



000005

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	35,914,134.62		39,555,159.93	27,169,698.66	48,299,595.89	
11110	EFFECTIVO	177,461.58		1,326,943.76	1,322,935.09	181,470.25	
11110-1661-1-00003-02022-00003	CAJA 3	6,227.47		0.00	0.00	6,227.47	
11110-1661-1-00003-02022-00006	CAJA 8	7,508.68		0.00	0.00	7,508.68	
11110-1661-1-00003-02023-00001	CAJA 1	2,886.44		370,719.36	370,719.36	2,886.44	
11110-1661-1-00003-02023-00003	CAJA 3	0.00		157,366.13	157,366.13	0.00	
11110-1661-1-00003-02023-00005	CAJA 5	0.00		429,332.51	429,332.51	0.00	
11110-1661-1-00003-02023-00006	CAJA 6	160,798.99		369,525.76	365,517.09	164,807.66	
11110-5336-1-00003-02020-00002	CAJA 2	40.00		0.00	0.00	40.00	
11120	BANCOS/TESORERIA	35,736,673.04		38,203,216.17	25,846,763.57	48,093,125.64	
11120-1601-1-00002-02022-00172	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022	204,114.86		61.71	0.00	204,176.57	
11120-1601-1-00002-02023-00186	BBVA 011-9603069 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2023	11,840,776.92		21,427,872.47	16,156,887.73	17,111,761.66	
11120-1601-1-00002-02023-00187	BBVA 011-9603832 30% FDO COMP COMB MPAL 2023	5.71		111,082.43	0.00	111,088.14	
11120-1601-1-00002-02023-00188	BBVA 011-9603786 70% FDO COMP COMB MPAL 2023	0.18		174,685.67	0.00	174,685.85	
11120-1601-1-00002-02023-00189	BBVA 011-9603654 30% FDO POR COORD EN PREDIAL 2023	662.46		958,341.85	0.00	959,004.31	
11120-1601-1-00002-02023-00190	BBVA 011-9603522 IMPUESTO SOBRE NOMINA. ISN 2023	224.63		291,961.02	0.00	292,185.65	
11120-1601-1-00002-02023-00191	BBVA 011-9603492 IMPUESTO SOBRE LA RENTA. ISR 2023	1,112,924.47		1,152,246.31	1,112,900.00	1,152,270.78	
11120-1601-1-00004-02021-00028	HSBC 357-4064975162 PARTICIPACIONES 2021	31,584.18		1,202,462.32	1,201,663.20	32,383.30	
11120-1661-1-00002-02022-00169	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022	146,343.84		7,781.88	0.00	154,125.72	
11120-1661-1-00002-02023-00185	BBVA 011-9602984 INGRESOS DE GESTION 20223	730,702.45		2,678,665.06	2,957,423.92	451,943.59	
11120-1662-3-00002-02020-00156	BBVA 7681-0116076157 INGRESOS DE GESTION REMANENTES 2020	0.01		0.00	0.00	0.01	
11120-1662-3-00002-02021-00044	BBVA 7681-0103909735 RP REMANENTES-CONVENIOS	461,074.67		3.97	0.00	461,078.64	
11120-1662-3-00002-02021-00184	BBVA 011-7891962 REMANENTES A?OS ANTERIORES	3,006.87		0.03	0.00	3,006.90	
11120-1662-3-00002-02022-00200	BBVA 7681-0119603743 REMANENTES 2022	353,437.67		1.86	0.01	353,439.52	
11120-523N-1-00002-02022-00174	BBVA 011-7891725 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022	0.00		1.66	1.66	0.00	
11120-523N-1-00002-02023-00196	BBVA 7681-0119603573 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2023	526,527.86		181,895.47	0.00	708,423.33	
11120-523O-1-00002-02022-00175	BBVA 011-7891776 HIDROCARBUROS MARITIMAS 2022	79,993.38		2.16	0.00	79,995.54	
11120-523O-1-00002-02023-00197	BBVA 7681-0119603603 HIDROCARBUROS MARITIMOS 2023	965,518.52		352,930.39	0.00	1,318,448.91	
11120-523Q-1-00002-02022-00178	BBVA 011-7891830 FEIEF 2022	0.00		0.03	0.03	0.00	
11120-5334-1-00002-02022-00176	BBVA 011-7890796 FONDO III 2022	24,394.09		1.56	24,395.65	0.00	
11120-5334-1-00002-02023-00194	BBVA 7681-0119602909 FONDO III. 2023	15,544,107.39		5,181,675.70	823,605.06	19,902,178.03	
11120-5335-1-00002-02023-00195	BBVA 7681-0119602933 FONDO IV. 2023	3,590,925.65		4,347,342.67	3,463,976.32	4,474,292.00	
11120-5335-1-00004-02021-00029	HSBC 357-4064975170 FONDO IV 2021	9,588.07		50,874.40	50,973.77	9,488.70	
11120-5336-1-00002-02022-00182	BBVA 011-7891970 FISE MUNICIPAL 2022	0.00		1.56	1.56	0.00	
11120-6021-1-00002-02022-00173	BBVA 011-7891059 TRANSITO 2022	23,200.78		0.23	0.00	23,201.01	
11120-6021-1-00002-02023-00193	BBVA 7681-0119603441 TRANSITO 2023	87,558.38		83,323.76	54,934.66	115,947.48	
11160	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00		25,000.00	0.00	25,000.00	
11160-1661-1-00002-02023-00001	FERIA TABASCO A.C.	0.00		25,000.00	0.00	25,000.00	
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,340,493.84		37,629,725.35	37,416,296.55	6,553,922.64	
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,884,811.55		34,454,356.31	33,283,183.01	5,055,984.85	
11220-1601-1-000TC-00002-02933	BBVA 7681-0119602933 FONDO IV. 2023	331,273.46		165,978.48	0.00	497,251.94	
11220-1601-1-000TC-00002-02984	BBVA 011-9602984 INGRESOS DE GESTION 2023	2,000,000.00		1,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
11220-1601-1-000TC-00002-03441	BBVA 7681-0119603441 TRANSITO 2023	10,389.64		5,194.82	0.00	15,584.46	
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-00002-90915	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022	0.03		0.00	0.00	0.03	
11220-1601-1-81811-01054	70% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MPAL	0.00		174,685.00	174,685.00	0.00	
11220-1601-1-81811-01055	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00		19,203,015.35	19,203,015.35	0.00	
11220-1601-1-81811-01098	30% FONDO DE COMPENSACIÓN Y COMBUSTIBLE	0.00		111,082.00	111,082.00	0.00	
11220-1601-1-81811-01100	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)	0.00		1,207,879.65	1,207,879.65	0.00	
11220-1601-1-81812-01067	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)	0.00		291,960.00	291,960.00	0.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000006

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-1603-1-81818-01200	DESCUENTO FEIEF		0.00	36,801.00	36,801.00		0.00
11220-1605-1-000TC-00002-29011	BBVA 7681-0112629011 INGRESO DE GESTION 2019	483,542.10		0.00	0.00	483,542.10	
11220-1605-1-000TC-00002-75827	BBVA 7681-0116075827 INGRESOS DE GESTION 2021	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
11220-1605-1-000TC-00002-84645	BBVA 0112784645 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
11220-1605-1-81817-01096	DEVOLUCIÓN DE ISR		0.00	1,152,246.00	1,152,246.00		0.00
11220-1606-1-000TC-00002-14692	BBVA 7681-0114214692 I.S.R. 2020	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
11220-1606-1-81811-01056	FONDO POR COORDINACIÓN PREDIAL		0.00	958,341.00	958,341.00		0.00
11220-1661-1-000TC-00002-75851	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
11220-523N-1-85851-01063	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES TERRESTRES		0.00	181,892.00	181,892.00		0.00
11220-523N-1-85851-01184	INTERESES HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	5.13	5.13		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-1-85851-01064	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMAS		0.00	352,924.00	352,924.00		0.00
11220-523O-1-85851-01185	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS		0.00	8.55	8.55		0.00
11220-5334-1-82823-01084	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (RAMO 33 FONDO III)		0.00	5,181,313.00	5,181,313.00		0.00
11220-5334-1-82823-01090	INTERESES FONDO III		0.00	362.70	362.70		0.00
11220-5335-1-82824-01062	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)		0.00	4,347,314.00	4,347,314.00		0.00
11220-5335-1-82824-01087	INTERESES FONDO IV		0.00	28.67	28.67		0.00
11220-5335-3-82824-01086	INTERESES FONDO IV REMANENTE		0.00	0.40	0.40		0.00
11220-5336-1-05102-01283	INTERESES FISE		0.00	1.56	1.56		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	83,323.00	83,323.00		0.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,350,760.60		1,482,259.11	2,440,142.77	1,392,876.94	
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	
11230-1601-1-00002-02023-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN		0.00	5,790.72	5,790.72		0.00
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	
11230-1601-1-00003-02022-05570	MUNICIPIO DE TEAPA	85,638.00		0.00	0.00	85,638.00	
11230-1601-1-00003-02023-03069	COMISIONES BANCARIAS CTA. TERMINACION 3069 2023	2,866.83		1,171.93	0.00	4,038.76	
11230-1601-1-00003-02023-05569	NEIN LOPEZ ACOSTA		0.00	5,800.00	5,800.00		0.00
11230-1601-1-00003-02023-0370	MUNICIPIO DE TEAPA	1,212,001.41		0.00	1,212,001.41		0.00
11230-1601-1-00007-02023-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN		0.00	8,670.99	8,670.99		0.00
11230-1601-1-00008-02023-05778	ALEJANDRO ZACARIAS SÁNCHEZ	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
11230-1601-1-00009-02016-02737	KRISTIAN RUDY LAMAS GARCIA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00010-02022-05882	ANA YENI RAMOS HERNANDEZ	24,754.63		0.00	0.00	24,754.63	
11230-1601-1-00010-02023-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	3,420.00		0.00	0.00	3,420.00	
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 (SAT)	412,190.00		0.00	0.00	412,190.00	
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	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000007

