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		510,403.57	0.00	0.00		510,403.57
82100-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		74,914.06	0.00	0.00		74,914.06
82100-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		73,057.47	0.00	0.00		73,057.47
82100-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		934,395.20	0.00	0.00		934,395.20
82100-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		57,000.00	0.00	0.00		57,000.00
82100-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		433,627.20	0.00	0.00		433,627.20
82100-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		475,331.26	0.00	0.00		475,331.26
82100-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR 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	SUELDO DE BASE		634,820.76	0.00	0.00		634,820.76
82100-1601-1-00007-12101	HONORARIOS		323,449.36	0.00	0.00		323,449.36
82100-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		97,731.90	0.00	0.00		97,731.90
82100-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		38,813.54	0.00	0.00		38,813.54
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

000046



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		225,440.88	0.00	0.00		225,440.88
82100-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		181,595.22	0.00	0.00		181,595.22
82100-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		504,736.60	0.00	0.00		504,736.60
82100-1601-1-00007-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		9,689.85	0.00	0.00		9,689.85
82100-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		12,451.32	0.00	0.00		12,451.32
82100-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		9,746,102.52	0.00	0.00		9,746,102.52
82100-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		5,883,618.00	0.00	0.00		5,883,618.00
82100-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		4,225,764.06	0.00	0.00		4,225,764.06
82100-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		688,978.07	0.00	0.00		688,978.07
82100-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		515,628.89	0.00	0.00		515,628.89
82100-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		6,007,478.40	0.00	0.00		6,007,478.40
82100-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		425,000.00	0.00	0.00		425,000.00
82100-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82100-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		2,218,069.20	0.00	0.00		2,218,069.20
82100-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		3,188,345.76	0.00	0.00		3,188,345.76
82100-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		6,999,778.70	0.00	0.00		6,999,778.70
82100-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,288,915.71	0.00	0.00		1,288,915.71
82100-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		184,813.05	0.00	0.00		184,813.05
82100-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		447,466.57	0.00	0.00		447,466.57
82100-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		5,182,280.47	0.00	0.00		5,182,280.47
82100-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		682,752.46	0.00	0.00		682,752.46
82100-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		779,333.94	0.00	0.00		779,333.94
82100-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		397,767.14	0.00	0.00		397,767.14
82100-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		221,709.68	0.00	0.00		221,709.68
82100-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		3,010,522.75	0.00	0.00		3,010,522.75
82100-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		218,000.00	0.00	0.00		218,000.00
82100-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		894,606.00	0.00	0.00		894,606.00
82100-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,479,713.74	0.00	0.00		1,479,713.74
82100-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		4,015,168.71	0.00	0.00		4,015,168.71
82100-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		561,230.96	0.00	0.00		561,230.96
82100-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		78,857.33	0.00	0.00		78,857.33
82100-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		244,013.36	0.00	0.00		244,013.36
82100-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		4,156,466.58	0.00	0.00		4,156,466.58
82100-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		816,816.00	0.00	0.00		816,816.00
82100-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		716,015.16	0.00	0.00		716,015.16
82100-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		310,197.14	0.00	0.00		310,197.14
82100-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		180,871.08	0.00	0.00		180,871.08
82100-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,784,858.45	0.00	0.00		2,784,858.45
82100-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		161,000.00	0.00	0.00		161,000.00
82100-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		1,204,083.60	0.00	0.00		1,204,083.60
82100-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,200,171.54	0.00	0.00		1,200,171.54
82100-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		4,063,407.84	0.00	0.00		4,063,407.84
82100-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		426,104.36	0.00	0.00		426,104.36
82100-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		64,450.81	0.00	0.00		64,450.81
82100-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		444,373.80	0.00	0.00		444,373.80
82100-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		22,011,151.68	0.00	0.00		22,011,151.68
82100-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,540,215.18	0.00	0.00		1,540,215.18
82100-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		833,561.72	0.00	0.00		833,561.72
82100-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		8,837,890.19	0.00	0.00		8,837,890.19
82100-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		558,900.00	0.00	0.00		558,900.00
82100-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		997,729.92	0.00	0.00		997,729.92
82100-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		5,798,599.16	0.00	0.00		5,798,599.16
82100-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		6,806,839.23	0.00	0.00		6,806,839.23
82100-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		5,609,353.44	0.00	0.00		5,609,353.44
82100-1601-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		291,152.80	0.00	0.00		291,152.80
82100-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		644,500.84	0.00	0.00		644,500.84
82100-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		189,108.70	0.00	0.00		189,108.70

000047



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		18,402.80	0.00	0.00		18,402.80
82100-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		9,253.68	0.00	0.00		9,253.68
82100-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		115,907.32	0.00	0.00		115,907.32
82100-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		8,100.00	0.00	0.00		8,100.00
82100-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		14,400.00	0.00	0.00		14,400.00
82100-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		72,416.57	0.00	0.00		72,416.57
82100-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		126,622.05	0.00	0.00		126,622.05
82100-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		28,800.00	0.00	0.00		28,800.00
82100-1601-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		3,636.10	0.00	0.00		3,636.10
82100-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		6,612.98	0.00	0.00		6,612.98
82100-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		381,764.88	0.00	0.00		381,764.88
82100-1601-1-00013-12101	HONORARIOS		187,330.00	0.00	0.00		187,330.00
82100-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		10,087.81	0.00	0.00		10,087.81
82100-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		12,720.00	0.00	0.00		12,720.00
82100-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		228,828.89	0.00	0.00		228,828.89
82100-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
82100-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		109,656.96	0.00	0.00		109,656.96
82100-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		100,571.82	0.00	0.00		100,571.82
82100-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		359,552.25	0.00	0.00		359,552.25
82100-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		17,590.23	0.00	0.00		17,590.23
82100-1601-1-00013-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		5,049.80	0.00	0.00		5,049.80
82100-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		4,150.44	0.00	0.00		4,150.44
82100-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		623,178.36	0.00	0.00		623,178.36
82100-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		30,297.71	0.00	0.00		30,297.71
82100-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		21,959.58	0.00	0.00		21,959.58
82100-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		352,876.93	0.00	0.00		352,876.93
82100-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		22,000.00	0.00	0.00		22,000.00
82100-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		156,061.68	0.00	0.00		156,061.68
82100-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		164,169.58	0.00	0.00		164,169.58
82100-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		396,076.81	0.00	0.00		396,076.81
82100-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		25,977.08	0.00	0.00		25,977.08
82100-1601-1-00014-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		8,243.10	0.00	0.00		8,243.10
82100-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		16,601.76	0.00	0.00		16,601.76
82100-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		506,451.96	0.00	0.00		506,451.96
82100-1601-1-00015-12101	HONORARIOS		225,505.28	0.00	0.00		225,505.28
82100-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		29,431.58	0.00	0.00		29,431.58
82100-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		18,354.98	0.00	0.00		18,354.98
82100-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		282,678.80	0.00	0.00		282,678.80
82100-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		19,000.00	0.00	0.00		19,000.00
82100-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		92,805.60	0.00	0.00		92,805.60
82100-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		133,419.28	0.00	0.00		133,419.28
82100-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		377,121.40	0.00	0.00		377,121.40
82100-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		12,988.42	0.00	0.00		12,988.42
82100-1601-1-00015-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		6,699.10	0.00	0.00		6,699.10
82100-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		20,752.20	0.00	0.00		20,752.20
82100-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		1,943,948.16	0.00	0.00		1,943,948.16
82100-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		1,925,363.70	0.00	0.00		1,925,363.70
82100-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		633,690.54	0.00	0.00		633,690.54
82100-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		89,892.68	0.00	0.00		89,892.68
82100-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		91,550.76	0.00	0.00		91,550.76
82100-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,196,611.26	0.00	0.00		1,196,611.26
82100-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		87,000.00	0.00	0.00		87,000.00
82100-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		313,244.64	0.00	0.00		313,244.64
82100-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		605,212.60	0.00	0.00		605,212.60
82100-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,582,684.02	0.00	0.00		1,582,684.02
82100-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		295,580.50	0.00	0.00		295,580.50
82100-1601-1-00016-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		34,095.75	0.00	0.00		34,095.75

000048



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
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	80,288,700.00		71,307,598.82	51,458,727.28	100,137,571.54	
82200-1601-1-00001-11101	DIETAS	0.00		144,233.58	144,233.58	0.00	
82200-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	0.00		25,517.19	25,517.19	0.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	9,485.94	9,485.94		0.00
82200-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	60,252.28	60,252.28		0.00
82200-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	23,852.34	23,852.34		0.00
82200-1601-1-00001-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	9,967.93	9,967.93		0.00
82200-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,726.00	2,726.00		0.00
82200-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	87,580.00	44,080.00		43,500.00
82200-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		0.00	18,340.64	18,340.64		0.00
82200-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	81,153.40	81,153.40		0.00
82200-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	171,155.62	171,155.62		0.00
82200-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	8,804.01	8,804.01		0.00
82200-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	21,200.00	21,200.00		0.00
82200-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		0.00	11,740.56	11,740.56		0.00
82200-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	267.60	267.60		0.00
82200-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	60,248.24	60,248.24		0.00
82200-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	595,563.98	595,563.98		0.00
82200-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	500.00	500.00		0.00
82200-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	13,860.00	13,860.00		0.00
82200-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	300,000.00		284,620.00	284,620.00	300,000.00	
82200-1601-1-00003-91101	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	22,553.48	22,553.48		0.00
82200-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	125,719.31	125,719.31		0.00
82200-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	600.00	0.00		600.00
82200-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	476,129.57		0.00	469,308.13		6,821.44
82200-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,018.78	2,018.78		0.00
82200-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	52,328.66	52,328.66		0.00
82200-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	120,291.21	120,291.21		0.00
82200-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	33,110.96	33,110.96		0.00
82200-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	149,818.43	149,818.43		0.00
82200-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	7,782.48	7,782.48		0.00
82200-1601-1-00006-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	28,304.00	28,304.00		0.00
82200-1601-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	5,452.00	5,452.00		0.00
82200-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	608.72	608.72		0.00
82200-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	30,597.20	30,597.20		0.00
82200-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	42,890.66	42,890.66		0.00
82200-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	800.00	800.00		0.00
82200-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	68,071.40	68,071.40		0.00
82200-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES		0.00	5,194.50	5,194.50		0.00
82200-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	24,436.64	24,436.64		0.00
82200-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	104,489.52	104,489.52		0.00
82200-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		0.00	77,226.71	77,226.71		0.00
82200-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	82,923.81	82,923.81		0.00
82200-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	19,488.00	19,488.00		0.00
82200-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	28,668.51	28,668.51		0.00
82200-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	223,680.65	152,442.70		71,237.95

000050



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,317.95	1,317.95		0.00
82200-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	15,844.44	15,844.44		0.00
82200-1601-1-00008-33605	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
82200-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	11,310.00	11,310.00		0.00
82200-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	5,000.00	0.00		5,000.00
82200-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	13,957.60	13,957.60		0.00
82200-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	11,056.90	11,056.90		0.00
82200-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	100.74	100.74		0.00
82200-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	23,442.34	23,442.34		0.00
82200-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	72,556.88	72,556.88		0.00
82200-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	8,880.67	8,880.67		0.00
82200-1601-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	3,775.10	3,775.10		0.00
82200-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,933.64	1,933.64		0.00
82200-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	58,213.94	58,213.94		0.00
82200-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
82200-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	43,090.50	43,090.50		0.00
82200-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	9,793.90	9,793.90		0.00
82200-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	51,057.80	51,057.80		0.00
82200-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	225,230.67	225,230.67		0.00
82200-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	25,416.41	25,416.41		0.00
82200-1601-1-00010-26102	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	5,948.87	5,948.87		0.00
82200-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,041,703.43	2,041,703.43		0.00
82200-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,745.00	255.00	0.00		10,000.00
82200-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,457,404.00	1,457,404.00		0.00
82200-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	4,292.00	4,292.00		0.00
82200-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		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	100,929.08	100,929.08		0.00
82200-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	44,600.00	44,600.00		0.00
82200-1601-1-00012-12101	HONORARIOS		0.00	14,976.38	14,976.38		0.00
82200-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	50,339.45	50,339.45		0.00
82200-1601-1-00012-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	2,387.28	2,387.28		0.00
82200-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	36,407.92	36,407.92		0.00
82200-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	57,323.78	57,323.78		0.00
82200-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
82200-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	452,400.00	452,400.00		0.00
82200-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	30,013.06	30,013.06		0.00
82200-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	47,300.01	47,300.01		0.00
82200-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,370.04	4,370.04		0.00

000051



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	23,028.06	23,028.06		0.00
82200-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	991.26	991.26		0.00
82200-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	75,263.79	75,263.79		0.00
82200-1601-1-00016-13301	REMUNERACIONES		0.00	3,758.60	3,758.60		0.00
82200-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	40,387.52	40,387.52		0.00
82200-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	9,292.77	9,292.77		0.00
82200-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	135,781.53	135,781.53		0.00
82200-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	86.51	86.51		0.00
82200-1601-1-00016-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	485.00	485.00		0.00
82200-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	3,372.69	3,372.69		0.00
82200-1601-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	5,500.00	5,500.00		0.00
82200-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	10,092.20	10,092.20		0.00
82200-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	13,425.04	13,425.04		0.00
82200-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	74,551.21	74,551.21		0.00
82200-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,540.04	1,540.04		0.00
82200-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	4,600.00	4,600.00		0.00
82200-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	383.69	383.69		0.00
82200-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	10,449.60	10,449.60		0.00
82200-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	21,298.94	21,298.94		0.00
82200-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		0.00	10,449.24	10,449.24		0.00
82200-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	11,126.73	11,126.73		0.00
82200-1601-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	4,080.00	4,080.00		0.00
82200-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	3,130.00	3,130.00		0.00
82200-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	4,535.00	4,535.00		0.00
82200-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.		0.00	622,688.46	622,688.46		0.00
82200-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	40,000.00		174,000.00	40,000.00	174,000.00	
82200-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	254,952.00		6,032.00	107,571.52	153,412.48	
82200-1661-1-00001-51101	MOBILIARIO		0.00	76,392.96	76,392.96		0.00
82200-1661-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	120,000.00	46,846.60	73,153.40	
82200-1661-1-00002-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	
82200-1661-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	68,797.39	68,774.20	23.19	
82200-1661-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	8,657.01	8,657.01		0.00
82200-1661-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	
82200-1661-1-00002-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	524,473.12	524,473.12		0.00
82200-1661-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	
82200-1661-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	120,000.00	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	
82200-1661-1-00002-51101	MOBILIARIO		0.00	76,517.08	76,517.08		0.00
82200-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		7,414.87	0.00	7,414.87		0.00
82200-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	234,818.33		60,551.85	276,583.05	18,787.13	
82200-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		11,866.15	14,635.52	26,501.67		0.00
82200-1661-1-00003-51101	MOBILIARIO		96,280.00	75,003.28	171,283.28		0.00