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		597.38	1,207,879.65	1,207,879.65		597.38
11230-1601-1-02020-00001-00009	CTA-18-000108863 SANTANDER		816.32	0.00	0.00		816.32
11230-1601-1-02020-00001-08161	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA TERMINACION 8161 FMP 2020		1.38	0.00	0.00		1.38
11230-1601-1-02021-00001-00008	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV.		4,489.20	0.00	0.00		4,489.20
11230-1601-1-02021-00001-00011	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 5162 DE PARTICIPACIONES 2021		820.12	10.44	0.00		830.56
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		683.24	0.00	0.00		683.24
11230-1606-1-00010-02020-04948	ELENA PEDRERO MARCIN		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
11230-1661-1-00003-02017-00004	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA 0109992650		32.48	0.00	0.00		32.48
11230-1661-1-00003-02018-00002	BBVA 7681 CTA 0111259547 INGRESOS DE GESTION 2018		7,011.04	0.00	0.00		7,011.04
11230-1661-1-00007-02023-05783	BLANCA VIRIDIANA BELTRAN FLORES		56,000.00	0.00	0.00		56,000.00
11230-1661-1-02018-00001-00002	COMISION BANCARIA CTA 9547 INGRESOS GESTION 2018		1,249.32	0.00	0.00		1,249.32
11230-1661-1-02019-00001-00002	CTA. No. 0113043142 INGRESOS DE GESTION (2)		487.20	0.00	0.00		487.20
11230-1661-1-02019-00001-00007	CTA. 0112629011 INGRESOS DE GESTION 2019		2,436.00	0.00	0.00		2,436.00
11230-1661-1-02020-00001-00004	COMISION BANCARIA INGRESO DE GESTION 2020		5.94	0.00	0.00		5.94
11230-1661-1-02021-00001-00001	CTA. No. 0116165850 CONV. DEL IMPUESTO PREDIAL 2021		2,082.20	0.00	0.00		2,082.20
11230-1661-1-02022-00001-90915	COMISIONES BANCARIAS TERMINACION CUENTA 0915 IG 22.		21,748.94	0.00	0.00		21,748.94
11230-1661-1-02023-00001-00185	COMISIONES BANCARAS CUENTA TERMINACION 0185 ING.GESTION 2023		13,601.65	2,935.38	0.00		16,537.03
11230-1661-1-02023-00001-00002	NOE GONZALEZ MARTINEZ		0.01	0.00	0.00		0.01
11230-1661-1-02023-00001-00003	FERIA TABASCO ASOCIACION CIVIL		0.00	250,000.00	0.00		250,000.00
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
11230-5334-1-02022-00001-02023	HECORMA GRUPO ESPECIALIZADO S.A. DE C.V.		0.01	0.00	0.00		0.01
11230-5334-1-02021-00001-00003	MUNICIPIO DE TEAPA		199.57	0.00	0.00		199.57
11230-5335-1-00003-02022-05570	MUNICIPIO DE TEAPA		74.00	0.00	0.00		74.00
11230-5335-1-02019-00001-00002	357-4062375167 FONDO IV 2019		392.08	0.00	0.00		392.08
11230-5335-1-02020-00001-00004	comisión bancaria de la cuenta fondo IV 8717		1,566.00	0.00	0.00		1,566.00
11230-5335-1-02020-00001-00005	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA HSBC-4064928179 DE FONDO IV 2020		4.15	0.00	0.00		4.15
11230-5335-1-02021-00001-75170	COMISIONES BANCARIAS		9.28	0.00	0.00		9.28
11230-5335-1-02022-00001-00001	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		82,281.01	0.00	0.00		82,281.01
11230-6021-1-00003-02020-00002	CTA 70125841234 TRANSITO 2020		636.38	0.00	0.00		636.38
11230-6021-1-00003-02021-00001	INSTITUTO SE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO		4,581.49	0.00	0.00		4,581.49
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		0.00	1,679,558.77	1,679,558.77		0.00
11240-1661-1-01040	SUBDIVISION POR METRO CUADRADO DEL AREA ENAJENABLE		0.00	3,197.65	3,197.65		0.00
11240-1661-1-01047	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		0.00	3,398.70	3,398.70		0.00
11240-1661-1-01051	RUPTURA DE PAVIMENTO		0.00	941.96	941.96		0.00
11240-1661-1-01058	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PUBLICA		0.00	1,348.62	1,348.62		0.00
11240-1661-1-01079	FUSION DE PREDIO		0.00	3,556.67	3,556.67		0.00
11240-1661-1-01091	PAGO DE LAS BASES DE LICITACIONES DIVERSAS		0.00	37,346.40	37,346.40		0.00
11240-1661-1-01202-01135	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	35,911.17	35,911.17		0.00
11240-1661-1-01202-01189	IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO		0.00	81,572.08	81,572.08		0.00
11240-1661-1-01202-01194	IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO		0.00	32,789.10	32,789.10		0.00
11240-1661-1-01247	7-420103 POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES. (METRO LINEAL)		0.00	693.71	693.71		0.00
11240-1661-1-01249	7-420105 PERMISO PARA LA OCUPACIÓN DE LA VIA PÚBLICA CON MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN POR 3 DIAS		0.00	1,244.88	1,244.88		0.00
11240-1661-1-01287	8-420102 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE BÓVEDAS		0.00	4,668.30	4,668.30		0.00
11240-1661-1-01289	8-420405 NÚMERO OFICIAL		0.00	8,714.16	8,714.16		0.00
11240-1661-1-01290	8-420407 ALINEAMIENTO		0.00	14,189.03	14,189.03		0.00



000008

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-01301	8-420101 LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN HABITACIONALES Y NO HABITACIONALES		0.00	306.03	306.03		0.00
11240-1661-1-01307-01175	TRASLADO DE DOMINIO URBANO		0.00	121,599.77	121,599.77		0.00
11240-1661-1-01307-01176	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		0.00	7,920.00	7,920.00		0.00
11240-1661-1-01307-01186	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO		0.00	486.23	486.23		0.00
11240-1661-1-04318-01025	LICENCIA Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN		0.00	1,383.06	1,383.06		0.00
11240-1661-1-04318-01244	7-420921 PERMISO DE CARGA Y DESCARGA		0.00	172,059.36	172,059.36		0.00
11240-1661-1-04320-01036	POR CESION DE DERECHOS DE PROPIEDAD Y BOVEDAS ENTRE PARTICULARES		0.00	6,224.40	6,224.40		0.00
11240-1661-1-04321-01154	AUTORIZACION DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO		0.00	414.96	414.96		0.00
11240-1661-1-04321-01288	8-420403 AUTORIZACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO		0.00	6,639.36	6,639.36		0.00
11240-1661-1-04324-01296	8-420906 CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO DE GIROS COMERCIALES, INDUSTRIAL O DE SERVICIOS		0.00	301,467.88	301,467.88		0.00
11240-1661-1-04404-01276	7-420801 ANUNCIO Y TODA CLASE DE PUBLICIDAD		0.00	41,496.00	41,496.00		0.00
11240-1661-1-04406-01263	7-410111 CUOTA DE RECUPERACION, CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL (C.A.I.)		0.00	4,149.60	4,149.60		0.00
11240-1661-1-04413-01219	610507 FERIAS Y CONVENCIONES		0.00	126,450.00	126,450.00		0.00
11240-1661-1-04416-01279	7-420635 INSCRIPCION EN EL PADRON DE CONTRIBUYENTES		0.00	1,348.58	1,348.58		0.00
11240-1661-1-04417-01242	7-420633 BUSQUEDA DE INFORMACION EN ARCHIVO CATASTRAL		0.00	207.48	207.48		0.00
11240-1661-1-04417-01299	8-420634 EXPEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE VALOR CATASTRAL		0.00	23,445.24	23,445.24		0.00
11240-1661-1-04505-01006	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRÓN DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		0.00	2,074.80	2,074.80		0.00
11240-1661-1-06102-00110	610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO		0.00	98,665.44	98,665.44		0.00
11240-1661-1-06102-01027	MULTAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	1,037.40	1,037.40		0.00
11240-1661-1-06102-01211	MULTAS IMPUESTA POR LA COORDINACIÓN DE REGLAMENTO		0.00	15,622.44	15,622.44		0.00
11240-1661-1-06107-01215	610402 COOPERACIONES		0.00	37,600.00	37,600.00		0.00
11240-1661-1-06107-01216	610502 OTROS APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE		0.00	27,359.75	27,359.75		0.00
11240-1661-1-06107-01284	7-420924 OTROS DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE		0.00	2.35	2.35		0.00
11240-1661-1-12122-01134	IMPUESTO PREDIAL URBANO		0.00	114,036.10	114,036.10		0.00
11240-1661-1-12122-01190	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO		0.00	9,887.35	9,887.35		0.00
11240-1661-1-12122-01191	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO		0.00	33,260.47	33,260.47		0.00
11240-1661-1-12122-01192	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO		0.00	4,007.82	4,007.82		0.00
11240-1661-1-12122-01193	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO		0.00	13,241.91	13,241.91		0.00
11240-1661-1-43430-01031	POR SACRIFICIO DE RES EN EL RASTRO MUNICIPAL		0.00	11,981.97	11,981.97		0.00
11240-1661-1-43431-01034	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES		0.00	4,149.60	4,149.60		0.00
11240-1661-1-43431-01073	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	5,187.00	5,187.00		0.00
11240-1661-1-43431-01260	7-420625 ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS		0.00	311.22	311.22		0.00
11240-1661-1-43433-01082	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	414.96	414.96		0.00
11240-1661-1-43435-01220	420933 CONSTANCIA DE NO ALTERACION AL AMBIENTE		0.00	9,855.30	9,855.30		0.00
11240-1661-1-43435-01267	7-420917 POR LA DISPOSICION FINAL DE RSU Y RME EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL MENSUAL		0.00	15,991.52	15,991.52		0.00
11240-1661-1-43435-01277	7-420624 POR EL REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		0.00	8,852.48	8,852.48		0.00
11240-1661-1-43435-01281	7-420914 POR LA RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD INFORME PREVENTIVO		0.00	3,890.25	3,890.25		0.00
11240-1661-1-43435-01295	8-420712 POR LA LICENCIA AMBIENTAL ÚNICA MUNICIPAL		0.00	4,979.52	4,979.52		0.00
11240-1661-1-43435-01298	8-420708 POR LA RENOVACIÓN DE REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS URBANOS		0.00	518.70	518.70		0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000009

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-43438-01009	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA SECRETARIA MUNICIPAL		0.00	726.18	726.18		0.00
11240-1661-1-43438-01029	INSCRIPCION		0.00	933.66	933.66		0.00
11240-1661-1-43438-01039	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		0.00	414.96	414.96		0.00
11240-1661-1-43438-01048	CERTIFICACION DE ACTA DE DIVORCIO		0.00	518.70	518.70		0.00
11240-1661-1-43438-01108	INSCRIPCION DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO		0.00	1,037.40	1,037.40		0.00
11240-1661-1-43438-01243	7-420644 CONSTANCIA DE VIALIDAD		0.00	1,556.10	1,556.10		0.00
11240-1661-1-43438-01252	7-420605 CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	103.74	103.74		0.00
11240-1661-1-43438-01253	7-420606 CERTIFICADO DE ACTA DE DEFUNCION		0.00	10,062.78	10,062.78		0.00
11240-1661-1-43438-01254	7-420606 CERTIFICACION DE MATRIMONIO		0.00	10,996.44	10,996.44		0.00
11240-1661-1-43438-01255	7-420607 CERTIFICACION DE ACTA DE DIVORCIO		0.00	4,149.60	4,149.60		0.00
11240-1661-1-43438-01256	7-420626 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REG. DE MATRIMONIO		0.00	6,846.84	6,846.84		0.00
11240-1661-1-43438-01257	7-420628 ACTO DE RECONOCIMIENTO DE MENOR DE UN AÑO		0.00	103.74	103.74		0.00
11240-1661-1-43438-01258	7-420629 ACTO DE RECONOCIMIENTO DE MAYOR DE UN AÑO		0.00	829.92	829.92		0.00
11240-1661-1-43438-01259	7-420601 BUSQUEDAS DE CUALQUIER REGISTRO EN EL ARCHIVO		0.00	1,244.88	1,244.88		0.00
11240-1661-1-43438-01261	7-420620 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REG. DE NACIMIENTO		0.00	1,037.40	1,037.40		0.00
11240-1661-1-43438-01264	7-420619 INSCRIPCION DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO		0.00	7,261.80	7,261.80		0.00
11240-1661-1-43438-01268	7-420630 CONSTANCIA DE RESIDENCIA		0.00	933.66	933.66		0.00
11240-1661-1-43438-01270	7-420623 POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA OFICIALIA DEL REG. CIVIL		0.00	622.44	622.44		0.00
11240-1661-1-43438-01271	7-420602 REGISTRO DE FIERRO O REVALIDACION DE FIERRO		0.00	4,357.08	4,357.08		0.00
11240-1661-1-43438-01282	7-420627 ACTA DE DEFUNCION EXTEMPORANEA		0.00	518.70	518.70		0.00
11240-1661-1-43438-01300	8-420604 CERTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	49,899.00	49,899.00		0.00
11240-1661-1-44442-01038	POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL		0.00	3,820.00	3,820.00		0.00
11240-1661-1-44442-01159	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS		0.00	33,478.04	33,478.04		0.00
11240-1661-1-44442-01161	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES		0.00	10,322.13	10,322.13		0.00
11240-1661-1-44442-01273	7-610504 CUOTA DE RECUPERACION EN TALLERES DE: SAXOFON, GUITARRA, TECLADO, MARIMBA, PERCUSIONES, VOCALIZACION, DIBUJO Y PINTURA, ARTES PLASTICAS, DANZA CLASICA, DANZA FOLKLORICA		0.00	6,016.92	6,016.92		0.00
11240-1661-1-44442-01274	7-610509 COOPERACIÓN PARA TALLERES		0.00	363.09	363.09		0.00
11240-1661-1-44442-01291	8-420647 DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES		0.00	17,117.10	17,117.10		0.00
11240-1661-1-44442-01292	8-420648 RENOVACIÓN DE DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES		0.00	20,748.00	20,748.00		0.00
11240-1661-1-44442-01293	8-420653 RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	12,967.50	12,967.50		0.00
11240-1661-1-51511-01083	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	397.44	397.44		0.00
11240-1661-1-61617-01078	PERMISO PARA CIRCULAR EN LA ZONA URBANA, CON VEHICULOS DE MAS DE 3 TONELADAS, DE CARGA Y MAQUINARIA PESADA EN HORARIO ESTABLECIDO		0.00	2,074.80	2,074.80		0.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	45,400.00		0.00	0.00	45,400.00	
11250-1601-1-00001-02021-02285	MANUEL LLERGO DIAZ	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11250-1601-1-00001-02023-05569	NEIN LOPEZ ACOSTA	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
11250-1601-1-00005-02016-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	5,400.00		0.00	0.00	5,400.00	
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	59,521.69		13,551.16	13,412.00	59,660.85	
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	