000052



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	8,759,758.34		198,877.71	8,945,391.37	13,244.68	
82200-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00		74,646.00	74,646.00		0.00
82200-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
82200-1661-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		37,479.60	37,479.60		0.00
82200-1661-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		85,632.39	85,632.39		0.00
82200-1661-1-00007-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00		26,000.00	26,000.00		0.00
82200-1661-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		13,973.37	13,973.37		0.00
82200-1661-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		11,368.00	11,368.00		0.00
82200-1661-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		536,725.01	536,725.01		0.00
82200-1661-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		198,272.05	198,272.05		0.00
82200-1661-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		197,486.93	197,486.93		0.00
82200-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		86,880.35	86,880.35		0.00
82200-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		49,723.81	49,723.81		0.00
82200-1661-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		292,056.01	292,056.01		0.00
82200-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		5,898,985.22	5,898,985.22		0.00
82200-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00		121,800.00	365,400.00	-243,600.00	
82200-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	510,624.89		0.00	507,949.85	2,675.04	
82200-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		75,864.00	75,864.00		0.00
82200-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00		32,000.00	95,700.03	-63,700.03	
82200-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	424,600.00		0.00	0.00	424,600.00	
82200-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,000,000.00		22,000.00	904,576.45	117,423.55	
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	2,306,127.92		0.00	94,487.29	2,211,640.63	
82200-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	150,000.00		0.00	150,000.00		0.00
82200-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		14,824.80	14,824.80		0.00
82200-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	42,681.60		400,857.65	443,539.25		0.00
82200-1661-1-00201-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES	500,000.00		0.00	500,000.00		0.00
82200-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	500,000.00		0.00	500,000.00		0.00
82200-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	547,737.60		0.00	0.00	547,737.60	
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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUÁTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	212,348.41		0.00	19,200.00	193,148.41	
82200-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUÁTICOS Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,236,000.00		0.00	0.00	1,236,000.00	
82200-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,157,600.00		0.00	0.00	2,157,600.00	
82200-523Q-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		256,697.00	0.00	256,697.00	
82200-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	38,810,648.66		0.00	3,895,642.17	34,915,006.49	
82200-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUÁTICOS Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,200,329.34		0.00	0.00	1,200,329.34	
82200-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	0.00		320,571.07	0.00	320,571.07	
82200-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		1,100,429.07	0.00	1,100,429.07	
82200-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanización.	0.00		2,474,642.03	0.00	2,474,642.03	
82200-5335-1-00001-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00		30,258.03	40,258.03		0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5335-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		23,852.34	10,000.00	23,852.34	
82200-5335-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,000.00		110,196.23	114,196.23	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	0.00		8,804.00	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	0.00		9,967.93	0.00	9,967.93	
82200-5335-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00	
82200-5335-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00		44,686.00	0.00	44,686.00	
82200-5335-1-00001-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		174,000.00	174,000.00	0.00	
82200-5335-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		88,160.00	44,080.00	44,080.00	
82200-5335-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00		32,587.97	42,587.97	0.00	
82200-5335-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
82200-5335-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,000.00		29,043.26	39,043.26	0.00	
82200-5335-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
82200-5335-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		11,484.00	11,484.00	0.00	
82200-5335-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
82200-5335-1-00002-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
82200-5335-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
82200-5335-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO	81,820.00		32,410.00	114,230.00	0.00	
82200-5335-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
82200-5335-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	50,000.00		53,872.80	103,872.80	0.00	
82200-5335-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
82200-5335-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,000.00		11,254.04	21,254.04	0.00	
82200-5335-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
82200-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	10,000.00		45,387.04	55,387.04	0.00	
82200-5335-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
82200-5335-1-00003-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00		40,832.00	40,832.00	0.00	
82200-5335-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
82200-5335-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO	71,800.00		1,000.00	72,800.00	0.00	
82200-5335-1-00003-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		7,094.56	7,094.56	0.00	
82200-5335-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,944.73		0.00	6,944.73	0.00	
82200-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	59,233.11		99,528.00	158,761.11	0.00	
82200-5335-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	250,000.00		0.00	250,000.00	0.00	
82200-5335-1-00003-34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	25,000.00		0.00	25,000.00	0.00	
82200-5335-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
82200-5335-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,000.00		0.00	8,228.60	21,771.40	

000054



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00		1,200.00	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	0.00	350,000.00	
82200-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	423,046.52		5,607,110.46	6,030,156.98		0.00
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 PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	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 PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		3.00	0.00	0.00		3.00
82200-5335-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-5335-1-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00006-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00006-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		6,380.00	6,380.00		0.00
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 PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	37,336.78		0.00	10,983.03		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	0.00		5,452.00	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	0.00		28,304.00	0.00		28,304.00
82200-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00		21,202.09	26,202.09		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		71,701.92	71,701.92		15,000.00
82200-5335-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		84,123.20	84,123.20		0.00
82200-5335-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		229,514.12	229,514.12		0.00

000055



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5335-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	16,153.58	16,153.58		0.00
82200-5335-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	82,799.52	82,799.52		0.00
82200-5335-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	22,738.32	22,738.32		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
82200-5335-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	341.50	341.50		0.00
82200-5335-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	707.60	707.60		0.00
82200-5335-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	7,029.24	7,029.24		0.00
82200-5335-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	53,824.00	53,824.00		0.00
82200-5335-1-00007-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	60,668.00	60,668.00		0.00
82200-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,397,266.98	1,397,266.98		0.00
82200-5335-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	50,000.00		44,788.39	94,788.39		0.00
82200-5335-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000.00		0.00	15,000.00		0.00
82200-5335-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00		25,448.75	30,448.75		0.00
82200-5335-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	24,000.00		0.00	24,000.00		0.00
82200-5335-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO	10,000.00		0.00	10,000.00		0.00
82200-5335-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	10,000.00		0.00
82200-5335-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		77,226.71	0.00		77,226.71
82200-5335-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	19,488.00	19,488.00		0.00
82200-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,382.50		27,286.01	36,668.51		0.00
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	586,556.35		413,346.51	992,702.86		7,200.00
82200-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,900.00		125,456.92	138,356.92		0.00
82200-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	8,166,803.00		0.00	0.00		8,166,803.00
82200-5335-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		11,310.00	11,310.00		0.00
82200-5335-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00		22,832.38	41,065.46		1,766.92
82200-5335-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000.00		0.00	5,000.00		10,000.00
82200-5335-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		11,254.04	11,254.04		0.00
82200-5335-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	14,000.00		0.00	6,000.00		8,000.00
82200-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	5,000.00		1,507.60	6,507.60		0.00
82200-5335-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00		0.00	10,000.00		15,000.00
82200-5335-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		8,880.67	0.00		8,880.67
82200-5335-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		3,775.10	0.00		3,775.10
82200-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		689,028.58	689,028.57		0.01
82200-5335-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		58,213.94	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 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00009-29601	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
82200-5335-1-00009-32601	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		133,345.71	133,345.71		0.00
82200-5335-1-00009-38201	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		9,651.20	9,651.20		0.00
82200-5335-1-00010-21101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	52,525.26		99,981.58	105,613.84		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	80,000.00		0.00	11,254.04		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
82200-5335-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES						

000056



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INFORMÁTICOS						
82200-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	80,000.00		0.00	21,531.50	58,468.50	
82200-5335-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-5335-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00010-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82200-5335-1-00010-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	19,868.02		0.00	0.00	19,868.02	
82200-5335-1-00010-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-5335-1-00010-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	36,400.00		0.00	0.00	36,400.00	
82200-5335-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	13,000.00		0.00	0.00	13,000.00	
82200-5335-1-00010-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82200-5335-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	30,000.00		10,416.41	0.00	40,416.41	
82200-5335-1-00010-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00010-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00010-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
00-5335-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	170,600.00		0.00	0.00	170,600.00	
82200-5335-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-5335-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	19,911.65		0.00	0.00	19,911.65	
82200-5335-1-00010-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	42,575.81		0.00	0.00	42,575.81	
82200-5335-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
82200-5335-1-00010-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82200-5335-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82200-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	2,486,273.00		0.00	0.00	2,486,273.00	
82200-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		11,117.26	11,117.26	0.00	
82200-5335-1-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-5335-1-00010-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82200-5335-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
200-5335-1-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-5335-1-00010-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-5335-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82200-5335-1-00010-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
82200-5335-1-00010-35302	INSTALACIONES	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82200-5335-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82200-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	
82200-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
82200-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	
82200-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,000.00		0.00	4,000.00	0.00	
82200-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
82200-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00011-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS,	63,337.42		166,200.00	174,337.42	55,200.00	

000057



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,787,236.82	1,787,236.82		0.00
82200-5335-1-00011-27101			0.00	468,997.98	468,997.98		0.00
82200-5335-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL						
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	
82200-5335-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	32,461.44	32,461.44		0.00
82200-5335-1-00012-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	2,387.28	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	0.00		86.51	0.00		86.51
82200-5335-1-00016-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		485.00	0.00		485.00
82200-5335-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		3,372.69	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	

000058



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5335-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82200-5335-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,000.00	3,056.28	5,056.28		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
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		64,738.16	9,227.00	1,209.99		72,755.17
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
82200-5336-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	33,322,740.87	0.00		33,322,740.87
82200-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	6,057.60	6,057.60		0.00
82200-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,400.00	2,400.00		0.00
82200-6021-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82200-6021-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-6021-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		10,000.00	11,373.98	21,373.98		0.00
82200-6021-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-6021-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82200-6021-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-6021-1-00012-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		17,586.71	0.00	17,231.58		355.13
82200-6021-1-00012-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82200-6021-1-00012-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		8,966.18	0.00	0.00		8,966.18
82200-6021-1-00012-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		6,542.40	0.00	0.00		6,542.40
82200-6021-3-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		88.32	0.00	0.00		88.32
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		246,433.14	37,728,160.95	71,307,598.82		33,825,871.01
82300-1601-1-00001-11101	DIETAS		400,403.12	0.00	144,233.58		544,636.70
82300-1601-1-00001-12101	HONORARIOS		57,410.26	0.00	25,517.19		82,927.45
82300-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		44,832.56	0.00	9,485.94		54,318.50
82300-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		260,566.92	0.00	60,252.28		320,819.20
82300-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	23,852.34		23,852.34
82300-1601-1-00001-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	9,967.93		9,967.93
82300-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	2,726.00		2,726.00

000059



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	87,580.00		87,580.00
82300-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		42,012.00	0.00	18,340.64		60,352.64
82300-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		236,000.00	0.00	0.00		236,000.00
82300-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		213,564.27	0.00	81,153.40		294,717.67
82300-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		619,292.28	0.00	171,155.62		790,447.90
82300-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	8,804.01		8,804.01
82300-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	21,200.00		21,200.00
82300-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		11,740.56	0.00	11,740.56		23,481.12
82300-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		802.80	0.00	267.60		1,070.40
82300-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		181,845.58	40.00	60,248.24		242,053.82
82300-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,043,550.56	234,950.27	595,563.98		1,404,164.27
82300-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	500.00		500.00
82300-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	13,860.00		13,860.00
82300-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		1,747,037.00	0.00	284,620.00		2,031,657.00
82300-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		112,244.00	0.00	0.00		112,244.00
82300-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		67,660.44	0.00	22,553.48		90,213.92
82300-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		385,956.77	0.00	125,719.31		511,676.08
82300-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	600.00		600.00
82300-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,853.00	0.00	0.00		3,853.00
82300-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-1,850,860.15	469,308.13	0.00		-2,320,168.28
82300-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	2,018.78		2,018.78
82300-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		156,304.50	0.00	52,328.66		208,633.16
82300-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		378,903.71	0.00	120,291.21		499,194.92
82300-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		99,332.88	0.00	33,110.96		132,443.84
82300-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		477,003.36	0.00	149,818.43		626,821.79
82300-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		13,035.28	0.00	7,782.48		20,817.76
82300-1601-1-00006-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	28,304.00		28,304.00
82300-1601-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	5,452.00		5,452.00
82300-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	608.72		608.72
82300-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		103,414.36	0.00	30,597.20		134,011.56
82300-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		138,771.69	0.00	42,890.66		181,662.35
82300-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	800.00		800.00
82300-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		20,686.10	0.00	0.00		20,686.10
82300-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,564,761.60	0.00	68,071.40		1,632,833.00
82300-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES		0.00	0.00	5,194.50		5,194.50
82300-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		109,396.89	0.00	24,436.64		133,833.53
82300-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		121,091.48	0.00	0.00		121,091.48
82300-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		806,177.08	0.00	104,489.52		910,666.60
82300-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	77,226.71		77,226.71
82300-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	82,923.81		82,923.81
82300-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	19,488.00		19,488.00
82300-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	28,668.51		28,668.51
82300-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		6,145.21	0.00	223,680.65		229,825.86

000060



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	1,317.95		1,317.95
82300-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	15,844.44		15,844.44
82300-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	9,320.00		9,320.00
82300-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	11,310.00		11,310.00
82300-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
82300-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		23,004.67	0.00	13,957.60		36,962.27
82300-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		364,553.70	0.00	11,056.90		375,610.60
82300-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		87.15	0.00	100.74		187.89
82300-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		71,928.60	0.00	23,442.34		95,370.94
82300-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		71,660.69	0.00	0.00		71,660.69
82300-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		409,296.71	0.00	72,556.88		481,853.59
82300-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	8,880.67		8,880.67
300-1601-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	0.00	3,775.10		3,775.10
300-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		3,201.98	0.00	1,933.64		5,135.62
82300-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		15,137.98	0.00	58,213.94		73,351.92
82300-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		828.59	0.00	1,200.00		2,028.59
82300-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	43,090.50		43,090.50
82300-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,604.77	0.00	0.00		1,604.77
82300-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		13,456.51	0.00	0.00		13,456.51
82300-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	500,000.00	0.00		-500,000.00
82300-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		389,380.50	0.00	9,793.90		399,174.40
82300-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,568.90	0.00	0.00		1,568.90
82300-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		153,021.40	0.00	51,057.80		204,079.20
82300-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,647.07	0.00	0.00		2,647.07
82300-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		24,933.29	0.00	0.00		24,933.29
82300-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,623.92	26,000.00	0.00		-23,376.08
82300-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		787,198.27	0.00	225,230.67		1,012,428.94
82300-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	25,416.41		25,416.41
82300-1601-1-00010-26102	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	0.00	5,948.87		5,948.87
82300-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	2,041,703.43		2,041,703.43
82300-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,000.00	0.00	255.00		20,255.00
82300-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	1,457,404.00		1,457,404.00
82300-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		363,196.00	0.00	0.00		363,196.00
82300-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	4,292.00		4,292.00
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		-4,629,327.60	1,241,264.55	0.00		-5,870,592.15
82300-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-6,298,699.73	0.00	0.00		-6,298,699.73
82300-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-207,000.00	0.00	0.00		-207,000.00
82300-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,012,585.44	0.00		-2,012,585.44
82300-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		-1,487,566.88	920,852.90	0.00		-2,408,419.78
82300-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,096,538.93	0.00		-2,096,538.93
82300-1601-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	1.53	0.00		-1.53
82300-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		45,996.97	25,256.21	100,929.08		121,669.84
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		0.00	0.00	44,600.00		44,600.00
82300-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		-189,108.70	0.00	0.00		-189,108.70