000010

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11290-1601-1-02022-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		0.17	0.00	0.00		0.17
11290-1601-1-02023-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		13,316.86	13,455.46	13,316.30		13,456.02
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		0.09	0.00	0.00		0.09
11290-5335-1-02023-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		95.70	95.70	95.70		95.70
11290-6021-1-02022-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		-107.37	0.00	0.00		-107.37
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	307,682.85		823,605.06	0.00	1,131,287.91	
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	307,682.85		823,605.06	0.00	1,131,287.91	
11340-1661-1-00031-02022-05896	JORGE ALBERTO GOÑI AREVALO		0.01	0.00	0.00		0.01
11340-5334-1-00001-02019-02921	SURTAB OBRA CIVIL, REMODELACIONES E INMOBILIARIA S.A DE C.V.	-10,920.42		0.00	0.00	-10,920.42	
11340-5334-1-00008-02022-05680	OLKUN DEL SURESTE S.A. DE C.V.		-0.01	0.00	0.00		-0.01
11340-5334-1-00022-02023-06079	MOLLESCO, S.A. DE C.V.		0.00	332,435.18	0.00		332,435.18
11340-5334-1-00023-02022-05900	JAVIER ENEAS CANO MOLLINEDO		8,923.27	0.00	0.00		8,923.27
11340-5334-1-00023-02023-06080	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EMIKER, S.A. DE C.V.		0.00	394,188.64	0.00		394,188.64
11340-5334-1-00030-02023-06080	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EMIKER, S.A. DE C.V.		0.00	96,981.24	0.00		96,981.24
11340-5334-1-02013-00023-01374	MIGUEL ANGEL RUIZ ARTEAGA	159,658.85		0.00	0.00	159,658.85	
11340-5334-1-02014-00008-02142	GRUPO W CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	150,021.17		0.00	0.00	150,021.17	
11340-5336-1-00001-02022-05759	VIACOR CONSTRUCCIONES SA DE CV		-0.01	0.00	0.00		-0.01
11340-5336-1-00008-02022-01725	COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V.		-0.01	0.00	0.00		-0.01
114	INVENTARIOS		0.00	2,412.80	2,412.80		0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION		0.00	2,412.80	2,412.80		0.00
11441-6011-2-3501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	2,412.80	2,412.80		0.00
115	ALMACENES	28,270.00		2,171,678.99	2,171,678.99	28,270.00	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,855.92		785,391.34	785,391.34	2,855.92	
11511-1601-1-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	1,753.00	1,753.00		0.00
11511-1601-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	441.26	441.26		0.00
11511-1661-1-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	28,416.54	28,416.54		0.00
11511-1661-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,264.98	1,264.98		0.00
11511-6011-2-1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	33,449.06	33,449.06		0.00
11511-6011-2-1601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	17,142.71	17,142.71		0.00
11511-6011-2-2301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	429.20	429.20		0.00
11511-6011-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	10,178.76	10,178.76		0.00
11511-6011-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,192.02	1,192.02		0.00
11511-6011-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	8,469.19	8,469.19		0.00
11511-6011-2-5101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	46,929.44	46,929.44		0.00
11511-6011-2-5601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	4,550.16	4,550.16		0.00
11511-6011-2-5902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	119,679.47	119,679.47		0.00
11511-6011-2-6101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
11511-6011-2-7201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	12,653.12	12,653.12		0.00
11511-6011-2-9401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,855.92		7,633.76	7,633.76	2,855.92	
11511-6611-2-1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	7,424.00	7,424.00		0.00
11511-6611-2-1601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	598.28	598.28		0.00
11511-6611-2-4401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	27,347.00	27,347.00		0.00
11511-6611-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA		0.00	50,890.02	50,890.02		0.00



000011

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCION						
11511-6611-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		85,079.04	85,079.04		0.00
11511-6611-2-5301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		98,020.00	98,020.00		0.00
11511-6611-2-5601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		406.00	406.00		0.00
11511-6611-2-7401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		744.94	744.94		0.00
11511-6611-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,450.00	1,450.00		0.00
11511-6611-2-9401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		958.93	958.93		0.00
11516-0213-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		22,199.89	22,199.89		0.00
11518-1601-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		96,090.57	96,090.57		0.00
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	25,414.08		1,386,287.65	1,386,287.65	25,414.08	
11510-1601-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	414.08		786.00	786.00	414.08	
11510-1601-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	25,000.00		1,137,066.37	1,137,066.37	25,000.00	
11510-1661-1-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		98,435.28	98,435.28		0.00
11510-1661-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		150,000.00	150,000.00		0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	254,784,064.66		0.00	0.00	254,784,064.66	
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	



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
12330-1601-1-00001-02000-00002	ESCRITURA PUBLICA S/N (FUENTE EL MURE)		124,000.00	0.00	0.00		124,000.00
12330-1601-1-00001-02000-00003	ESCRITURA PUBLICA S/N (DIF MUNICIPAL)		262,350.00	0.00	0.00		262,350.00
12330-1601-1-00001-02000-00004	ESCRITURA PUBLICA S/N (PARQUE LAS MADRES)		28,890.00	0.00	0.00		28,890.00
12330-1601-1-00001-02005-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 7943 (PALACIO DE LOS DEPORTES)		1,082,995.00	0.00	0.00		1,082,995.00
12330-1601-1-00001-02010-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 17461 (CENTRO DE SALUD)		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
12330-1601-1-00002-01985-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 2438 (CANCHA DE USOS MULTIPLES)		984.20	0.00	0.00		984.20
12330-1601-1-00002-02002-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 7840 (KINDER ALEGRIA TEAPANCA)		400,000.00	0.00	0.00		400,000.00
12330-1601-1-00002-02002-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 7855 (CONSTR. PLANTA DE TRATAMIENTO)		160,000.00	0.00	0.00		160,000.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		193,039,844.95	0.00	0.00		193,039,844.95
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,		42,621.31	0.00	0.00		42,621.31



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000013

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TABASCO (IG-2021)						
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	
12352-1661-1-02022-00628	005-K012 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA PARA EL MODULO CONTRIBUYO.	428,646.91		0.00	0.00	428,646.91	
12352-1661-1-02022-00712	038-K012 - REMODELACION DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	581,801.47		0.00	0.00	581,801.47	
12352-1661-1-02023-00710	011-K007 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MANUEL BUELTA 2DA. SECC. (COL.VILLA VERDE)	643,791.65		0.00	0.00	643,791.65	
12352-1661-1-02023-00713	014-K007 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA.	301,013.89		0.00	0.00	301,013.89	
12352-1661-2-02022-00707	010-K031 - REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	941,929.09		0.00	0.00	941,929.09	
12352-5046-1-02020-00371	013-K012 - CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (PRIMERA ETAPA) COL. MORELIA, CD. TEAPA; TABASCO (FORTASEG 2020).	2,771,115.59		0.00	0.00	2,771,115.59	
12352-5230-1-02019-00273	029-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ANDRES Q. ROO, COL. INDEPENDENCIA, CD. TEAPA, TABASCO (HIDROCARBUROS 038-K008 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO, EJ. ARCADIO ZENTELLA; TEAPA, TABASCO (HIDROCARBUROS MARITIMOS 2020)	1,232,383.79		0.00	0.00	1,232,383.79	
12352-5230-1-02020-00401	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	
12352-5230-1-02021-00425	008-K005 - CONSTRUCCION DE OBRA INTEGRAL PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ARROYO SAN PEDRO, COL. LA SIERRA, SECCION ARROYOS, CD. TEAPA; TABASCO (MARITIMOS)	1,906,232.10		0.00	0.00	1,906,232.10	
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 TELLACHE" 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.	2,172,549.17		0.00	0.00	2,172,549.17	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-1-02020-00389	COLORADO (BENITO JUAREZ), TEAPA, TABASCO. (RAMO 33 FONDO III). 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 MACUILIS, COL. MORELIA, CD. TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	247,580.77		0.00	0.00	247,580.77	
12352-5334-1-02020-00411	041-K004 - MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO) TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	1,820,874.71		0.00	0.00	1,820,874.71	
12352-5334-1-02020-00412	042-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EJ. ARCADIO ZENTELLA; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	1,043,661.20		0.00	0.00	1,043,661.20	
12352-5334-1-02020-00413	043-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (PRIMERA ETAPA) EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ), TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	831,724.17		0.00	0.00	831,724.17	
12352-5334-1-02021-00420	004-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS, FRACC. LA CEIBA, CD TEAPA, TABASCO.	1,630,101.56		0.00	0.00	1,630,101.56	
12352-5334-1-02021-00421	005-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL FRACC. UN GOBIERNO PARA TODOS. COL. CHAPULTEPEC TEAPA, TABASCO.	1,947,599.09		0.00	0.00	1,947,599.09	
12352-5334-1-02021-00422	006-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (2DA. ETAPA) COL. CHAPULTEPEC, TEAPA; TABASCO. (FIII-NM)	2,872,042.75		0.00	0.00	2,872,042.75	
12352-5334-1-02021-00423	007-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (2DA. ETAPA) EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ) TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	4,729,726.77		0.00	0.00	4,729,726.77	
12352-5334-1-02021-00458	009-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL (2DA. ETAPA).EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA, TABASCO.	2,771,961.04		0.00	0.00	2,771,961.04	
12352-5334-1-02021-00459	010-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE 5 DE FEBRERO. EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA, TABASCO.	2,280,136.74		0.00	0.00	2,280,136.74	
12352-5334-1-02021-00460	011-K002 - CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (2DA. ETAPA) RA. IGNACIO ALLENDE 3RA. SECC. TEAPA, TABASCO.	361,050.39		0.00	0.00	361,050.39	
12352-5334-1-02021-00478	017-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA, COL. LA SIERRA SECCION ARROYOS, CD. TEAPA (FONDO III-NM)	2,884,797.96		0.00	0.00	2,884,797.96	
12352-5334-1-02021-00479	018-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LAS CALLES MELCHOR OCAMPO, MARGARITA MAZA DE JUAREZ, NIÑOS HEROES, PONCIANO ARRIAGA, JOSE MARIA IGLESIAS,	1,720,477.89		0.00	0.00	1,720,477.89	



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-1-02021-00528	IGNACIO ZARAGOZA Y ANDADOR MARIANO ARISTA, COL. REFORMA, CD. TEAPA; TABASCO (FONDO III-NM) 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	
12352-5334-1-02022-00672	023-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	1,560,081.34		0.00	0.00	1,560,081.34	
12352-5334-1-02022-00673	024-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	897,017.91		0.00	0.00	897,017.91	
12352-5334-1-02022-00674	025-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	313,301.71		0.00	0.00	313,301.71	
12352-5334-1-02022-00675	026-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO.	1,418,707.35		0.00	0.00	1,418,707.35	
12352-5334-1-02022-00676	027-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLES AZUCENA, BLANCA MARIPOSA Y VIOLETA.	4,387,874.43		0.00	0.00	4,387,874.43	
12352-5334-1-02022-00677	028-K005 - REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLES AZUCENA, BLANCA MARIPOSA Y VIOLETA.	1,045,433.31		0.00	0.00	1,045,433.31	
12352-5334-1-02022-00706	029-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MUNICIPIO DE TEAPA, POB. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION.	824,969.10		0.00	0.00	824,969.10	
12352-5334-1-02022-00707	030-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. HERMENEGILDO GALEANA.	3,435,309.34		0.00	0.00	3,435,309.34	
12352-5334-1-02022-00708	031-K003 - REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA)	336,987.51		0.00	0.00	336,987.51	
12352-5334-1-02022-00709	033-K009 - REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION (SAN JOAQUIN).	295,951.27		0.00	0.00	295,951.27	
12352-5334-1-02022-00710	034-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MANUEL BUELTA Y RAYON.	662,896.05		0.00	0.00	662,896.05	
12352-5334-1-02022-00723	039-K014 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL EMSAD NO. 62 EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MANUEL BUELTA Y RAYON.	292,016.86		0.00	0.00	292,016.86	
12352-5334-1-02022-00724	044-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. EL CERRITO, CALLE EL CERRITO.	342,948.81		0.00	0.00	342,948.81	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000017

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-1-02022-00725	046-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO.	463,217.88		0.00	0.00	463,217.88	
12352-5334-1-02022-00726	040-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. SANTA CRUZ, AV. LA VENTA.	85,646.52		0.00	0.00	85,646.52	
12352-5334-1-02022-00727	045-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. LA SIERRA ARROYOS, DIVERSAS CALLES.	1,266,123.40		0.00	0.00	1,266,123.40	
12352-5334-1-02022-00728	041-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. CEIBA-TEJERIA, CALLE COMALCALCO.	225,396.65		0.00	0.00	225,396.65	
12352-5334-1-02022-00729	042-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE MARCOS E. BECERRA	222,663.57		0.00	0.00	222,663.57	
12352-5334-1-02022-00730	043-K002 - AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CHAPULTEPEC	350,695.71		0.00	0.00	350,695.71	
12352-5334-2-02022-00685	001-K033 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL EMSAD No. 62, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, E.J. MANUEL BUELTA Y RAYON.(REF-039-K014).	517,530.70		0.00	0.00	517,530.70	
12352-5334-2-02022-00686	002-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, FRACC. SANTA CRUZ, AV. LA VENTA (REF-040-K003).	498,200.56		0.00	0.00	498,200.56	
12352-5334-2-02022-00687	003-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, FRACC. LA CEIBA-TEJERIA, CALLE COMALCALCO (REF-041-K003).	491,136.81		0.00	0.00	491,136.81	
12352-5334-2-02022-00688	004-K004 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. CENTRO, CALLE MARCOS E. BECERRA (REF-042-K005).	477,326.80		0.00	0.00	477,326.80	
12352-5334-2-02022-00689	005-K002 - AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CHAPULTEPEC (REF-043-K002).	417,047.09		0.00	0.00	417,047.09	
12352-5334-2-02022-00690	006-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA,CD. TEAPA, COL. EL CERRITO, CALLE EL CERRITO (REF-044-K003).	1,048,013.42		0.00	0.00	1,048,013.42	
12352-5334-2-02022-00691	007-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. INDEPENDENCIA CALLE MIGUEL HIDALGO (REF-046-K003).	1,602,652.52		0.00	0.00	1,602,652.52	
12352-5334-2-02022-00692	008-K004 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, E.J. MANUEL BUELTA Y RAYÓN (REF-034-K005).	306,533.47		0.00	0.00	306,533.47	
12352-5334-3-02017-00118	006-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BLANCAS MARIPOSAS Y TULIPANES, TEAPA; TABASCO (FIII-REM-2017)	495,190.39		0.00	0.00	495,190.39	
12352-5336-1-02019-00155	013-K004 - REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. LAS GRUTAS, DE LA CD. TEAPA; EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO (FISE-2019)	152,393.39		0.00	0.00	152,393.39	
12352-5336-1-02019-00156	014-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. LAS GRUTAS, DE LA CD. TEAPA; EN EL MUNICIPIO DE TEAP, TABASCO (FISE-2019)	850,335.58		0.00	0.00	850,335.58	
12352-5336-1-02019-00157	015-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. GRUTAS, DE LA CD. TEAPA, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. (FISE-2019).	285,251.11		0.00	0.00	285,251.11	
12352-5336-1-02019-00158	016-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. LAS GRUTAS, DE LA CD. TEAPA; EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. (FISE-2019)	2,118,917.82		0.00	0.00	2,118,917.82	
12352-5336-1-02019-00159	017-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA VILLA JUAN ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA;	2,180,586.56		0.00	0.00	2,180,586.56	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TABASCO (FISE-2019)						
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 E.J. 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 ABASO 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, E.J. VICENTE GUERRERO. (FISE-FISM 2020)	1,875,375.71		0.00	0.00	1,875,375.71	
12352-5336-1-02020-00408	036-K002 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD TEAPA, FRACCIONAMIENTO LA CEIBA (FISE-FISM 2020)	580,737.55		0.00	0.00	580,737.55	
12352-5336-1-02020-00409	037-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD LAS LILIAS, COLONIA LAS LILIAS, CALLE LAS LILIAS (FISE-FISM 2020)	1,154,836.85		0.00	0.00	1,154,836.85	
12352-5336-1-02021-00499	025-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN. (FISE-FISM 2021)	2,606,048.89		0.00	0.00	2,606,048.89	
12352-5336-1-02021-00500	026-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN. (FISE-FISM 2021)	1,534,953.12		0.00	0.00	1,534,953.12	
12352-5336-1-02021-00501	027-K003 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN.(FISE-FISM 2021)	609,282.20		0.00	0.00	609,282.20	
12352-5336-1-02021-00502	028-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EN EL FRACC. LA TEJERÍA, EN LA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	996,549.47		0.00	0.00	996,549.47	
12352-5336-1-02021-00503	029-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA, EN LA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	276,187.44		0.00	0.00	276,187.44	
12352-5336-1-02021-00504	030-K003 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	515,498.56		0.00	0.00	515,498.56	
12352-5336-1-02021-00505	031-K005 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA CALLE HUIMANGUILLO.(FISE-FISM 2021)	127,809.24		0.00	0.00	127,809.24	
12352-5336-1-02021-00506	032-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA EN LA CALLE TACOTALPA. (FISE-FISM 2021)	55,966.63		0.00	0.00	55,966.63	
12352-5336-1-02021-00507	033-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TACOTALPA, FRACC. LA TEJERÍA CD. TEAPA. (FISE-FISM 2021)	71,826.44		0.00	0.00	71,826.44	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5336-1-02021-00508	034-K003 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA CALLE TACOTALPA. (FISE-FISM 2021)	16,779.09		0.00	0.00		16,779.09
12352-5336-1-02021-00510	036-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)	819,417.79		0.00	0.00		819,417.79
12352-5336-1-02021-00511	037-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)	106,341.11		0.00	0.00		106,341.11
12352-5336-1-02021-00512	038-K003 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)	217,583.97		0.00	0.00		217,583.97
12352-5336-1-02021-00513	039-K002 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)	78,543.32		0.00	0.00		78,543.32
12352-5336-1-02021-00514	040-K014 - REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. REVOLUCIÓN. (FISE-FISM 2021)	2,230,654.33		0.00	0.00		2,230,654.33
12352-5336-1-02021-00515	041-K014 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA 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
12352-5336-1-02022-00637	007-K005 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	2,616,598.39		0.00	0.00		2,616,598.39
12352-5336-1-02022-00638	008-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	625,872.56		0.00	0.00		625,872.56
12352-5336-1-02022-00639	009-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	1,319,933.95		0.00	0.00		1,319,933.95
12352-5336-1-02022-00640	010-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	450,190.94		0.00	0.00		450,190.94
12352-5336-1-02022-00641	011-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	1,047,402.80		0.00	0.00		1,047,402.80
12352-5336-1-02022-00642	012-K005 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	333,432.14		0.00	0.00		333,432.14
12352-5336-1-02022-00643	013-K005 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	3,683,157.17		0.00	0.00		3,683,157.17
12352-5336-1-02022-00644	014-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	789,351.54		0.00	0.00		789,351.54
12352-5336-1-02022-00645	015-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	1,799,980.53		0.00	0.00		1,799,980.53
12352-5336-1-02022-00646	016-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	727,184.49		0.00	0.00		727,184.49
12352-5336-1-02022-00647	017-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REVOLUCIÓN, CALLE FRANCISCO VILLA Y BELISARIO DOMÍNGUEZ.	677,856.34		0.00	0.00		677,856.34
12352-5336-1-02022-00648	018-K005 - REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO LINEAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	14,310,388.95		0.00	0.00		14,310,388.95
12352-5336-1-02022-00649	019-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	1,086,430.60		0.00	0.00		1,086,430.60