000061



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00012-12101	HONORARIOS		614,232.88	30,593.41	14,976.38		598,615.85
82300-1601-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		-18,402.80	0.00	0.00		-18,402.80
82300-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		-9,253.68	0.00	0.00		-9,253.68
82300-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-115,907.32	0.00	0.00		-115,907.32
82300-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-8,100.00	0.00	0.00		-8,100.00
82300-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		-14,400.00	0.00	0.00		-14,400.00
82300-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		-72,416.57	0.00	0.00		-72,416.57
82300-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		-126,622.05	0.00	0.00		-126,622.05
82300-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		-28,800.00	0.00	0.00		-28,800.00
82300-1601-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		-3,636.10	0.00	0.00		-3,636.10
82300-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		43,726.47	0.00	50,339.45		94,065.92
82300-1601-1-00012-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	0.00	2,387.28		2,387.28
82300-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		109,223.76	0.00	36,407.92		145,631.68
82300-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		149,855.03	0.00	57,323.78		207,178.81
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		0.00	0.00	1,800.00		1,800.00
82300-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	0.00	452,400.00		452,400.00
82300-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		90,161.26	0.00	30,013.06		120,174.32
82300-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		134,925.27	0.00	47,300.01		182,225.28
82300-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		7,104.72	0.00	4,370.04		11,474.76
82300-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		57,873.58	0.00	23,028.06		80,901.64
82300-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,412.38	0.00	991.26		2,403.64
82300-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		173,100.31	0.00	75,263.79		248,364.10
82300-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		11,445.08	0.00	0.00		11,445.08
82300-1601-1-00016-13301	REMUNERACIONES		0.00	0.00	3,758.60		3,758.60
82300-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		121,162.56	0.00	40,387.52		161,550.08
82300-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	74,000.00	0.00		-74,000.00
82300-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	309,292.77	9,292.77		-300,000.00
82300-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		474,141.22	0.00	135,781.53		609,922.75
82300-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	86.51		86.51
82300-1601-1-00016-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	485.00		485.00
82300-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	3,372.69		3,372.69
82300-1601-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	5,500.00		5,500.00
82300-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	360,000.00	0.00		-360,000.00
82300-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		365,202.10	0.00	10,092.20		375,294.30
82300-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		41,849.67	0.00	13,425.04		55,274.71
82300-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		322,380.55	0.00	74,551.21		396,931.76
82300-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	1,540.04		1,540.04
82300-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		947.65	0.00	4,600.00		5,547.65
82300-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	383.69		383.69
82300-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		31,348.80	0.00	10,449.60		41,798.40
82300-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		63,896.82	0.00	21,298.94		85,195.76
82300-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		31,347.72	0.00	10,449.24		41,796.96
82300-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		22,214.82	0.00	11,126.73		33,341.55
82300-1601-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	0.00	4,080.00		4,080.00
82300-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	3,130.00		3,130.00
82300-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	4,535.00		4,535.00
82300-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	56,492.49	622,688.46		566,195.97
82300-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		132,800.00	40,000.00	174,000.00		266,800.00
82300-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES		451,800.00	106,032.00	6,032.00		351,800.00

000062



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA						
82300-1661-1-00001-51101	MOBILIARIO	0.00		0.00	76,392.96		76,392.96
82300-1661-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		0.00	120,000.00		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	0.00		0.00	80,000.00		80,000.00
82300-1661-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		0.00	68,797.39		68,797.39
82300-1661-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00	8,657.01		8,657.01
82300-1661-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		0.00	130,000.00		130,000.00
82300-1661-1-00002-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		0.00	524,473.12		524,473.12
82300-1661-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		0.00	150,000.00		150,000.00
82300-1661-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	7,722.58		0.00	120,000.00		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	0.00		0.00	76,517.08		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	309,306.00		264,743.37	60,551.85		105,114.48
82300-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	125,000.00		0.00	14,635.52		139,635.52
82300-1661-1-00003-51101	MOBILIARIO	96,280.00		0.00	75,003.28		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	-10,121,595.68		8,945,391.37	198,877.71		-18,868,109.34
82300-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00		0.00	74,646.00		74,646.00
82300-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	232,000.00		0.00	2,000,000.00		2,232,000.00
82300-1661-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		0.00	37,479.60		37,479.60
82300-1661-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		0.00	85,632.39		85,632.39
82300-1661-1-00007-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00		0.00	26,000.00		26,000.00
82300-1661-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00	13,973.37		13,973.37
82300-1661-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.00	11,368.00		11,368.00
82300-1661-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		0.00	536,725.01		536,725.01
82300-1661-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		0.00	198,272.05		198,272.05
82300-1661-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		0.00	197,486.93		197,486.93
82300-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		0.00	86,880.35		86,880.35
82300-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	49,723.81		49,723.81
82300-1661-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	292,056.01		292,056.01
82300-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		949,910.00	5,898,985.22		4,949,075.22
82300-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00		0.00	121,800.00		121,800.00
82300-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	510,624.89		0.00	0.00		510,624.89
82300-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	276,660.00		0.00	75,864.00		352,524.00
82300-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00		0.00	32,000.00		32,000.00
82300-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	500,000.00		0.00	0.00		500,000.00
82300-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,000,000.00		882,576.45	22,000.00		139,423.55
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	2,500,000.00		94,487.29	0.00		2,405,512.71

000063



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	AUTORIDAD COMPETENTE						
82300-1661-1-00013-51501	BIENES INFORMATICOS		7,923.64	0.00	0.00		7,923.64
82300-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		150,000.00	150,000.00	0.00		0.00
82300-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	14,824.80		14,824.80
82300-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,950,000.00	193,568.60	400,857.65		2,157,289.05
82300-1661-1-00201-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES		0.00	500,000.00	0.00		-500,000.00
82300-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0.00	500,000.00	0.00		-500,000.00
82300-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-1,417,378.40	0.00	0.00		-1,417,378.40
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		173,000.00	0.00	0.00		173,000.00
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	0.00	0.00		296,848.41
82300-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		1,236,000.00	0.00	0.00		1,236,000.00
82300-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,157,600.00	0.00	0.00		2,157,600.00
82300-523O-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 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		0.00	0.00	256,697.00		256,697.00
82300-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-2,648,436.34	3,895,642.17	0.00		-6,544,078.51
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.		0.00	0.00	320,571.07		320,571.07
82300-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	1,100,429.07		1,100,429.07
82300-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	0.00	2,474,642.03		2,474,642.03
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		10,000.00	10,000.00	30,258.03		30,258.03
82300-5335-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	10,000.00	23,852.34		23,852.34
82300-5335-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		10,000.00	2,000.00	110,196.23		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		0.00	0.00	8,804.00		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		0.00	0.00	9,967.93		9,967.93

000064



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		200,000.00	200,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	52,200.00		0.00	0.00	52,200.00	
82300-5335-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,016.00		0.00	44,686.00		47,702.00
82300-5335-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		0.00	174,000.00		174,000.00
82300-5335-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		44,080.00	88,160.00		44,080.00
82300-5335-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00		10,000.00	32,587.97		32,587.97
82300-5335-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,000.00		8,000.00	29,043.26		31,043.26
82300-5335-1-00002-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
300-5335-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		0.00	11,484.00		11,484.00
300-5335-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00002-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	3,000.00		3,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	224,520.00		114,230.00	32,410.00		142,700.00
82300-5335-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
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	50,000.00		50,000.00	53,872.80		53,872.80
82300-5335-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,000.00		10,000.00	11,254.04		11,254.04
82300-5335-1-00003-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
300-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	10,000.00		8,000.00	45,387.04		47,387.04
82300-5335-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00003-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00		0.00	40,832.00		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
82300-5335-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	80,000.00		72,800.00	1,000.00		8,200.00
82300-5335-1-00003-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		0.00	7,094.56		7,094.56
82300-5335-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,938.00		0.00	0.00		1,938.00
82300-5335-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,324.73		6,944.73	0.00		4,380.00
82300-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	365,473.11		158,761.11	99,528.00		306,240.00
82300-5335-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	250,000.00		250,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00003-34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	25,000.00		25,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,582.00		10,000.00	0.00		4,582.00

000065



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
82300-5335-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		30,000.00	8,228.60	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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO		1,200.00	0.00	1,200.00		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 INFORMÁTICOS		107,184.00	0.00	0.00		107,184.00
82300-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS 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	0.00	0.00		350,000.00
82300-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-43,386,892.48	6,030,156.98	5,607,110.46		-43,809,939.00
82300-5335-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		6,340.20	0.00	0.00		6,340.20
82300-5335-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00005-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82300-5335-1-00005-27401	PRODUCTOS TEXTILES		829.40	0.00	0.00		829.40
82300-5335-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES		2,830.40	0.00	0.00		2,830.40
82300-5335-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		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 UTILES DE OFICINA		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82300-5335-1-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00006-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		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		0.00	0.00	6,380.00		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 ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		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 PRODUCCION 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 CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	5,452.00		5,452.00
82300-5335-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82300-5335-1-00006-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	28,304.00		28,304.00
82300-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		10,000.00	5,000.00	21,202.09		26,202.09
82300-5335-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00

0000066



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00007-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		15,000.00	0.00	71,701.92		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		0.00	0.00	84,123.20		84,123.20
82300-5335-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	229,514.12		229,514.12
82300-5335-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	16,153.58		16,153.58
82300-5335-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	82,799.52		82,799.52
82300-5335-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	22,738.32		22,738.32
82300-5335-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	341.50		341.50
82300-5335-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	707.60		707.60
82300-5335-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	7,029.24		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		0.00	0.00	53,824.00		53,824.00
82300-5335-1-00007-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	60,668.00		60,668.00
82300-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	1,397,266.98		1,397,266.98
82300-5335-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		50,000.00	50,000.00	44,788.39		44,788.39
82300-5335-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		15,000.00	15,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,000.00	5,000.00	25,448.75		25,448.75
82300-5335-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		24,000.00	24,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	77,226.71		77,226.71
82300-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		293,190.57	0.00	0.00		293,190.57
82300-5335-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	19,488.00	19,488.00		0.00
82300-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		9,382.50	36,668.51	27,286.01		0.00
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		1,289,120.69	985,254.17	413,346.51		717,213.03
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		43,000.82	24,216.96	125,456.92		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
82300-5335-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	11,310.00	11,310.00		0.00
82300-5335-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		20,000.00	18,233.08	22,832.38		24,599.30
82300-5335-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		15,000.00	5,000.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	11,254.04		11,254.04
82300-5335-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		14,000.00	6,000.00	0.00		8,000.00
82300-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		5,000.00	0.00	1,507.60		6,507.60
82300-5335-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		25,000.00	10,000.00	0.00		15,000.00
82300-5335-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	8,880.67		8,880.67
82300-5335-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	0.00	3,775.10		3,775.10
82300-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		139,551.71	0.00	689,028.58		828,580.29
82300-5335-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	58,213.94		58,213.94

000067



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		0.00	0.00	133,345.71		133,345.71
82300-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	9,651.20		9,651.20
82300-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	102,893.00		55,809.19	99,981.58		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 ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	65,000.00		0.00	0.00		65,000.00
82300-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	88,729.00		0.00	0.00		88,729.00
82300-5335-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	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
82300-5335-1-00010-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	57,379.74		0.00	0.00		57,379.74
82300-5335-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	20,177.86		0.00	0.00		20,177.86
82300-5335-1-00010-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00		0.00	0.00		30,000.00
82300-5335-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	33,435.44		0.00	10,416.41		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	39,448.94		0.00	11,117.26		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

0000068



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
82300-5335-1-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82300-5335-1-00010-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82300-5335-1-00010-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		400,000.00	0.00	0.00		400,000.00
82300-5335-1-00010-35302	INSTALACIONES		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
82300-5335-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82300-5335-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		25,192.00	0.00	0.00		25,192.00
82300-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	5,502,787.92		1,146,372.59	0.00	4,356,415.33	
82300-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	385,053.79		77,892.59	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	4,307,423.16		2,978,017.56	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	
82300-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00		20,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	15,000.00		15,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,000.00		4,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00011-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	110,350.80		0.00	0.00	110,350.80	
82300-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	283,937.42		174,337.42	166,200.00	275,800.00	
82300-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		0.00	1,787,236.82		1,787,236.82
82300-5335-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		0.00	468,997.98		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	0.00		0.00	32,461.44		32,461.44
82300-5335-1-00012-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		0.00	2,387.28		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 UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	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 VEHICULOS 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 UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	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 VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	

000069



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
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	
300-5335-1-00016-21503	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	0.00		0.00	86.51		86.51
82300-5335-1-00016-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		0.00	485.00		485.00
82300-5335-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		0.00	3,372.69		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	
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	5,000.00		1,000.00	3,056.28		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	
82300-5335-1-00018-22301	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	123,425.65		0.00	9,227.00		132,652.65
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	

000070



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
82300-5336-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	33,322,740.87		33,322,740.87
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		18,172.80	0.00	6,057.60		24,230.40
82300-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-58,744.73	0.00	0.00		-58,744.73
82300-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		11,438.02	0.00	0.00		11,438.02
82300-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		7,200.00	0.00	2,400.00		9,600.00
82300-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		100,600.42	0.00	0.00		100,600.42
82300-6021-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82300-6021-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-6021-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		10,000.00	10,000.00	11,373.98		11,373.98
82300-6021-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-6021-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82300-6021-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-6021-1-00012-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		59,686.71	9,831.58	0.00		49,855.13
82300-6021-1-00012-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-6021-1-00012-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		8,966.18	0.00	0.00		8,966.18
82300-6021-1-00012-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		6,542.40	0.00	0.00		6,542.40
82300-6021-3-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		81,688.32	0.00	0.00		81,688.32
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	171,026,341.82		13,730,566.33	29,148,111.60		155,608,796.55
82400-1601-1-00001-11101	DIETAS	1,680,444.90		144,233.58	330,949.58		1,493,728.90
82400-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	1,932,797.64		0.00	131,238.78		1,801,558.86
82400-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	0.00		25,517.19	25,517.19		0.00
82400-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	416,373.12		0.00	43,372.20		373,000.92
82400-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	76,107.05		0.00	7,982.52		68,124.53
82400-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	100,843.80		0.00	0.00		100,843.80
82400-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,145,095.27		0.00	0.00		1,145,095.27
82400-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	87,000.00		0.00	0.00		87,000.00
82400-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	447,806.40		9,485.94	62,318.46		394,973.88
82400-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	577,966.47		0.00	38,402.68		539,563.79
82400-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,634,697.05		0.00	63,125.88		1,571,571.17
82400-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	112,590.23		0.00	9,684.74		102,905.49
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	57,579.54		60,252.28	66,649.28		51,182.54
82400-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		23,852.34	23,852.34		0.00
82400-1601-1-00001-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		9,967.93	9,967.93		0.00
82400-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	0.00		2,726.00	2,726.00		0.00