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5336-1-02022-00650	020-K005 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	1,033,973.92		0.00	0.00	1,033,973.92	
12352-5336-1-02022-00651	021-K004 - AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, DIVERSAS CALLES.	1,852,103.69		0.00	0.00	1,852,103.69	
12352-5336-1-02022-00652	022-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	422,673.55		0.00	0.00	422,673.55	
12352-5336-2-02020-00474	014-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD SAN LORENZO, EJ. VICENTE GUERRERO.(FISE/FISM REFRENDO)(035-K003)	1,414,631.20		0.00	0.00	1,414,631.20	
12352-5336-2-02021-00572	001-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE TACOTALPA (REF-032-K005)	371,399.13		0.00	0.00	371,399.13	
12352-5336-2-02021-00573	002-K005 - REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. TEJERIA, EN LA CALLE TACOTALPA (REF-035-K005).	53,952.33		0.00	0.00	53,952.33	
12352-5336-2-02021-00574	003-K003 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE TACOTALPA.(REF-034-K003)	76,639.97		0.00	0.00	76,639.97	
12352-5336-2-02021-00575	004-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TACOTALPA, FRACC. LA TEJERIA, CD. TEAPA, TABASCO.(REF-033-K005)	44,000.68		0.00	0.00	44,000.68	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	54,613,711.50		0.00	0.00	54,613,711.50	
12360-1661-1-02022-00718	036-K037 - REHABILITACION DE LA EXPLANADA DE FUENTE "LA DIOSA DEL RIO DE PIEDRA", PRIMERA ETAPA.	475,649.89		0.00	0.00	475,649.89	
12360-5233-1-02018-00600	K035-001 - REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL FRANCISCO SARABIA, INCLUYE: CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	1,966,943.40		0.00	0.00	1,966,943.40	
12360-523F-1-02018-00598	K035-001 - REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL FRANCISCO SARABIA, INCLUYE: CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	2,422,276.24		0.00	0.00	2,422,276.24	
12360-5334-1-02018-00653	K003-006 - CONCLUSION DE LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA	1,941,657.09		0.00	0.00	1,941,657.09	
12360-5336-1-02018-00496	K005-001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. FLORIDA EN LA CD. DE TEAPA, TABASCO	8,473,024.21		0.00	0.00	8,473,024.21	
12361-6011-0-20190-0154	012-K012 - REHABILITACION DE EDIFICIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE TEAPA, COL. CENTRO, CD. TEAPA; TABASCO.	2,754,718.07		0.00	0.00	2,754,718.07	
12361-6611-0-20200-0338	004-K012 - REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO, CALLE J. NARCISO ROVIROSA, TEAPA; TABASCO (IG-2020)	90,165.51		0.00	0.00	90,165.51	
12361-6611-0-20200-0362	011-K012 - IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CD. DE TEAPA; TABASCO (IG-2020)	427,654.78		0.00	0.00	427,654.78	
12361-6612-0-20180-0083	001-K012 - ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA (IG-2018)(REFRENDO K012-001)	189,513.14		0.00	0.00	189,513.14	
12362-1661-1-02022-00711	037-K013 - CONSTRUCCION DE CELDAS DE SANEAMIENTO Y EMERGENCIA EN TERRENO DEL RELLENO SANITARIO.	1,701,046.85		0.00	0.00	1,701,046.85	
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	
12363-5334-2-02015-00307	K002-007 CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE SISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EJIDO VICENTE GUERRERO, SAN	165,351.68		0.00	0.00	165,351.68	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	LORENZO (REFRENDO 2015)						
12363-5334-2-02015-00308	K002-008 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CEIBA (REFRENDO 2015)	986,358.83		0.00	0.00	986,358.83	
12363-5334-3-02014-00195	K002-008 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE 4" DE DIAMETRO (VICENTE GUERRERO, SAN LORENZO).	70,456.93		0.00	0.00	70,456.93	
12365-3341-0-20180-0484	K002-001 - TERMINACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CEIBA	1,323,501.28		0.00	0.00	1,323,501.28	
12365-3341-0-20180-0485	K002-002 - TERMINACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA SAN ISIDRO	1,245,106.43		0.00	0.00	1,245,106.43	
12365-3341-0-20180-0516	K002-005 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	1,692,716.35		0.00	0.00	1,692,716.35	
12365-3341-0-20180-0517	K003-003 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VILLA VERDE 3RA. ETAPA	4,118,447.75		0.00	0.00	4,118,447.75	
12365-3341-0-20180-0519	K034-001 - CONSTRUCCION DE UN AULA REGIONAL DE 6.00 x 8.00 MTS. EN EL EMSAD No. 62 DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO.	905,986.54		0.00	0.00	905,986.54	
12365-3343-0-20170-0541	K003-004 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES)	1,295,057.99		0.00	0.00	1,295,057.99	
12365-3361-0-20180-0492	K003-001 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	2,914,885.83		0.00	0.00	2,914,885.83	
12365-3361-0-20180-0493	K002-003 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. ANDRÉS QUINTANA ROO, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	2,278,267.32		0.00	0.00	2,278,267.32	
12365-3361-0-20180-0494	K003-002 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA), EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	11,779,388.56		0.00	0.00	11,779,388.56	
12365-3361-0-20180-0495	K002-004 - AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (SANTA RITA), EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	2,343,916.21		0.00	0.00	2,343,916.21	
124	BIENES MUEBLES	42,480,241.09		28,490.01	0.00	42,508,731.10	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,834,252.15		0.00	0.00	5,834,252.15	
12411-1601-1-01995-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	146,730.41		0.00	0.00	146,730.41	
12411-1601-1-01996-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	10,281.00		0.00	0.00	10,281.00	
12411-1601-1-01998-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	27,934.37		0.00	0.00	27,934.37	
12411-1601-1-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	53,863.44		0.00	0.00	53,863.44	
12411-1601-1-02000-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	6,659.65		0.00	0.00	6,659.65	
12411-1601-1-02002-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	485,207.23		0.00	0.00	485,207.23	
12411-1601-1-02003-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	38,500.00		0.00	0.00	38,500.00	
12411-1601-1-02005-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	28,733.94		0.00	0.00	28,733.94	
12411-1601-1-02006-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	2,305.00		0.00	0.00	2,305.00	
12411-1601-1-02010-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	4,828.12		0.00	0.00	4,828.12	
12411-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	155,219.77		0.00	0.00	155,219.77	
12411-1661-1-00001-01998-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	26,903.26		0.00	0.00	26,903.26	
12411-1661-1-00001-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	26,284.57		0.00	0.00	26,284.57	
12411-1661-1-00001-02000-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	30,544.77		0.00	0.00	30,544.77	
12411-1661-1-00001-02001-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	34,021.04		0.00	0.00	34,021.04	
12411-1661-1-00001-02002-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	8,577.85		0.00	0.00	8,577.85	
12411-1661-1-00001-02003-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	13,295.50		0.00	0.00	13,295.50	
12411-1661-1-00001-02004-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	50,889.01		0.00	0.00	50,889.01	
12411-1661-1-00001-02007-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	3,185.50		0.00	0.00	3,185.50	
12411-1661-1-00001-02008-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	10,462.36		0.00	0.00	10,462.36	
12411-1661-1-00001-02010-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	59,066.53		0.00	0.00	59,066.53	
12411-1661-1-00001-02011-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	1,689.00		0.00	0.00	1,689.00	
12411-1661-1-00001-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	11,633.00		0.00	0.00	11,633.00	
12411-1661-1-00001-02019-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	7,891.99		0.00	0.00	7,891.99	
12411-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	8,480.37		0.00	0.00	8,480.37	
12411-1661-1-02022-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	324,193.32		0.00	0.00	324,193.32	
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	23,075.00		0.00	0.00	23,075.00	
12411-5334-1-12411-02001-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	325,360.46		0.00	0.00	325,360.46	
12411-5335-1-12411-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	13,585.20		0.00	0.00	13,585.20	
12411-5338-1-02016-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	33,040.11		0.00	0.00	33,040.11	
12412-1601-1-02006-05122	APARATOS ELECTRONICOS	3,850.43		0.00	0.00	3,850.43	
12412-1601-1-02011-05122	APARATOS ELECTRONICOS	8,479.00		0.00	0.00	8,479.00	



000022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12412-1601-1-02014-05122	APARATOS ELECTRONICOS		3,990.00	0.00	0.00		3,990.00
12412-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		24,698.72	0.00	0.00		24,698.72
12412-1601-1-02023	EJERCICIO 2023		87,363.22	0.00	0.00		87,363.22
12412-1661-1-00001-02000-05122	APARATOS ELECTRONICOS		3,240.00	0.00	0.00		3,240.00
12412-1661-1-00001-02004-05122	APARATOS ELECTRONICOS		5,470.00	0.00	0.00		5,470.00
12412-1661-1-00001-02007-05122	APARATOS ELECTRONICOS		2,469.00	0.00	0.00		2,469.00
12412-1661-1-00001-02010-05122	APARATOS ELECTRONICOS		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
12412-1661-1-00001-02013-05121	MUEBLES		19,709.99	0.00	0.00		19,709.99
12412-1661-1-00001-02013-05122	APARATOS ELECTRONICOS		8,389.00	0.00	0.00		8,389.00
12412-520B-1-02014-05121	MUEBLES		27,793.60	0.00	0.00		27,793.60
12412-520B-1-02018	EJERCICIO 2018		19,168.00	0.00	0.00		19,168.00
12412-5334-1-02001-05122	APARATOS ELECTRONICOS		2,951.13	0.00	0.00		2,951.13
12413-1601-1-01996-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		30,572.96	0.00	0.00		30,572.96
12413-1601-1-02006-05151	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		40,721.95	0.00	0.00		40,721.95
12413-1601-1-02012-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		42,938.53	0.00	0.00		42,938.53
12413-1601-1-02014-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		8,874.00	0.00	0.00		8,874.00
12413-1601-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		20,073.00	0.00	0.00		20,073.00
12413-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		765,196.81	0.00	0.00		765,196.81
12413-1601-1-02020-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		128,018.01	0.00	0.00		128,018.01
12413-1601-1-02021-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		35,150.02	0.00	0.00		35,150.02
12413-1605-1-02018	EJERCICIO 2018		95,510.51	0.00	0.00		95,510.51
12413-1661-1-00001-02001-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		1,812.54	0.00	0.00		1,812.54
12413-1661-1-00001-02005-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		6,285.29	0.00	0.00		6,285.29
12413-1661-1-00001-02007-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		105,432.03	0.00	0.00		105,432.03
12413-1661-1-00001-02008-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		91,010.71	0.00	0.00		91,010.71
12413-1661-1-00001-02010-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		137,315.08	0.00	0.00		137,315.08
12413-1661-1-00001-02011-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		24,806.00	0.00	0.00		24,806.00
12413-1661-1-00001-02012-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		1,450.00	0.00	0.00		1,450.00
12413-1661-1-00001-02013-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		73,797.60	0.00	0.00		73,797.60
12413-1661-1-02004-05151	EJERCICIO FISCAL 2004		36,150.25	0.00	0.00		36,150.25
12413-1661-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		45,744.60	0.00	0.00		45,744.60
12413-1661-1-02018	EJERCICIO 2018		172,240.05	0.00	0.00		172,240.05
12413-1661-1-02020-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		288,119.64	0.00	0.00		288,119.64
12413-1661-1-02021-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		102,994.00	0.00	0.00		102,994.00
12413-1661-1-02022-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		250,542.83	0.00	0.00		250,542.83
12413-1662-3-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		79,995.00	0.00	0.00		79,995.00
12413-5046-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		123,707.40	0.00	0.00		123,707.40
12413-5062-1-02014-05151	BIENES DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		5,499.00	0.00	0.00		5,499.00
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		50,256.00	0.00	0.00		50,256.00
12413-5333-1-01999-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION		3,105.00	0.00	0.00		3,105.00
12413-5335-1-02021-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		38,280.00	0.00	0.00		38,280.00
12413-5338-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		252,641.78	0.00	0.00		252,641.78
12419-1601-1-01995-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		12,095.00	0.00	0.00		12,095.00
12419-1601-1-01997-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		6,404.99	0.00	0.00		6,404.99
12419-1601-1-01999-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		11,015.00	0.00	0.00		11,015.00



000023

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12419-1601-1-01999-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS		2,070.00	0.00	0.00		2,070.00
12419-1601-1-02001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		15,220.40	0.00	0.00		15,220.40
12419-1601-1-02006-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		3,911.96	0.00	0.00		3,911.96
12419-1601-1-02010-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		29,696.00	0.00	0.00		29,696.00
12419-1601-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		13,688.00	0.00	0.00		13,688.00
12419-1601-1-02012-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		1,195.99	0.00	0.00		1,195.99
12419-1601-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		16,979.01	0.00	0.00		16,979.01
12419-1601-1-02015-05191	EJERCICIO FISCAL 2015		8,990.00	0.00	0.00		8,990.00
12419-1661-1-01998-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS		1,642.20	0.00	0.00		1,642.20
12419-1661-1-01999-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		4,088.10	0.00	0.00		4,088.10
12419-1661-1-02000-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		3,141.00	0.00	0.00		3,141.00
12419-1661-1-02000-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS		14,950.00	0.00	0.00		14,950.00
12419-1661-1-02001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		1,144.25	0.00	0.00		1,144.25
12419-1661-1-02002-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		12,050.51	0.00	0.00		12,050.51
12419-1661-1-02003-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		4,970.00	0.00	0.00		4,970.00
12419-1661-1-02004-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		79,457.63	0.00	0.00		79,457.63
12419-1661-1-02005-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		4,745.15	0.00	0.00		4,745.15
12419-1661-1-02006-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		31,291.98	0.00	0.00		31,291.98
12419-1661-1-02007-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		15,755.00	0.00	0.00		15,755.00
12419-1661-1-02008-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		44,947.80	0.00	0.00		44,947.80
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		18,600.00	0.00	0.00		18,600.00
12419-1661-1-02012-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		11,279.00	0.00	0.00		11,279.00
12419-1661-1-02013-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		27,260.00	0.00	0.00		27,260.00
12419-1661-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		4,990.00	0.00	0.00		4,990.00
12419-1661-1-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		25,140.01	0.00	0.00		25,140.01
12419-5062-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE 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		6,259.68	0.00	0.00		6,259.68
12419-5335-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		2,850.00	0.00	0.00		2,850.00
12419-5338-1-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		29,202.76	0.00	0.00		29,202.76
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		3,499,872.12	0.00	0.00		3,499,872.12
12421-1601-1-01995-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		5,050.00	0.00	0.00		5,050.00
12421-1601-1-01996-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		2,545.00	0.00	0.00		2,545.00
12421-1601-1-01999-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN		22,200.00	0.00	0.00		22,200.00
12421-1601-1-02005-5291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN		4,140.00	0.00	0.00		4,140.00
12421-1601-1-02006-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN		196,224.39	0.00	0.00		196,224.39
12421-1601-1-02010-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN		1,019,672.51	0.00	0.00		1,019,672.51
12421-1601-1-02019-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		15,709.90	0.00	0.00		15,709.90
12421-1601-1-02020-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		15,980.00	0.00	0.00		15,980.00
12421-1661-1-01999-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		4,550.00	0.00	0.00		4,550.00
12421-1661-1-02011-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		11,798.02	0.00	0.00		11,798.02
12421-1661-1-02013-12421-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		8,099.00	0.00	0.00		8,099.00
12421-1661-1-02020-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		8,990.00	0.00	0.00		8,990.00
12421-5062-1-02014-12421-05211	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO		15,798.00	0.00	0.00		15,798.00