000071



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						
82400-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	44,080.00	44,080.00		0.00
82400-1601-1-00002-11101	DIETAS	1,180,000.00		0.00	118,000.00	1,062,000.00	
82400-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	2,452,562.75		0.00	234,925.08	2,217,637.67	
82400-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	2,960,150.04		18,340.64	130,983.15	2,847,507.53	
82400-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	702,740.36		0.00	77,788.90	624,951.46	
82400-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	152,492.37		0.00	15,673.18	136,819.19	
82400-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	139,932.60		0.00	0.00	139,932.60	
82400-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,566,488.65		0.00	0.00	1,566,488.65	
82400-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	122,000.00		0.00	0.00	122,000.00	
82400-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	686,351.64		81,153.40	145,313.40	622,191.64	
82400-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	739,576.23		0.00	64,786.06	674,790.17	
82400-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,022,076.87		0.00	97,597.84	1,924,479.03	
82400-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	195,426.52		0.00	15,904.80	179,521.72	
82400-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	51,309.51		0.00	0.00	51,309.51	
82400-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	83,786.54		171,155.62	179,691.66	75,250.50	
82400-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		8,804.01	8,804.01		0.00
82400-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		21,200.00	21,200.00		0.00
82400-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	1,630,978.49		0.00	157,568.44	1,473,410.05	
82400-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	430,062.78		11,740.56	30,391.98	411,411.36	
82400-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	236,299.68		267.60	26,214.60	210,352.68	
82400-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	85,802.29		0.00	8,988.08	76,814.21	
82400-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	85,913.65		0.00	0.00	85,913.65	
82400-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,177,029.17		0.00	0.00	1,177,029.17	
82400-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	73,000.00		0.00	0.00	73,000.00	
82400-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	559,603.80		60,208.24	121,369.40	498,442.64	
82400-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	470,070.42		0.00	43,430.00	426,640.42	
82400-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,586,860.30		0.00	89,615.40	1,497,244.90	
82400-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	103,361.10		0.00	8,892.22	94,468.88	
82400-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	32,038.83		0.00	0.00	32,038.83	
82400-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	39,329.52		360,613.71	364,963.11	34,980.12	
82400-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		500.00	500.00		0.00
82400-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		13,860.00	13,860.00		0.00
82400-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		284,620.00	284,620.00		0.00
82400-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	360,211.93		0.00	37,879.18	322,332.75	
82400-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	149,156.11		0.00	7,629.44	141,526.67	
82400-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	23,031.47		0.00	2,413.48	20,617.99	
82400-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,138.97		0.00	0.00	24,138.97	
82400-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	297,909.14		0.00	0.00	297,909.14	
82400-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
82400-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	327,213.00		22,553.48	58,910.48	290,856.00	
82400-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	119,250.78		0.00	10,285.38	108,965.40	
82400-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	403,428.30		0.00	15,965.78	387,462.52	
82400-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	13,988.05		0.00	1,201.02	12,787.03	
82400-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,543.56		0.00	0.00	8,543.56	
82400-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,227.88		125,719.31	126,378.11	5,569.08	
82400-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,853.00		0.00	0.00	3,853.00	
82400-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	488,659.79		0.00	51,353.72	437,306.07	
82400-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	501,553.16		0.00	52,404.28	449,148.88	
82400-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	44,323.20		2,018.78	4,617.00	41,724.98	
82400-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	18,226.86		0.00	1,913.00	16,313.86	
82400-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,275.51		0.00	0.00	24,275.51	
82400-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	321,357.21		0.00	0.00	321,357.21	

000072

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
	AÑO						
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	135,503.40		52,328.66	67,156.50		120,675.56
82400-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	137,808.76		0.00	13,351.98		124,456.78
82400-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	454,807.79		0.00	12,668.24		442,139.55
82400-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	13,988.05		0.00	1,201.02		12,787.03
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	12,452.76		120,291.21	121,608.81		11,135.16
82400-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	1,156,488.87		0.00	121,105.98		1,035,382.89
82400-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	400,974.64		0.00	17,433.68		383,540.96
82400-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	411,195.31		0.00	33,069.42		378,125.89
82400-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	57,029.93		0.00	5,964.54		51,065.39
82400-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	73,057.47		0.00	0.00		73,057.47
82400-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	799,346.86		0.00	0.00		799,346.86
82400-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	57,000.00		0.00	0.00		57,000.00
82400-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	325,222.20		33,110.96	69,245.96		289,087.20
82400-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	369,963.70		0.00	35,122.52		334,841.18
82400-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	993,918.25		0.00	61,822.04		932,096.21
82400-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	58,693.36		0.00	5,057.04		53,636.32
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	28,017.96		149,818.43	152,783.03		25,053.36
82400-1601-1-00006-26102	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		7,782.48	7,782.48		0.00
82400-1601-1-00006-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		28,304.00	28,304.00		0.00
82400-1601-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		5,452.00	5,452.00		0.00
82400-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	482,856.78		0.00	50,654.66		432,202.12
82400-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	249,168.04		0.00	24,760.44		224,407.60
82400-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	77,601.90		608.72	4,617.00		73,593.62
82400-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	29,549.72		0.00	3,089.44		26,460.28
82400-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,213.06		0.00	0.00		26,213.06
82400-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	333,360.33		0.00	0.00		333,360.33
82400-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
82400-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	169,082.88		30,597.20	49,383.20		150,296.88
82400-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	139,165.80		0.00	13,839.66		125,326.14
82400-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	431,345.64		0.00	18,720.18		412,625.46
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	9,340.32		42,890.66	43,878.86		8,352.12
82400-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		800.00	800.00		0.00
82400-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	7,436,773.33		0.00	764,239.40		6,672,533.93
82400-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	4,777,925.07		0.00	311,904.30		4,466,020.77
82400-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,335,129.36		68,071.40	483,616.30		3,919,584.46
82400-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	526,165.95		0.00	54,464.12		471,701.83
82400-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	515,628.89		0.00	0.00		515,628.89
82400-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,836,667.18		0.00	0.00		4,836,667.18
82400-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	425,000.00		0.00	0.00		425,000.00
82400-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES	150,000.00		5,194.50	5,638.40		149,556.10
82400-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	1,730,514.79		24,436.64	186,647.78		1,568,303.65
82400-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,484,193.02		0.00	232,183.80		2,252,009.22
82400-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	5,480,483.12		0.00	351,377.00		5,129,106.12
82400-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,024,476.87		0.00	87,664.36		936,812.51
82400-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	184,813.05		0.00	0.00		184,813.05
82400-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	338,565.53		104,489.52	140,002.74		303,052.31
82400-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		77,226.71	77,226.71		0.00
82400-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		82,923.81	82,923.81		0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	19,488.00	19,488.00		0.00
82400-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	28,668.51	28,668.51		0.00
82400-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	152,442.70	114,510.70		37,932.00
82400-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,317.95	1,317.95		0.00
82400-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	15,844.44	0.00		15,844.44
82400-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	11,310.00	11,310.00		0.00
82400-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	3,977,367.76		0.00	397,384.00		3,579,983.76
82400-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	512,064.46		13,957.60	70,853.60		455,168.46
82400-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	836,501.94		11,056.90	104,000.90		743,557.94
82400-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	303,431.45		100.74	31,427.76		272,104.43
82400-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	221,709.68		0.00	0.00		221,709.68
82400-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,384,945.07		0.00	0.00		2,384,945.07
00-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	218,000.00		0.00	0.00		218,000.00
82400-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	670,959.00		23,442.34	97,991.34		596,410.00
82400-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,148,233.79		0.00	109,610.54		1,038,623.25
82400-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,092,604.66		0.00	188,416.80		2,904,187.86
82400-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	445,592.54		0.00	38,546.14		407,046.40
82400-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	78,857.33		0.00	0.00		78,857.33
82400-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	183,932.96		72,556.88	91,593.62		164,896.22
82400-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		8,880.67	8,880.67		0.00
82400-1601-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		3,775.10	3,775.10		0.00
82400-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,933.64	1,933.64		0.00
82400-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		58,213.94	58,213.94		0.00
82400-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		1,200.00	1,200.00		0.00
82400-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	43,090.50	0.00		43,090.50
82400-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	3,178,898.79		0.00	331,405.48		2,847,493.31
82400-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	803,155.72		-500,000.00	52,930.16		250,225.56
82400-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	808,311.06		9,793.90	99,028.20		719,076.76
82400-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	243,191.75		0.00	21,476.90		221,714.85
82400-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	180,871.08		0.00	0.00		180,871.08
00-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,250,378.72		0.00	0.00		2,250,378.72
82400-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	161,000.00		0.00	0.00		161,000.00
82400-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	903,066.60		51,057.80	151,396.80		802,727.60
82400-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	931,078.73		0.00	90,579.96		840,498.77
82400-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,165,356.88		0.00	200,366.18		2,964,990.70
82400-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	340,896.14		-26,000.00	29,277.38		285,618.76
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	335,731.00		225,230.67	238,276.19		322,685.48
82400-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		25,416.41	25,416.41		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		5,948.87	5,948.87		0.00
82400-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,041,703.43	2,041,703.43		0.00
82400-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,457,404.00	1,457,404.00		0.00
82400-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	4,292.00	4,292.00		0.00
82400-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	16,509,141.18		-1,241,264.55	1,746,916.80		13,520,959.83
82400-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,478,398.19		0.00	124,005.63		1,354,392.56
82400-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	833,561.72		0.00	0.00		833,561.72
82400-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,539,190.46		0.00	0.00		2,539,190.46
82400-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	351,900.00		0.00	0.00		351,900.00

000074



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		956,157.84	0.00	83,144.16		873,013.68
82400-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		5,571,500.06	-2,012,585.44	454,198.20		3,104,716.42
82400-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		5,105,131.23	-920,852.90	428,782.24		3,755,496.09
82400-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		5,376,330.38	-2,096,538.93	466,046.12		2,813,745.33
82400-1601-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		291,152.80	-1.53	0.00		291,151.27
82400-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		483,376.84	75,672.87	152,079.94		406,969.77
82400-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	44,600.00	44,600.00		0.00
82400-1601-1-00012-12101	HONORARIOS		475,538.56	-15,617.03	53,685.92		406,235.61
82400-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	50,339.45	50,339.45		0.00
82400-1601-1-00012-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	2,387.28	2,387.28		0.00
82400-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		290,160.42	0.00	30,534.82		259,625.60
82400-1601-1-00013-12101	HONORARIOS		166,773.16	0.00	30,476.14		136,297.02
82400-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		7,673.95	0.00	805.42		6,868.53
82400-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		12,720.00	0.00	0.00		12,720.00
82400-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		208,599.11	0.00	0.00		208,599.11
82400-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
82400-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		82,242.96	36,407.92	45,545.92		73,104.96
82400-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		76,754.64	0.00	7,939.06		68,815.58
82400-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		319,045.68	0.00	10,639.12		308,406.56
82400-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		13,987.35	0.00	1,200.96		12,786.39
82400-1601-1-00013-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		5,049.80	0.00	0.00		5,049.80
82400-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		3,115.44	57,323.78	57,653.18		2,786.04
82400-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
82400-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	452,400.00	0.00		452,400.00
82400-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		485,877.60	0.00	45,479.54		440,398.06
82400-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		23,055.47	0.00	2,415.98		20,639.49
82400-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		21,959.58	0.00	0.00		21,959.58
82400-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		307,220.63	0.00	0.00		307,220.63
82400-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		22,000.00	0.00	0.00		22,000.00
82400-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		117,046.68	30,013.06	43,018.06		104,041.68
82400-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		128,471.32	0.00	11,824.70		116,646.62
82400-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		341,770.48	0.00	8,329.80		333,440.68
82400-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		20,572.46	0.00	1,801.54		18,770.92
82400-1601-1-00014-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		8,243.10	0.00	0.00		8,243.10
82400-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		12,452.76	47,300.01	48,617.61		11,135.16
82400-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		379,839.96	4,370.04	46,574.04		337,635.96
82400-1601-1-00015-12101	HONORARIOS		173,465.60	0.00	17,346.56		156,119.04
82400-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		22,389.06	0.00	2,349.84		20,039.22
82400-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		18,354.98	0.00	0.00		18,354.98
82400-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		226,954.87	0.00	0.00		226,954.87
82400-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		19,000.00	0.00	0.00		19,000.00
82400-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		69,606.60	23,028.06	30,761.06		61,873.60
82400-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		100,065.28	991.26	12,109.26		88,947.28
82400-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		290,273.11	0.00	15,748.12		274,524.99
82400-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		10,286.14	0.00	900.76		9,385.38
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		15,565.20	75,263.79	76,910.79		13,918.20
82400-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		1,478,536.10	0.00	155,189.60		1,323,346.50
82400-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		1,444,025.70	0.00	142,616.08		1,301,409.62
82400-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		530,418.24	0.00	34,424.10		495,994.14
82400-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		68,382.51	0.00	7,177.20		61,205.31
82400-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		91,550.76	0.00	0.00		91,550.76

000075



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
82400-1601-1-00016-13301	REMUNERACIONES	0.00		3,758.60	3,758.60		0.00
82400-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	234,935.64		40,387.52	66,490.52	208,832.64	
82400-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	472,950.64		-74,000.00	44,087.32	354,863.32	
82400-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,274,943.93		-300,000.00	63,011.16	911,932.77	
82400-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	235,038.76		0.00	20,180.58	214,858.18	
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	74,710.56		135,781.53	143,687.13	66,804.96	
82400-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		86.51	86.51		0.00
82400-1601-1-00016-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		485.00	485.00		0.00
82400-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		3,372.69	3,372.69		0.00
82400-1601-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		5,500.00	5,500.00		0.00
00-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	2,230,857.72		0.00	209,651.01	2,021,206.71	
82400-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	687,121.08		-360,000.00	37,604.12	289,516.96	
82400-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,197,471.76		10,092.20	143,366.20	1,064,197.76	
82400-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	153,517.03		0.00	14,593.66	138,923.37	
82400-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	151,643.15		0.00	0.00	151,643.15	
82400-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,467,547.03		0.00	0.00	1,467,547.03	
82400-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
82400-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	662,965.20		13,425.04	87,087.04	589,303.20	
82400-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	743,515.77		0.00	65,129.80	678,385.97	
82400-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,762,596.80		0.00	103,521.42	1,659,075.38	
82400-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	195,604.65		0.00	14,979.22	180,625.43	
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	87,160.32		74,551.21	83,115.65	78,595.88	
82400-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		1,540.04	1,540.04		0.00
82400-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		4,600.00	4,600.00		0.00
82400-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		383.69	383.69		0.00
82400-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	94,158.71		0.00	9,808.20	84,350.51	
82400-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,923.28		0.00	0.00	3,923.28	
82400-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	63,639.05		0.00	0.00	63,639.05	
82400-1601-1-00020-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82400-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	17,659.56		10,449.60	12,410.60	15,698.56	
82400-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	24,906.33		0.00	2,550.12	22,356.21	
82400-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	99,927.26		0.00	3,042.84	96,884.42	
82400-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,634.70		0.00	0.00	1,634.70	
82400-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		21,298.94	21,298.94		0.00
82400-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	261,866.88		0.00	27,277.80	234,589.08	
82400-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	221,616.00		0.00	23,085.00	198,531.00	
82400-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,591.62		0.00	894.96	7,696.66	
82400-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,619.36		0.00	0.00	21,619.36	
82400-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	210,718.92		0.00	0.00	210,718.92	
82400-1601-1-00201-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82400-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	193,560.24		10,449.24	31,955.24	172,054.24	
82400-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	101,959.61		0.00	10,439.56	91,520.05	
82400-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	162,354.13		0.00	5,336.62	157,017.51	
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	2,439.31		11,126.73	11,384.85	2,181.19	
82400-1601-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		4,080.00	4,080.00		0.00
82400-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		3,130.00	3,130.00		0.00
82400-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		4,535.00	4,535.00		0.00

000076

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	566,195.97	0.00		566,195.97
82400-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	1,539.52	1,539.52		0.00
82400-1661-1-00001-51101	MOBILIARIO		0.00	76,392.96	76,392.96		0.00
82400-1661-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	46,846.60	46,846.60		0.00
82400-1661-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	68,774.20	0.00		68,774.20
82400-1661-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	8,657.01	8,657.01		0.00
82400-1661-1-00002-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	524,473.12	524,473.12		0.00
82400-1661-1-00002-51101	MOBILIARIO		0.00	76,517.08	76,517.08		0.00
82400-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	7,414.87	7,414.87		0.00
82400-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	11,839.68	11,839.68		0.00
82400-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	26,501.67	26,501.67		0.00
82400-1661-1-00003-51101	MOBILIARIO		0.00	171,283.28	171,283.28		0.00
82400-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	74,646.00	0.00		74,646.00
82400-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00
82400-1661-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	37,479.60	37,479.60		0.00
82400-1661-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	85,632.39	6,149.39		79,483.00
82400-1661-1-00007-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	26,000.00	26,000.00		0.00
82400-1661-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	13,973.37	13,973.37		0.00
82400-1661-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	11,368.00	11,368.00		0.00
82400-1661-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	536,725.01	536,725.01		0.00
82400-1661-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	198,272.05	198,272.05		0.00
82400-1661-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	197,486.93	197,486.93		0.00
82400-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	86,880.35	86,880.35		0.00
82400-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	49,723.81	49,723.81		0.00
82400-1661-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	292,056.01	0.00		292,056.01
82400-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	4,949,075.22	3,687,155.00		1,261,920.22
82400-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	365,400.00	0.00		365,400.00
82400-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	507,949.85	0.00		507,949.85
82400-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	75,864.00	75,864.00		0.00
82400-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	95,700.03	0.00		95,700.03
82400-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	22,000.00	22,000.00		0.00
82400-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	14,824.80	14,824.80		0.00
82400-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,907,318.40		249,970.65	2,004,758.40		152,530.65
82400-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	52,200.00		0.00	52,200.00		0.00
82400-523O-1-00008-26102	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	30,258.03	30,258.03		0.00
82400-5335-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	112,196.23	112,196.23		0.00
82400-5335-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	17,400.00		0.00	17,400.00		0.00
82400-5335-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	174,000.00	174,000.00		0.00
82400-5335-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	32,587.97	32,587.97		0.00
82400-5335-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	31,043.26	31,043.26		0.00
82400-5335-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	11,484.00	11,484.00		0.00

000077



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-5335-1-00002-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		16,588.00	0.00	16,588.00		0.00
82400-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		76,560.00	0.00	7,656.00		68,904.00
82400-5335-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		53,872.80	53,872.80		0.00
82400-5335-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		11,254.04	11,254.04		0.00
82400-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		47,387.04	47,387.04		0.00
82400-5335-1-00003-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00		40,832.00	40,832.00		0.00
82400-5335-1-00003-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		7,094.56	7,094.56		0.00
82400-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		229,680.00	0.00	22,968.00		206,712.00
82400-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		76,560.00	0.00	7,656.00		68,904.00
82400-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		928,000.00	0.00	92,800.00		835,200.00
82400-5335-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		8,294.00	0.00	8,294.00		0.00
82400-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		76,560.00	0.00	7,656.00		68,904.00
00-5335-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		6,380.00	6,380.00		0.00
02400-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		10,983.03	10,983.03		0.00
82400-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		21,202.09	21,202.09		0.00
82400-5335-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		71,701.92	0.00		71,701.92
82400-5335-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		84,123.20	0.00		84,123.20
82400-5335-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		229,514.12	0.00		229,514.12
82400-5335-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		16,153.58	0.00		16,153.58
82400-5335-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		82,799.52	0.00		82,799.52
82400-5335-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		22,738.32	0.00		22,738.32
82400-5335-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		341.50	0.00		341.50
82400-5335-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		707.60	0.00		707.60
82400-5335-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		7,029.24	0.00		7,029.24
82400-5335-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		53,824.00	0.00		53,824.00
82400-5335-1-00007-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		60,668.00	0.00		60,668.00
82400-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		1,397,266.98	0.00		1,397,266.98
82400-5335-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		44,788.39	44,788.39		0.00
82400-5335-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		25,448.75	25,448.75		0.00
400-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		7,448.69	7,448.69		0.00
82400-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		114,139.96	114,139.96		0.00
82400-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	-68,803.00		0.00	0.00		-68,803.00
82400-5335-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		40,600.00	0.00	40,600.00		0.00
82400-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		76,560.00	0.00	7,656.00		68,904.00
82400-5335-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		22,832.38	22,832.38		0.00
82400-5335-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		11,254.04	11,254.04		0.00
82400-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		6,507.60	6,507.60		0.00
82400-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		689,028.57	689,028.57		0.00
82400-5335-1-00009-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		133,345.71	0.00		133,345.71
82400-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		9,651.20	0.00		9,651.20
82400-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		49,804.65	49,804.65		0.00
82400-5335-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		11,254.04	11,254.04		0.00
82400-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		21,531.50	21,531.50		0.00
82400-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	68,803.00		0.00	0.00		68,803.00
82400-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		11,117.26	11,117.26		0.00
82400-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	147,735.81		0.00	16,415.09		131,320.72
82400-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	153,120.00		0.00	15,312.00		137,808.00

000078

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	1,146,372.59		-1,146,372.59	0.00		0.00
82400-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	77,892.59		-77,892.59	0.00		0.00
82400-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,978,017.56		-2,978,017.56	0.00		0.00
82400-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		1,787,236.82	0.00		1,787,236.82
82400-5335-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		468,997.98	0.00		468,997.98
82400-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	76,560.00		0.00	7,656.00		68,904.00
82400-5335-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00		32,461.44	32,461.44		0.00
82400-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	139,200.00		0.00	13,920.00		125,280.00
82400-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	76,560.00		0.00	7,656.00		68,904.00
82400-5335-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		4,056.28	4,056.28		0.00
82400-5335-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		1,209.99	1,209.99		0.00
82400-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	76,560.00		0.00	7,656.00		68,904.00
82400-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	141,834.70		6,057.60	21,816.60		126,075.70
82400-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,021.18		0.00	1,460.54		12,560.64
82400-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,253.68		0.00	0.00		9,253.68
82400-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	34,869.29		0.00	0.00		34,869.29
82400-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,100.00		0.00	0.00		8,100.00
82400-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	10,800.00		0.00	1,200.00		9,600.00
82400-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	55,399.61		0.00	5,672.32		49,727.29
82400-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	105,859.91		0.00	9,866.72		95,993.19
82400-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	21,600.00		2,400.00	4,800.00		19,200.00
82400-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,636.10		0.00	0.00		3,636.10
82400-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,959.98		0.00	524.84		4,435.14
82400-6021-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		11,373.98	11,373.98		0.00
82400-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		7,400.00	7,400.00		0.00
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,458.89		29,148,111.60	25,196,935.57		3,953,634.92
82500-1601-1-00001-11101	DIETAS	0.00		330,949.58	330,949.58		0.00
82500-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		131,238.78	131,238.78		0.00
82500-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	0.00		25,517.19	25,517.19		0.00
82500-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		43,372.20	43,372.20		0.00
82500-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		7,982.52	7,982.52		0.00
82500-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		62,318.46	62,318.46		0.00
82500-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		38,402.68	38,402.68		0.00
82500-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		63,125.88	63,125.88		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		66,649.28	66,649.28		0.00
82500-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		23,852.34	23,852.34		0.00
82500-1601-1-00001-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		9,967.93	9,967.93		0.00
82500-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		2,726.00	2,726.00		0.00
82500-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		44,080.00	44,080.00		0.00
82500-1601-1-00002-11101	DIETAS	0.00		118,000.00	118,000.00		0.00
82500-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		234,925.08	234,925.08		0.00
82500-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	0.00		130,983.15	130,983.15		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		15,673.18	15,673.18		0.00
82500-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	0.00		145,313.40	145,313.40		0.00
82500-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		64,786.06	64,786.06		0.00
82500-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		97,597.84	97,597.84		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		179,691.66	179,691.66		0.00

000079



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	8,804.01	8,804.01		0.00
82500-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	21,200.00	21,200.00		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	30,391.98	30,391.98		0.00
82500-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	26,214.60	26,214.60		0.00
82500-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	8,988.08	8,988.08		0.00
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 OTRAS PRESTACIONES		0.00	8,892.22	8,892.22		0.00
82500-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	364,963.11	364,963.11		0.00
82500-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	500.00	500.00		0.00
82500-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	13,860.00	13,860.00		0.00
82500-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	284,620.00	284,620.00		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
82500-1601-1-00004-13415	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 OTRAS PRESTACIONES		0.00	15,965.78	15,965.78		0.00
82500-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,201.02	1,201.02		0.00
82500-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	126,378.11	126,378.11		0.00
82500-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	51,353.72	51,353.72		0.00
82500-1601-1-00005-12101	HONORARIOS		0.00	52,404.28	52,404.28		0.00
82500-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,617.00	4,617.00		0.00
82500-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,913.00	1,913.00		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 OTRAS PRESTACIONES		0.00	12,668.24	12,668.24		0.00
82500-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,201.02	1,201.02		0.00
82500-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	121,608.81	121,608.81		0.00
82500-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	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	5,964.54	5,964.54		0.00
82500-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	69,245.96	69,245.96		0.00
82500-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	35,122.52	35,122.52		0.00
82500-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		0.00	61,822.04	61,822.04		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	152,783.03	152,783.03		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	7,782.48	7,782.48		0.00
82500-1601-1-00006-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	28,304.00	28,304.00		0.00
82500-1601-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	5,452.00	5,452.00		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	3,089.44	3,089.44		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	18,720.18	18,720.18		0.00

000080



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	43,878.86	43,878.86		0.00
82500-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	800.00	800.00		0.00
82500-1601-1-00008-11301	SUELDO DE BASE		0.00	764,239.40	764,239.40		0.00
82500-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	311,904.30	311,904.30		0.00
82500-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	483,616.30	483,616.30		0.00
82500-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	54,464.12	54,464.12		0.00
82500-1601-1-00008-13301	EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00				
82500-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES		0.00	5,638.40	5,638.40		0.00
82500-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	186,647.78	186,647.78		0.00
82500-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	232,183.80	232,183.80		0.00
82500-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	351,377.00	351,377.00		0.00
82500-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	87,664.36	87,664.36		0.00
82500-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	140,002.74	140,002.74		0.00
82500-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	77,226.71	77,226.71		0.00
82500-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	82,923.81	82,923.81		0.00
500-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	19,488.00	19,488.00		0.00
82500-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	28,668.51	28,668.51		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	114,510.70	114,510.70		0.00
82500-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,317.95	1,317.95		0.00
82500-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	11,310.00	11,310.00		0.00
82500-1601-1-00009-11301	SUELDO DE BASE		0.00	397,384.00	397,384.00		0.00
82500-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	70,853.60	70,853.60		0.00
82500-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	104,000.90	104,000.90		0.00
82500-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	31,427.76	31,427.76		0.00
82500-1601-1-00009-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00				
82500-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	97,991.34	97,991.34		0.00
82500-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	109,610.54	109,610.54		0.00
82500-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	188,416.80	188,416.80		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	91,593.62	91,593.62		0.00
82500-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	8,880.67	8,880.67		0.00
82500-1601-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	3,775.10	3,775.10		0.00
82500-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,933.64	1,933.64		0.00
500-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	58,213.94	58,213.94		0.00
82500-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
82500-1601-1-00010-11301	SUELDO DE BASE		0.00	331,405.48	331,405.48		0.00
82500-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	52,930.16	52,930.16		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		0.00	21,476.90	21,476.90		0.00
82500-1601-1-00010-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00				
82500-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	151,396.80	151,396.80		0.00
82500-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	90,579.96	90,579.96		0.00
82500-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	200,366.18	200,366.18		0.00
82500-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	29,277.38	29,277.38		0.00
82500-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	238,276.19	238,276.19		0.00
82500-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	25,416.41	25,416.41		0.00
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	5,948.87	5,948.87		0.00
82500-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,041,703.43	0.00	2,041,703.43	
82500-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,457,404.00	1,457,404.00		0.00
82500-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	4,292.00	4,292.00		0.00

000081



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		0.00	124,005.63	124,005.63		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
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		0.00	428,782.24	428,782.24		0.00
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
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	152,079.94	152,079.94		0.00
82500-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	44,600.00	44,600.00		0.00
	PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,						
	MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES						
	DESTINADOS A LA EJECUCION DE						
	PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA						
82500-1601-1-00012-12101	HONORARIOS		0.00	53,685.92	53,685.92		0.00
82500-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	50,339.45	50,339.45		0.00
82500-1601-1-00012-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS		0.00	2,387.28	2,387.28		0.00
	MEDICOS						
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		0.00	805.42	805.42		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
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		0.00	10,639.12	10,639.12		0.00
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
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	57,653.18	57,653.18		0.00
82500-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
	PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,						
	MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES						
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA						
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
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		0.00	2,415.98	2,415.98		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
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		0.00	8,329.80	8,329.80		0.00
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
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	48,617.61	48,617.61		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		0.00	2,349.84	2,349.84		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
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		0.00	15,748.12	15,748.12		0.00
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
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	76,910.79	76,910.79		0.00
82500-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	155,189.60	155,189.60		0.00
82500-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	142,616.08	142,616.08		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		0.00	7,177.20	7,177.20		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82500-1601-1-00016-13301	REMUNERACIONES		0.00	3,758.60	3,758.60		0.00
82500-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	66,490.52	66,490.52		0.00
82500-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	44,087.32	44,087.32		0.00
82500-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR		0.00	63,011.16	63,011.16		0.00
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82500-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	20,180.58	20,180.58		0.00
82500-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	143,687.13	143,687.13		0.00
82500-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA		0.00	86.51	86.51		0.00
	CONSTRUCCION						
82500-1601-1-00016-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	485.00	485.00		0.00
82500-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		0.00	3,372.69	3,372.69		0.00
	CONSTRUCCION Y REPARACION						
82500-1601-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	5,500.00	5,500.00		0.00
	PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,						
	MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES						
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA						
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						

000082



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	209,651.01	209,651.01		0.00
82500-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	37,604.12	37,604.12		0.00
82500-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	143,366.20	143,366.20		0.00
82500-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	14,593.66	14,593.66		0.00
82500-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	87,087.04	87,087.04		0.00
82500-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	65,129.80	65,129.80		0.00
82500-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	103,521.42	103,521.42		0.00
82500-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	14,979.22	14,979.22		0.00
82500-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	83,115.65	83,115.65		0.00
82500-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,540.04	1,540.04		0.00
82500-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	4,600.00	4,600.00		0.00
82500-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	383.69	383.69		0.00
82500-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	9,808.20	9,808.20		0.00
82500-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	12,410.60	12,410.60		0.00
82500-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,550.12	2,550.12		0.00
82500-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	3,042.84	3,042.84		0.00
82500-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	21,298.94	21,298.94		0.00
82500-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	27,277.80	27,277.80		0.00
82500-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	23,085.00	23,085.00		0.00
82500-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	894.96	894.96		0.00
82500-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		0.00	31,955.24	31,955.24		0.00
82500-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	10,439.56	10,439.56		0.00
82500-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	5,336.62	5,336.62		0.00
82500-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	11,384.85	11,384.85		0.00
82500-1601-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	4,080.00	4,080.00		0.00
82500-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	3,130.00	3,130.00		0.00
82500-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	4,535.00	4,535.00		0.00
82500-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	1,539.52	1,539.52		0.00
82500-1661-1-00001-51101	MOBILIARIO		0.00	76,392.96	76,392.96		0.00
82500-1661-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	46,846.60	0.00		46,846.60
82500-1661-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	8,657.01	0.00		8,657.01
82500-1661-1-00002-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	524,473.12	524,473.12		0.00
82500-1661-1-00002-51101	MOBILIARIO		0.00	76,517.08	76,517.08		0.00
82500-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	7,414.87	7,414.87		0.00
82500-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	11,839.68	11,839.68		0.00
82500-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	26,501.67	26,501.67		0.00
82500-1661-1-00003-51101	MOBILIARIO		0.00	171,283.28	171,283.28		0.00
82500-1661-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	37,479.60	0.00		37,479.60
82500-1661-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,149.39	0.00		6,149.39
82500-1661-1-00007-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	26,000.00	0.00		26,000.00
82500-1661-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	13,973.37	0.00		13,973.37
82500-1661-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	11,368.00	0.00		11,368.00
82500-1661-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	536,725.01	0.00		536,725.01
82500-1661-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	198,272.05	0.00		198,272.05
82500-1661-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	197,486.93	0.00		197,486.93
82500-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	86,880.35	0.00		86,880.35
82500-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	49,723.81	0.00		49,723.81
82500-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	3,687,155.00	3,687,155.00		0.00
82500-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	75,864.00	75,864.00		0.00
82500-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	22,000.00	22,000.00		0.00
82500-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	14,824.80	11,484.00		3,340.80

000083



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	2,004,758.40	2,004,758.40		0.00
82500-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	52,200.00	52,200.00		0.00
82500-523O-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	19,200.00	19,200.00		0.00
82500-5335-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	30,258.03	30,258.02		0.01
82500-5335-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	112,196.23	112,196.23		0.00
82500-5335-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	17,400.00	17,400.00		0.00
82500-5335-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	174,000.00	174,000.00		0.00
82500-5335-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	32,587.97	32,587.97		0.00
82500-5335-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	31,043.26	31,043.26		0.00
82500-5335-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	11,484.00	11,484.00		0.00
500-5335-1-00002-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	16,588.00	16,588.00		0.00
82500-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	53,872.80	53,872.80		0.00
82500-5335-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	11,254.04	11,254.04		0.00
82500-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	47,387.04	47,387.04		0.00
82500-5335-1-00003-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	40,832.00	40,832.00		0.00
82500-5335-1-00003-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	7,094.56	7,094.56		0.00
82500-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	22,968.00	22,968.00		0.00
82500-5335-1-00004-32301	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
82500-5335-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	8,294.00	8,294.00		0.00
82500-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	6,380.00	6,380.00		0.00
82500-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,458.89		10,983.03	13,441.92		0.00
82500-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	21,202.09	21,202.10		-0.01
82500-5335-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	44,788.39	44,788.39		0.00
82500-5335-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	25,448.75	25,448.75		0.00
82500-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	7,448.69	7,448.69		0.00
82500-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	114,139.96	114,139.96		0.00
82500-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	68,803.00		0.00	0.00	68,803.00	
82500-5335-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	40,600.00	40,600.00		0.00
82500-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	22,832.38	22,832.38		0.00
82500-5335-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	11,254.04	11,254.04		0.00
82500-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	6,507.60	6,507.60		0.00
82500-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	689,028.57	0.00	689,028.57	
82500-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	49,804.65	49,804.65		0.00
82500-5335-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	11,254.04	11,254.04		0.00
82500-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	21,531.50	21,531.50		0.00
82500-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	-68,803.00		0.00	0.00	-68,803.00	
82500-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	11,117.26	11,117.26		0.00

000084



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	16,415.09	16,415.09		0.00
82500-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	15,312.00	15,312.00		0.00
82500-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	32,461.44	32,461.44		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
82500-5335-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	4,056.28	4,056.28		0.00
82500-5335-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,209.99	1,209.99		0.00
82500-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82500-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	21,816.60	21,816.60		0.00
82500-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,460.54	1,460.54		0.00
82500-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
82500-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	5,672.32	5,672.32		0.00
82500-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	9,866.72	9,866.72		0.00
82500-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
82500-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	524.84	524.84		0.00
82500-6021-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	11,373.98	11,373.98		0.00
82500-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82600		5,853,871.24		25,196,935.57	25,612,441.68	5,438,365.13	
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	43,946.58		131,238.78	127,175.39	48,009.97	
82600-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	7,410.52		25,517.19	27,410.52	5,517.19	
82600-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,557.11		43,372.20	43,066.41	5,862.90	
82600-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	388.80		7,982.52	7,929.84	441.48	
82600-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	3,142.93		62,318.46	62,261.31	3,200.08	
82600-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	38,402.68		38,402.68	38,402.68		
82600-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	9,206.55		63,125.88	64,964.09	7,368.34	
82600-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	720.72		9,684.74	9,581.14	824.32	
82600-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,976.22		66,649.28	65,079.77	10,545.73	
82600-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		23,852.34	0.00	23,852.34	
82600-1601-1-00001-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		9,967.93	0.00	9,967.93	
82600-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		2,726.00	0.00	2,726.00	
82600-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		44,080.00	0.00	44,080.00	
82600-1601-1-00002-11101	DIETAS	0.00		118,000.00	118,000.00	0.00	
82600-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	87,124.15		234,925.08	227,431.29	94,617.94	
82600-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	8,949.78		130,983.15	129,847.76	10,085.17	
82600-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,200.56		77,788.90	77,788.90	7,200.56	
82600-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	864.21		15,673.18	15,607.38	930.01	
82600-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	7,502.75		145,313.40	145,310.38	7,505.77	
82600-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	66,046.50		64,786.06	66,046.50	64,786.06	
82600-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	15,434.13		97,597.84	100,204.92	12,827.05	
82600-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,304.23		15,904.80	15,841.07	1,367.96	
82600-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	28,639.15		179,691.66	179,579.33	28,751.48	
82600-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		8,804.01	0.00	8,804.01	
82600-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		21,200.00	21,200.00	0.00	
82600-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	56,122.05		157,568.44	157,087.10	56,603.39	
82600-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	2,902.88		30,391.98	30,902.88	2,391.98	
82600-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,024.48		26,214.60	26,214.60	3,024.48	
82600-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	376.65		8,988.08	8,956.03	408.70	

000035



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		7,075.02	121,369.40	121,327.41		7,117.01
82600-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		43,430.00	43,430.00	43,430.00		43,430.00
82600-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		10,870.70	89,615.40	90,559.71		9,926.39
82600-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		543.38	8,892.22	8,844.94		590.66
82600-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		61,466.42	364,963.11	363,871.60		62,557.93
82600-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	500.00	500.00		0.00
82600-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	13,860.00	13,860.00		0.00
82600-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	284,620.00	284,620.00		0.00
82600-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		18,478.36	37,879.18	35,041.33		21,316.21
82600-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,505.42	7,629.44	7,629.44		1,505.42
82600-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		101.96	2,413.48	2,402.52		112.92
82600-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		2,483.96	58,910.48	58,888.62		2,505.82
82600-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		10,285.38	10,285.38	10,285.38		10,285.38
82600-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		2,208.04	15,965.78	16,223.84		1,949.98
82600-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		75.84	1,201.02	1,190.54		86.32
82600-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		25,765.73	126,378.11	126,370.81		25,773.03
82600-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		26,116.22	51,353.72	51,167.75		26,302.19
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		94.73	1,913.00	1,891.79		115.94
82600-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		3,031.43	67,156.50	67,148.16		3,039.77
82600-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		13,351.98	13,351.98	13,351.98		13,351.98
82600-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		2,167.60	12,668.24	13,206.22		1,629.62
82600-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		91.24	1,201.02	1,196.50		95.76
82600-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		24,356.23	121,608.81	121,595.87		24,369.17
82600-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		43,858.65	121,105.98	119,626.61		45,338.02
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	33,069.42		2,245.34
82600-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		312.52	5,964.54	5,945.10		331.96
82600-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		4,165.60	69,245.96	69,239.14		4,172.42
82600-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		35,122.52	35,122.52	35,122.52		35,122.52
82600-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		7,036.68	61,822.04	62,685.92		6,172.80
82600-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		377.79	5,057.04	4,991.45		443.38
82600-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		27,083.65	152,783.03	152,704.23		27,162.45
82600-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	7,782.48	4,980.00		2,802.48
82600-1601-1-00006-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	28,304.00	0.00		28,304.00
82600-1601-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	5,452.00	0.00		5,452.00
82600-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		17,003.77	50,654.66	48,912.92		18,745.51
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	4,617.00		73.66
82600-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		164.72	3,089.44	3,075.06		179.10
82600-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		2,600.40	49,383.20	49,380.19		2,603.41
82600-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		13,839.66	13,839.66	13,839.66		13,839.66
82600-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		2,448.40	18,720.18	18,986.20		2,182.38
82600-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		6,938.68	43,878.86	43,872.32		6,945.22
82600-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	800.00	800.00		0.00
82600-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		274,246.35	764,239.40	747,325.91		291,159.84
82600-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		43,207.10	311,904.30	326,866.64		28,244.76
82600-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		32,121.00	483,616.30	480,107.75		35,629.55
82600-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		3,097.28	54,464.12	54,306.54		3,254.86

000086



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES		0.00	5,638.40	497.73		5,140.67
82600-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		14,771.41	186,647.78	186,969.33		14,449.86
82600-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		233,877.42	232,183.80	233,877.42		232,183.80
82600-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		42,022.95	351,377.00	355,670.34		37,729.61
82600-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		7,251.72	87,664.36	87,221.25		7,694.83
82600-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		23,428.20	140,002.74	144,627.65		18,803.29
82600-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	77,226.71	0.00		77,226.71
82600-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	82,923.81	0.00		82,923.81
82600-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	19,488.00	0.00		19,488.00
82600-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	28,668.51	0.00		28,668.51
82600-1601-1-00008-26102	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	114,510.70	105,259.24		9,251.46
82600-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,317.95	0.00		1,317.95
82600-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	11,310.00	0.00		11,310.00
82600-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		152,156.32	397,384.00	388,424.58		161,115.74
82600-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		7,853.60	70,853.60	70,853.60		7,853.60
82600-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		6,624.14	104,000.90	104,000.90		6,624.14
82600-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,635.50	31,427.76	31,211.99		1,851.27
82600-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		5,358.84	97,991.34	97,948.44		5,401.74
82600-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		109,610.54	109,610.54	109,610.54		109,610.54
82600-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		25,419.60	188,416.80	194,622.09		19,214.31
82600-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,948.18	38,546.14	38,056.70		3,437.62
82600-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		12,739.98	91,593.62	90,857.21		13,476.39
82600-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	8,880.67	0.00		8,880.67
82600-1601-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	3,775.10	0.00		3,775.10
82600-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,933.64	0.00		1,933.64
82600-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	58,213.94	0.00		58,213.94
82600-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
82600-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		106,271.41	331,405.48	320,210.11		117,466.78
82600-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		1,160.28	52,930.16	46,160.28		7,930.16
82600-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		4,614.82	99,028.20	99,028.20		4,614.82
82600-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,032.73	21,476.90	21,375.43		1,134.20
82600-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		8,214.99	151,396.80	151,171.84		8,439.95
82600-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		90,579.96	90,579.96	90,579.96		90,579.96
82600-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		25,212.80	200,366.18	203,887.63		21,691.35
82600-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,115.59	29,277.38	29,054.98		2,337.99
82600-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		44,683.16	238,276.19	237,650.33		45,309.02
82600-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	25,416.41	0.00		25,416.41
82600-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	5,948.87	2,900.00		3,048.87
82600-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,457,404.00	1,457,404.00		0.00
82600-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	4,292.00	0.00		4,292.00
82600-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		270,139.14	1,746,916.80	1,384,511.94		632,544.00
82600-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		4,267.27	124,005.63	119,715.03		8,557.87
82600-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		4,522.24	83,144.16	78,624.39		9,042.01
82600-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		227,099.10	454,198.20	227,099.10		454,198.20
82600-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		25,918.11	428,782.24	402,518.72		52,181.63
82600-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		10,679.80	466,046.12	455,373.63		21,352.29
82600-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		20,890.33	152,079.94	149,119.22		23,851.05
82600-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	44,600.00	44,600.00		0.00

000087



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA						
82600-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	3,374.48		53,685.92	53,374.48		3,685.92
82600-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		50,339.45	40,000.00		10,339.45
82600-1601-1-00012-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00		2,387.28	0.00		2,387.28
	MEDICOS						
82600-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	12,313.06		30,534.82	30,504.99		12,342.89
82600-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	475.16		30,476.14	26,852.28		4,099.02
82600-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	32.79		805.42	804.11		34.10
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	2,210.56		45,545.92	45,544.27		2,212.21
82600-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	7,939.06		7,939.06	7,939.06		7,939.06
82600-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,058.29		10,639.12	10,675.95		1,021.46
	OTRAS PRESTACIONES						
82600-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	74.76		1,200.96	1,197.92		77.80
82600-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,431.24		57,653.18	55,737.68		8,346.74
82600-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		1,800.00	1,800.00		0.00
000-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	23,714.05		45,479.54	43,106.96		26,086.63
02600-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	143.13		2,415.98	2,393.99		165.12
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	2,300.79		43,018.06	42,986.27		2,332.58
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	1,891.66		8,329.80	9,007.28		1,214.18
	OTRAS PRESTACIONES						
82600-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	145.20		1,801.54	1,769.34		177.40
82600-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,211.57		48,617.61	47,428.05		7,401.13
82600-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	19,400.05		46,574.04	44,972.29		21,001.80
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	129.43		2,349.84	2,325.41		153.86
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	1,568.90		30,761.06	30,757.82		1,572.14
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	2,692.16		15,748.12	16,431.79		2,008.49
	OTRAS PRESTACIONES						
82600-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	53.23		900.76	892.85		61.14
82600-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	11,418.90		76,910.79	73,965.34		14,364.35
82600-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	56,604.48		155,189.60	156,289.60		55,504.48
82600-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	16,389.66		142,616.08	146,425.66		12,580.08
82600-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,441.90		34,424.10	34,424.10		1,441.90
82600-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	456.07		7,177.20	7,174.95		458.32
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00016-13301	REMUNERACIONES	0.00		3,758.60	1,001.92		2,756.68
300-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	3,868.79		66,490.52	66,489.76		3,869.55
82600-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	44,087.32		44,087.32	44,087.32		44,087.32
82600-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	7,410.23		63,011.16	63,951.13		6,470.26
	OTRAS PRESTACIONES						
82600-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,807.65		20,180.58	20,050.07		1,938.16
82600-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	28,098.27		143,687.13	143,668.94		28,116.46
82600-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		86.51	0.00		86.51
	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS						
82600-1601-1-00016-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		485.00	0.00		485.00
82600-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		3,372.69	0.00		3,372.69
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82600-1601-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		5,500.00	5,500.00		0.00
	SUELDOS DE BASE						
82600-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	66,170.39		209,651.01	206,550.04		69,271.36
82600-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	3,778.88		37,604.12	37,879.72		3,503.28
82600-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	9,718.48		143,366.20	143,366.20		9,718.48
82600-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	796.78		14,593.66	14,494.26		896.18
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	931.26		0.00	0.00		931.26
	COMPENSACIONES						
82600-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	5,453.50		87,087.04	86,909.81		5,630.73
82600-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	65,537.16		65,129.80	65,537.16		65,129.80
82600-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	12,771.54		103,521.42	105,999.73		10,293.23
	OTRAS PRESTACIONES						
82600-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,157.12		14,979.22	14,821.80		1,314.54

000035



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		14,929.27	83,115.65	83,059.25		14,985.67
82600-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,540.04	0.00		1,540.04
82600-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	4,600.00	4,600.00		0.00
82600-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	383.69	0.00		383.69
82600-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		2,921.10	9,808.20	9,808.20		2,921.10
82600-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		709.74	12,410.60	12,410.60		709.74
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	3,042.84	3,042.84		227.93
82600-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		3,298.94	21,298.94	21,298.94		3,298.94
82600-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		8,736.84	27,277.80	27,277.73		8,736.91
82600-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		3,254.64	23,085.00	23,085.00		3,254.64
82600-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		54.12	894.96	894.98		54.10
82600-1601-1-00201-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS		2,308.16	31,955.24	31,955.28		2,308.12
82600-1601-1-00201-14106	COMPENSACIONES		10,439.56	10,439.56	10,439.56		10,439.56
82600-1601-1-00201-15401	APORTACIONES AL ISSET		807.34	5,336.62	5,336.63		807.33
82600-1601-1-00201-17102	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,151.87	11,384.85	11,384.85		1,151.87
82600-1601-1-00201-25401	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	4,080.00	0.00		4,080.00
82600-1601-1-00201-27201	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	3,130.00	0.00		3,130.00
82600-1601-1-00201-29101	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	4,535.00	0.00		4,535.00
82600-1661-1-00001-36101	HERRAMIENTAS MENORES		92,800.00	0.00	92,800.00		0.00
82600-1661-1-00001-44101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	1,539.52	0.00		1,539.52
82600-1661-1-00001-51101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	76,392.96	68,050.24		8,342.72
82600-1661-1-00002-25401	MOBILIARIO		0.00	524,473.12	0.00		524,473.12
82600-1661-1-00002-38201	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		182,904.45	0.00	182,904.45		0.00
82600-1661-1-00002-51101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	76,517.08	76,517.08		0.00
82600-1661-1-00003-21102	MOBILIARIO		4,772.73	0.00	4,772.73		0.00
82600-1661-1-00003-34102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		28,958.39	7,414.87	36,373.26		0.00
82600-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		21,595.77	11,839.68	21,595.77		11,839.68
82600-1661-1-00003-44113	OTROS SERVICIOS GENERALES		23,290.26	26,501.67	23,290.26		26,501.67
82600-1661-1-00003-51101	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	171,283.28	171,283.28		0.00
82600-1661-1-00003-51501	MOBILIARIO		23,476.68	0.00	23,476.68		0.00
82600-1661-1-00007-38201	BIENES INFORMATICOS		0.00	3,687,155.00	3,643,655.00		43,500.00
82600-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	75,864.00	75,864.00		0.00
82600-1661-1-00010-44101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	22,000.00	22,000.00		0.00
82600-1661-1-00010-51501	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		15,826.99	0.00	15,826.99		0.00
82600-1661-1-00013-51501	BIENES INFORMATICOS		7,923.64	0.00	7,923.64		0.00
82600-1661-1-00018-21503	BIENES INFORMATICOS		0.00	11,484.00	11,484.00		0.00
82600-1661-1-00018-38201	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,004,758.40	1,907,318.40		97,440.00
82600-523N-1-00008-32502	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		104,400.00	52,200.00	104,400.00		52,200.00
82600-523O-1-00008-26102	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		68,300.00	19,200.00	87,500.00		0.00
82600-5335-1-00001-21101	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	30,258.02	30,258.02		0.00
82600-5335-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	112,196.23	112,196.23		0.00
82600-5335-1-00001-31704	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		34,800.00	17,400.00	34,800.00		17,400.00
82600-5335-1-00001-36101	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	174,000.00	0.00		174,000.00
82600-5335-1-00002-21101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	32,587.97	32,031.17		556.80
82600-5335-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	31,043.26	31,043.26		0.00
82600-5335-1-00002-21503	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	11,484.00	11,484.00		0.00
	MATERIAL IMPRESO		0.00				

000039



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-5335-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		41,500.00	0.00	41,500.00		0.00
82600-5335-1-00002-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		33,176.00	16,588.00	33,176.00		16,588.00
82600-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	53,872.80	53,872.80		0.00
82600-5335-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	11,254.04	11,254.04		0.00
82600-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	47,387.04	47,387.04		0.00
82600-5335-1-00003-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	40,832.00	40,832.00		0.00
82600-5335-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		7,000.00	0.00	7,000.00		0.00
82600-5335-1-00003-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	7,094.56	7,094.56		0.00
82600-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	22,968.00	22,968.00		0.00
82600-5335-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		4,519.70	0.00	4,519.70		0.00
82600-5335-1-00004-26102	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	1,200.00		0.00
82600-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
82600-5335-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		371,200.00	0.00	371,200.00		0.00
82600-5335-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		16,588.00	8,294.00	16,588.00		8,294.00
82600-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	6,380.00	6,380.00		0.00
82600-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		5,800.00	13,441.92	19,241.92		0.00
82600-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	21,202.10	21,202.10		0.00
82600-5335-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	44,788.39	44,788.39		0.00
82600-5335-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	25,448.75	25,448.75		0.00
82600-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		293,190.57	0.00	293,190.57		0.00
82600-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		186,639.32	7,448.69	194,088.01		0.00
82600-5335-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		2,490.52	0.00	2,490.52		0.00
82600-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		24,328.45	0.00	24,328.45		0.00
82600-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,459.54	114,139.96	130,599.50		0.00
82600-5335-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		81,200.00	40,600.00	121,800.00		0.00
82600-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	22,832.38	22,832.38		0.00
82600-5335-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	11,254.04	11,254.04		0.00
82600-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	6,507.60	6,507.60		0.00
82600-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		139,551.71	0.00	139,551.71		0.00
82600-5335-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		3,900.00	0.00	3,900.00		0.00
82600-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	49,804.65	49,804.65		0.00
82600-5335-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	11,254.04	11,254.04		0.00

000090



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	21,531.50	21,531.50		0.00
82600-5335-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		14,300.00	0.00	14,300.00		0.00
82600-5335-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		7,424.19	0.00	7,424.19		0.00
82600-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	11,117.26	11,117.26		0.00
82600-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,830.27	16,415.09	17,830.00		1,415.36
82600-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	15,312.00	15,312.00		0.00
82600-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		261,217.64	0.00	268,879.39		-7,661.75
82600-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		4,252.87	0.00	4,252.87		0.00
82600-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		4,522.75	0.00	4,522.75		0.00
82600-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		227,099.10	0.00	227,099.10		0.00
82600-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		26,190.88	0.00	25,758.24		432.64
82600-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		10,681.24	0.00	10,681.24		0.00
82600-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		2,960.72	0.00	2,960.72		0.00
82600-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		55,200.00	0.00	55,200.00		0.00
82600-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	32,461.44	32,461.44		0.00
82600-5335-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		1,000.00	0.00	1,000.00		0.00
82600-5335-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		5,857.97	0.00	5,857.97		0.00
82600-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,400.00	13,920.00	15,120.00		1,200.00
82600-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	4,056.28	4,056.28		0.00
82600-5335-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		17,215.84	1,209.99	18,425.83		0.00
82600-5335-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		42,248.36	0.00	42,248.36		0.00
82600-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
300-5335-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		24,906.75	0.00	24,906.75		0.00
82600-5336-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,887.54	0.00	1,887.54		0.00
82600-5336-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		6,371.67	0.00	6,371.67		0.00
82600-5336-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		339.02	0.00	339.02		0.00
82600-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		3,752.16	21,816.60	21,816.60		3,752.16
82600-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		103.76	1,460.54	1,460.54		103.76
82600-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		91.52	1,200.00	1,200.00		91.52
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	9,866.72	9,866.72		917.74
82600-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		262.14	4,800.00	4,800.00		262.14
82600-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		10,397.13	524.84	10,864.29		57.68
82600-6021-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	11,373.98	0.00		11,373.98
82600-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		10,800.00	7,400.00	18,200.00		0.00
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		63,021,100.21	25,612,441.68	0.00		88,633,541.89
82700-1601-1-00001-11101	DIETAS		878,959.89	330,949.58	0.00		1,209,909.47
82700-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		346,995.66	127,175.39	0.00		474,171.05
82700-1601-1-00001-12101	HONORARIOS		49,999.74	27,410.52	0.00		77,410.26
82700-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		124,559.49	43,066.41	0.00		167,625.90

000091



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		23,537.06	7,929.84	0.00		31,466.90
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	190,957.63		62,261.31	0.00	253,218.94	
82700-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	76,084.09		38,402.68	0.00	114,486.77	
82700-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	312,244.51		64,964.09	0.00	377,208.60	
82700-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	28,333.50		9,581.14	0.00	37,914.64	
82700-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	270,781.70		65,079.77	0.00	335,861.47	
82700-1601-1-00002-11101	DIETAS	354,000.00		118,000.00	0.00	472,000.00	
82700-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	638,663.10		227,431.29	0.00	866,094.39	
82700-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	311,375.46		129,847.76	0.00	441,223.22	
82700-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	226,708.54		77,788.90	0.00	304,497.44	
82700-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	48,132.28		15,607.38	0.00	63,739.66	
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	434,844.52		145,310.38	0.00	580,154.90	
82700-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	134,617.12		66,046.50	0.00	200,663.62	
82700-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	477,963.44		100,204.92	0.00	578,168.36	
82700-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	49,301.51		15,841.07	0.00	65,142.58	
82700-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	618,571.13		179,579.33	0.00	798,150.46	
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	0.00		21,200.00	0.00	21,200.00	
82700-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	420,894.57		157,087.10	0.00	577,981.67	
82700-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	55,444.60		30,902.88	0.00	86,347.48	
82700-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	75,619.32		26,214.60	0.00	101,833.92	
82700-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	26,567.62		8,956.03	0.00	35,523.65	
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	358,254.04		121,327.41	0.00	479,581.45	
82700-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	87,980.94		43,430.00	0.00	131,410.94	
82700-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	357,602.12		90,559.71	0.00	448,161.83	
82700-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	26,133.28		8,844.94	0.00	34,978.22	
82700-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	995,147.94		363,871.60	0.00	1,359,019.54	
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	0.00		500.00	0.00	500.00	
82700-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		13,860.00	0.00	13,860.00	
82700-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	1,447,037.00		284,620.00	0.00	1,731,657.00	
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	95,159.18		35,041.33	0.00	130,200.51	
82700-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	21,382.90		7,629.44	0.00	29,012.34	
82700-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,132.78		2,402.52	0.00	9,535.30	
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	174,247.48		58,888.62	0.00	233,136.10	
82700-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	20,570.76		10,285.38	0.00	30,856.14	
82700-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	65,946.44		16,223.84	0.00	82,170.28	
82700-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,527.22		1,190.54	0.00	4,717.76	
82700-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	362,264.04		126,370.81	0.00	488,634.85	
82700-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	127,944.94		51,167.75	0.00	179,112.69	
82700-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	142,374.04		52,404.28	0.00	194,778.32	
82700-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	13,179.76		4,617.00	0.00	17,796.76	
82700-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,638.57		1,891.79	0.00	7,530.36	
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	198,438.07		67,148.16	0.00	265,586.23	
82700-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	26,703.96		13,351.98	0.00	40,055.94	
82700-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	68,581.17		13,206.22	0.00	81,787.39	

000092



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		3,511.82	1,196.50	0.00		4,708.32
82700-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		358,696.48	121,595.87	0.00		480,292.35
82700-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		319,334.69	119,626.61	0.00		438,961.30
82700-1601-1-00006-12101	HONORARIOS		50,867.36	17,433.68	0.00		68,301.04
82700-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		96,962.92	33,069.42	0.00		130,032.34
82700-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		17,571.61	5,945.10	0.00		23,516.71
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		203,572.28	69,239.14	0.00		272,811.42
82700-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		70,245.04	35,122.52	0.00		105,367.56
82700-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		241,163.51	62,685.92	0.00		303,849.43
82700-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		14,793.33	4,991.45	0.00		19,784.78
82700-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		459,255.71	152,704.23	0.00		611,959.94
82700-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		13,035.28	4,980.00	0.00		18,015.28
82700-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		134,960.21	48,912.92	0.00		183,873.13
82700-1601-1-00007-12101	HONORARIOS		72,320.88	24,760.44	0.00		97,081.32
82700-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		20,056.34	4,617.00	0.00		24,673.34
82700-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		9,099.10	3,075.06	0.00		12,174.16
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		157,171.96	49,380.19	0.00		206,552.15
82700-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		28,589.76	13,839.66	0.00		42,429.42
82700-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		70,942.56	18,986.20	0.00		89,928.76
82700-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		134,944.01	43,872.32	0.00		178,816.33
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		0.00	800.00	0.00		800.00
82700-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		2,035,082.84	747,325.91	0.00		2,782,408.75
82700-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		1,083,171.93	326,866.64	0.00		1,410,038.57
82700-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,423,275.30	480,107.75	0.00		1,903,383.05
82700-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		159,714.84	54,306.54	0.00		214,021.38
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		0.00	497.73	0.00		497.73
82700-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		582,179.89	186,969.33	0.00		769,149.22
82700-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		470,275.32	233,877.42	0.00		704,152.74
82700-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,598,364.11	355,670.34	0.00		1,954,034.45
82700-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		257,187.12	87,221.25	0.00		344,408.37
82700-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		891,649.92	144,627.65	0.00		1,036,277.57
82700-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		6,145.21	105,259.24	0.00		111,404.45
82700-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		1,052,756.39	388,424.58	0.00		1,441,180.97
82700-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		185,839.07	70,853.60	0.00		256,692.67
82700-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		300,761.56	104,000.90	0.00		404,762.46
82700-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		92,787.34	31,211.99	0.00		123,999.33
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		290,216.76	97,948.44	0.00		388,165.20
82700-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		221,869.41	109,610.54	0.00		331,479.95
82700-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		968,805.14	194,622.09	0.00		1,163,427.23
82700-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		112,690.24	38,056.70	0.00		150,746.94
82700-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		456,637.13	90,857.21	0.00		547,494.34
82700-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		3,201.98	0.00	0.00		3,201.98
82700-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		15,137.98	0.00	0.00		15,137.98
82700-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		828.59	1,200.00	0.00		2,028.59

000093

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82700-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,604.77	0.00	0.00		1,604.77
82700-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		884,752.89	320,210.11	0.00		1,204,963.00
82700-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		12,500.00	46,160.28	0.00		58,660.28
82700-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		292,469.78	99,028.20	0.00		391,497.98
82700-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		67,541.56	21,375.43	0.00		88,916.99
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		445,823.41	151,171.84	0.00		596,995.25
82700-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		181,159.92	90,579.96	0.00		271,739.88
82700-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		897,771.45	203,887.63	0.00		1,101,659.08
82700-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		85,716.55	29,054.98	0.00		114,771.53
82700-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		851,157.91	237,650.33	0.00		1,088,808.24
82700-1601-1-00010-26102	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	2,900.00	0.00		2,900.00
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		0.00	1,457,404.00	0.00		1,457,404.00
82700-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		363,196.00	0.00	0.00		363,196.00
82700-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		3,425.00	0.00	0.00		3,425.00
82700-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		602,543.76	1,384,511.94	0.00		1,987,055.70
82700-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		57,549.72	119,715.03	0.00		177,264.75
82700-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		37,049.84	78,624.39	0.00		115,674.23
82700-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	227,099.10	0.00		227,099.10
82700-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		188,223.01	402,518.72	0.00		590,741.73
82700-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		222,343.26	455,373.63	0.00		677,716.89
82700-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		186,230.64	149,119.22	0.00		335,349.86
82700-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	44,600.00	0.00		44,600.00
82700-1601-1-00012-12101	HONORARIOS		135,319.84	53,374.48	0.00		188,694.32
82700-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		50,339.45	40,000.00	0.00		90,339.45
82700-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		79,291.40	30,504.99	0.00		109,796.39
82700-1601-1-00013-12101	HONORARIOS		20,081.68	26,852.28	0.00		46,933.96
82700-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		2,381.07	804.11	0.00		3,185.18
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		134,427.20	45,544.27	0.00		179,971.47
82700-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		15,878.12	7,939.06	0.00		23,817.18
82700-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		39,448.28	10,675.95	0.00		50,124.23
82700-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		3,528.12	1,197.92	0.00		4,726.04
82700-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		144,458.79	55,737.68	0.00		200,196.47
82700-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,800.00	0.00		1,800.00
82700-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		113,586.71	43,106.96	0.00		156,693.67
82700-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		7,099.11	2,393.99	0.00		9,493.10
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		126,875.47	42,986.27	0.00		169,861.74
82700-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		23,873.56	11,824.70	0.00		35,698.26
82700-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		52,414.67	9,007.28	0.00		61,421.95
82700-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		5,259.42	1,769.34	0.00		7,028.76
82700-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		132,862.70	47,428.05	0.00		180,290.75
82700-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		114,316.67	44,972.29	0.00		159,288.96
82700-1601-1-00015-12101	HONORARIOS		50,693.12	17,346.56	0.00		68,039.68
82700-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		6,913.09	2,325.41	0.00		9,238.50

000094



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
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	79,503.68		30,757.82	0.00	110,261.50	
82700-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	22,657.12		12,109.26	0.00	34,766.38	
82700-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	84,156.13		16,431.79	0.00	100,587.92	
82700-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,649.05		892.85	0.00	3,541.90	
82700-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	166,868.41		73,965.34	0.00	240,833.75	
82700-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	408,807.58		156,289.60	0.00	565,097.18	
82700-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	476,393.42		146,425.66	0.00	622,819.08	
82700-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	101,830.40		34,424.10	0.00	136,254.50	
82700-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	21,054.10		7,174.95	0.00	28,229.05	
82700-1601-1-00016-13202	EFFECTIVOS PRESTADOS						
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	0.00		1,001.92	0.00	1,001.92	
82700-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	195,602.77		66,489.76	0.00	262,092.53	
82700-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	88,174.64		44,087.32	0.00	132,261.96	
82700-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	300,329.86		63,951.13	0.00	364,280.99	
82700-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	58,734.09		20,050.07	0.00	78,784.16	
82700-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	470,942.95		143,668.94	0.00	614,611.89	
82700-1601-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		5,500.00	0.00	5,500.00	
82700-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	574,755.07		206,550.04	0.00	781,305.11	
82700-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	100,182.28		37,879.72	0.00	138,062.00	
82700-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	427,305.62		143,366.20	0.00	570,671.82	
82700-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	44,035.39		14,494.26	0.00	58,529.65	
82700-1601-1-00018-13202	EFFECTIVOS PRESTADOS						
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	257,382.17		86,909.81	0.00	344,291.98	
82700-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	133,969.29		65,537.16	0.00	199,506.45	
82700-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	488,119.74		105,999.73	0.00	594,119.47	
82700-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	44,864.86		14,821.80	0.00	59,686.66	
82700-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	336,503.28		83,059.25	0.00	419,562.53	
82700-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	947.65		4,600.00	0.00	5,547.65	
82700-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	26,503.50		9,808.20	0.00	36,311.70	
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	36,522.06		12,410.60	0.00	48,932.66	
82700-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,100.24		2,550.12	0.00	7,650.36	
82700-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	8,900.59		3,042.84	0.00	11,943.43	
82700-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	60,597.88		21,298.94	0.00	81,896.82	
82700-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	73,096.56		27,277.73	0.00	100,374.29	
82700-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	66,000.36		23,085.00	0.00	89,085.36	
82700-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	2,630.76		894.98	0.00	3,525.74	
82700-1601-1-00201-13202	EFFECTIVOS PRESTADOS						
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	93,557.56		31,955.28	0.00	125,512.84	
82700-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	20,879.12		10,439.56	0.00	31,318.68	
82700-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	15,202.52		5,336.63	0.00	20,539.15	
82700-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	21,875.95		11,384.85	0.00	33,260.80	
82700-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		92,800.00	0.00	92,800.00	
82700-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	196,848.00		0.00	0.00	196,848.00	
82700-1661-1-00001-51101	MOBILIARIO	0.00		68,050.24	0.00	68,050.24	
82700-1661-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	152,598.00		0.00	0.00	152,598.00	
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	

000095

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	0.00		182,904.45	0.00	182,904.45	
82700-1661-1-00002-51101	MOBILIARIO	0.00		76,517.08	0.00	76,517.08	
82700-1661-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		4,772.73	0.00	4,772.73	
82700-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		36,373.26	0.00	36,373.26	
82700-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	52,891.90		21,595.77	0.00	74,487.67	
82700-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	89,843.59		23,290.26	0.00	113,133.85	
82700-1661-1-00003-51101	MOBILIARIO	0.00		171,283.28	0.00	171,283.28	
82700-1661-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS	203,315.52		23,476.68	0.00	226,792.20	
82700-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	232,000.00		0.00	0.00	232,000.00	
82700-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		3,643,655.00	0.00	3,643,655.00	
82700-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	276,660.00		75,864.00	0.00	352,524.00	
82700-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	
82700-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		22,000.00	0.00	22,000.00	
82700-1661-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		15,826.99	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		0.00	0.00	193,872.08	
82700-1661-1-00013-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		7,923.64	0.00	7,923.64	
82700-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		11,484.00	0.00	11,484.00	
82700-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		1,907,318.40	0.00	1,907,318.40	
82700-523N-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	173,000.00		0.00	0.00	173,000.00	
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	192,560.00		104,400.00	0.00	296,960.00	
82700-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,800.00		0.00	0.00	150,800.00	
82700-523N-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	143,200.00		0.00	0.00	143,200.00	
82700-523O-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	388,240.59		0.00	0.00	388,240.59	
82700-523O-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	16,200.00		87,500.00	0.00	103,700.00	
82700-523O-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	505,000.00		0.00	0.00	505,000.00	
82700-523O-2-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	295,800.00		0.00	0.00	295,800.00	
82700-5334-2-00004-85101	Convenios de reasignación	128,269.71		0.00	0.00	128,269.71	
82700-5335-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		30,258.02	0.00	30,258.02	
82700-5335-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		112,196.23	0.00	112,196.23	
82700-5335-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	0.00		34,800.00	0.00	34,800.00	
82700-5335-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
82700-5335-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		32,031.17	0.00	32,031.17	
82700-5335-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		31,043.26	0.00	31,043.26	
82700-5335-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		11,484.00	0.00	11,484.00	
82700-5335-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	101,200.00		41,500.00	0.00	142,700.00	
82700-5335-1-00002-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	0.00		33,176.00	0.00	33,176.00	
82700-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	30,624.00		7,656.00	0.00	38,280.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5335-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		3,364.00	0.00	0.00		3,364.00
82700-5335-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		53,872.80	0.00		53,872.80
82700-5335-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		11,254.04	0.00		11,254.04
82700-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		47,387.04	0.00		47,387.04
82700-5335-1-00003-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00		40,832.00	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 VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,200.00		7,000.00	0.00		8,200.00
82700-5335-1-00003-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		7,094.56	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	76,560.00		22,968.00	0.00		99,528.00
700-5335-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,582.00		0.00	0.00		4,582.00
82700-5335-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00		0.00	0.00		300,000.00
82700-5335-1-00004-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00		4,519.70	0.00		4,519.70
82700-5335-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		1,200.00	0.00		1,200.00
82700-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	30,624.00		7,656.00	0.00		38,280.00
82700-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	185,600.00		92,800.00	0.00		278,400.00
82700-5335-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00		371,200.00	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.	0.00		16,588.00	0.00		16,588.00
82700-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	30,624.00		7,656.00	0.00		38,280.00
82700-5335-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		6,380.00	0.00		6,380.00
82700-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	44,258.87		19,241.92	0.00		63,500.79
82700-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		21,202.10	0.00		21,202.10
82700-5335-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	800.00		0.00	0.00		800.00
82700-5335-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		44,788.39	0.00		44,788.39
82700-5335-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		25,448.75	0.00		25,448.75
82700-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		293,190.57	0.00		293,190.57
82700-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	515,925.02		194,088.01	0.00		710,013.03
82700-5335-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		2,490.52	0.00		2,490.52
82700-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		24,328.45	0.00		24,328.45
82700-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,641.28		130,599.50	0.00		144,240.78
82700-5335-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,569.15		0.00	0.00		1,569.15
82700-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	3,249,012.00		0.00	0.00		3,249,012.00
82700-5335-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00		121,800.00	0.00		121,800.00
82700-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	30,624.00		7,656.00	0.00		38,280.00

000097



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5335-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	22,832.38	0.00		22,832.38
82700-5335-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	11,254.04	0.00		11,254.04
82700-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	6,507.60	0.00		6,507.60
82700-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	139,551.71	0.00		139,551.71
82700-5335-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		2,500.00	3,900.00	0.00		6,400.00
82700-5335-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,142.28	0.00	0.00		7,142.28
82700-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		50,367.74	49,804.65	0.00		100,172.39
82700-5335-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	11,254.04	0.00		11,254.04
82700-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		8,729.00	21,531.50	0.00		30,260.50
82700-5335-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		5,488.00	0.00	0.00		5,488.00
82700-5335-1-00010-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		131.98	0.00	0.00		131.98
82700-5335-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		20,979.74	0.00	0.00		20,979.74
700-5335-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		7,177.86	0.00	0.00		7,177.86
82700-5335-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		3,435.44	0.00	0.00		3,435.44
82700-5335-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		3,025.43	0.00	0.00		3,025.43
82700-5335-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		15,100.00	14,300.00	0.00		29,400.00
82700-5335-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES		45.60	0.00	0.00		45.60
82700-5335-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		724.80	0.00	0.00		724.80
82700-5335-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		88.35	0.00	0.00		88.35
82700-5335-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	7,424.19	0.00		7,424.19
82700-5335-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		595.42	0.00	0.00		595.42
82700-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		513,727.00	0.00	0.00		513,727.00
82700-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		39,448.94	11,117.26	0.00		50,566.20
82700-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		46,415.00	17,830.00	0.00		64,245.00
82700-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		61,248.00	15,312.00	0.00		76,560.00
82700-5335-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		5,441.10	0.00	0.00		5,441.10
82700-5335-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		25,192.00	0.00	0.00		25,192.00
700-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		4,095,197.69	268,879.39	0.00		4,364,077.08
82700-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		302,908.33	4,252.87	0.00		307,161.20
82700-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,492,812.39	0.00	0.00		2,492,812.39
82700-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		203,382.65	4,522.75	0.00		207,905.40
82700-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		908,396.40	227,099.10	0.00		1,135,495.50
82700-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,303,214.72	25,758.24	0.00		1,328,972.96
82700-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,154,434.06	10,681.24	0.00		1,165,115.30
82700-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		219,312.00	2,960.72	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 EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		165,400.00	55,200.00	0.00		220,600.00
82700-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		30,624.00	7,656.00	0.00		38,280.00
82700-5335-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	32,461.44	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		7,900.00	1,000.00	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		3,700.00	0.00	0.00		3,700.00

000098



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82700-5335-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	5,857.97	0.00		5,857.97
82700-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		25,440.00	15,120.00	0.00		40,560.00
82700-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		30,624.00	7,656.00	0.00		38,280.00
82700-5335-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	4,056.28	0.00		4,056.28
82700-5335-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		41,471.65	18,425.83	0.00		59,897.48
82700-5335-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		814.99	42,248.36	0.00		43,063.35
82700-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		15,312.00	7,656.00	0.00		22,968.00
82700-5335-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		21,600.00	0.00	0.00		21,600.00
82700-5335-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	24,906.75	0.00		24,906.75
82700-5336-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		74,752.43	1,887.54	0.00		76,639.97
82700-5336-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		409,028.14	6,371.67	0.00		415,399.81
82700-5336-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		53,613.31	339.02	0.00		53,952.33
82700-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		61,697.64	21,816.60	0.00		83,514.24
82700-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		4,277.86	1,460.54	0.00		5,738.40
82700-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		22,293.30	0.00	0.00		22,293.30
82700-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		3,508.48	1,200.00	0.00		4,708.48
82700-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		11,344.64	5,672.32	0.00		17,016.96
82700-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		31,282.42	9,866.72	0.00		41,149.14
82700-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		14,137.86	4,800.00	0.00		18,937.86
82700-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		91,856.29	10,864.29	0.00		102,720.58
82700-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA		31,300.00	18,200.00	0.00		49,500.00
82700-6021-3-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		81,600.00	0.00	0.00		81,600.00
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

000099