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12421-520D-1-02014-12421-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		5,457.80	0.00	0.00		5,457.80
12421-523D-1-12421-02012-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		2,924.57	0.00	0.00		2,924.57
12422-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		9,565.34	0.00	0.00		9,565.34
12423-1601-1-02019-05231	CÁMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO		33,962.39	0.00	0.00		33,962.39
12423-1661-1-02008-05231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		3,060.73	0.00	0.00		3,060.73
12423-1661-1-02011-05231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		5,167.00	0.00	0.00		5,167.00
12423-1661-1-02013-05231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		2,490.00	0.00	0.00		2,490.00
12423-5046-1-02016-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		1,143,450.00	0.00	0.00		1,143,450.00
12423-5046-1-02017-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		311,344.00	0.00	0.00		311,344.00
12429-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		12,312.94	0.00	0.00		12,312.94
12429-1661-1-01998-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION CULTURA Y RECREACION		15,312.25	0.00	0.00		15,312.25
12429-1661-1-02001-12424-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		3,555.00	0.00	0.00		3,555.00
12429-1661-1-02004-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		13,622.90	0.00	0.00		13,622.90
12429-1661-1-02007-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		3,680.00	0.00	0.00		3,680.00
12429-1661-1-02008-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		16,272.55	0.00	0.00		16,272.55
12429-1661-1-02010-12424-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		124,875.98	0.00	0.00		124,875.98
12429-1661-1-02011-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		15,514.05	0.00	0.00		15,514.05
12429-1661-1-02012-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		83,633.32	0.00	0.00		83,633.32
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
12431-1661-1-02011-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		13,031.68	0.00	0.00		13,031.68
12431-1661-1-02016-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		66,514.40	0.00	0.00		66,514.40
1244	Equipo de Transporte		23,288,789.62	0.00	0.00		23,288,789.62
12441-1601-1-01992-05411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE		31,000.00	0.00	0.00		31,000.00
12441-1601-1-02004-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		271,996.92	0.00	0.00		271,996.92
12441-1601-1-02011-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		522,000.00	0.00	0.00		522,000.00
12441-1601-1-02021-05413	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.		2,495,260.00	0.00	0.00		2,495,260.00
12441-1603-1-02019	EJERCICIO 2019		3,709,745.04	0.00	0.00		3,709,745.04
12441-1661-1-01998-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		96,316.00	0.00	0.00		96,316.00
12441-1661-1-02001-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		17,000.00	0.00	0.00		17,000.00
12441-1661-1-02003-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		12,089.99	0.00	0.00		12,089.99
12441-1661-1-02004-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		4,945.00	0.00	0.00		4,945.00
12441-1661-1-02010-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		130,000.00	0.00	0.00		130,000.00
12441-1661-1-02012-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		24,092.00	0.00	0.00		24,092.00
12441-1661-1-02014-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
12441-1661-1-02018-05413	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.		262,400.00	0.00	0.00		262,400.00
12441-1661-1-02021-05413	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.		713,600.00	0.00	0.00		713,600.00
12441-1662-1-02019-05413	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.		4,310,270.00	0.00	0.00		4,310,270.00
12441-5046-1-02016-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
12441-5046-1-02017-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		833,999.98	0.00	0.00		833,999.98
12441-5046-1-02018	EJERCICIO 2018		440,000.00	0.00	0.00		440,000.00
12441-5046-1-02019	EJERCICIO 2019		1,917,770.00	0.00	0.00		1,917,770.00
12441-5151-1-02007-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		903,268.00	0.00	0.00		903,268.00
12441-5151-1-02010-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		1,190,500.01	0.00	0.00		1,190,500.01
12441-516G-1-00018-02013-05411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		439,999.60	0.00	0.00		439,999.60
12441-5335-1-01999-05411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		140,071.00	0.00	0.00		140,071.00
12441-5335-1-02020-05411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE		524,900.00	0.00	0.00		524,900.00
12442-1661-1-00001-02013-05421	CARROCERÍA Y REMOLQUES		53,360.00	0.00	0.00		53,360.00
12442-1661-1-02023	EJERCICIO 2023		2,480,000.00	0.00	0.00		2,480,000.00
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
1245	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



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	5,472,631.24		28,490.01	0.00	5,501,121.25	
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	
12462-1601-1-02023	EJERCICIO 2023	19,140.00		28,490.01	0.00	47,630.01	
12462-1661-1-02000-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,197.50		0.00	0.00	4,197.50	
12462-1661-1-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,125.00		0.00	0.00	7,125.00	
12462-1661-1-02022	EJERCICIO 2022	74,000.00		0.00	0.00	74,000.00	
12462-506G-3-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	34,220.00		0.00	0.00	34,220.00	
12463-1601-1-01995-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	6,054.75		0.00	0.00	6,054.75	
12463-1601-1-02019-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	19,504.31		0.00	0.00	19,504.31	
12463-1661-1-02008-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	105,800.00		0.00	0.00	105,800.00	
12463-1661-1-02013-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	88,936.74		0.00	0.00	88,936.74	
12464-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	261,626.41		0.00	0.00	261,626.41	
12464-1601-1-02020-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	4,990.01		0.00	0.00	4,990.01	
12464-1601-1-02021-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	56,140.01		0.00	0.00	56,140.01	
12464-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	47,659.02		0.00	0.00	47,659.02	
12464-1661-1-02021-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	19,980.00		0.00	0.00	19,980.00	
12464-1662-3-02018	EJERCICIO 2018	43,152.00		0.00	0.00	43,152.00	
12464-5046-1-02016-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	29,860.00		0.00	0.00	29,860.00	
12464-520B-1-02018	EJERCICIO 2018	37,260.00		0.00	0.00	37,260.00	
12465-1601-1-02019-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	29,785.32		0.00	0.00	29,785.32	
12465-1601-1-02021-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	26,280.01		0.00	0.00	26,280.01	
12465-1661-1-02000-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	1,733.28		0.00	0.00	1,733.28	
12465-1661-1-02005-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	2,098.75		0.00	0.00	2,098.75	
12465-1661-1-02010-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	25,894.68		0.00	0.00	25,894.68	
12465-1661-1-02013-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	27,743.86		0.00	0.00	27,743.86	
12465-1661-1-02014-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	106,946.10		0.00	0.00	106,946.10	
12465-1661-1-02017-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	795,805.70		0.00	0.00	795,805.70	
12465-5335-1-02006-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y Teleradio-Comunicación	10,486.16		0.00	0.00	10,486.16	
12465-5335-1-02007-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y Teleradio-Comunicación	7,130.00		0.00	0.00	7,130.00	
12465-5335-1-02008-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y Teleradio-Comunicación	19,966.89		0.00	0.00	19,966.89	
12465-5335-1-02010-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y Teleradio-Comunicación	3,940.23		0.00	0.00	3,940.23	
12465-5335-1-02019-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	269,260.08		0.00	0.00	269,260.08	
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	25,300.00		0.00	0.00	25,300.00	
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	4,399.00		0.00	0.00	4,399.00	
12467-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	71,940.61		0.00	0.00	71,940.61	
12467-1601-1-02021-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	28,580.00		0.00	0.00	28,580.00	
12467-1661-1-01998-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	1,743.40		0.00	0.00	1,743.40	



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	HERRAMIENTAS						
12467-1661-1-02000-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -	32,297.48		0.00	0.00	32,297.48	
12467-1661-1-02003-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -	6,466.66		0.00	0.00	6,466.66	
12467-1661-1-02004-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -	8,992.00		0.00	0.00	8,992.00	
12467-1661-1-02005-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -	27,350.01		0.00	0.00	27,350.01	
12467-1661-1-02006-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -	12,313.93		0.00	0.00	12,313.93	
12467-1661-1-02007-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -	31,904.02		0.00	0.00	31,904.02	
12467-1661-1-02008-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -	25,499.93		0.00	0.00	25,499.93	
12467-1661-1-02010-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -	101,369.43		0.00	0.00	101,369.43	
12467-1661-1-02011-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -	15,359.13		0.00	0.00	15,359.13	
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	
12469-1661-1-02010-05692	OTROS EQUIPOS	167,104.53		0.00	0.00	167,104.53	
12469-1661-1-02012-05692	OTROS EQUIPOS	18,970.71		0.00	0.00	18,970.71	
12469-1661-1-02013-05692	OTROS EQUIPOS	21,635.20		0.00	0.00	21,635.20	
12469-1661-1-02018-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS	74,594.80		0.00	0.00	74,594.80	
12469-1661-1-02020-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS	24,680.09		0.00	0.00	24,680.09	
12469-1661-1-02020-05692	OTROS EQUIPOS	212,072.98		0.00	0.00	212,072.98	
12469-1661-1-02021-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS	62,146.88		0.00	0.00	62,146.88	
12469-506F-3-02016-5692	OTROS EQUIPOS	177,962.09		0.00	0.00	177,962.09	
12469-520B-1-02014-05692	OTROS EQUIPOS	4,607.52		0.00	0.00	4,607.52	
125	ACTIVOS INTANGIBLES	765,600.00		0.00	0.00	765,600.00	
12510	SOFTWARE	765,600.00		0.00	0.00	765,600.00	
12510-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	
12510-1661-1-02022	EJERCICIO 2022	725,000.00		0.00	0.00	725,000.00	
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	18,531,979.88		0.00	0.00	18,531,979.88	
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	18,206,346.34		0.00	0.00	18,206,346.34	
12630-160	PARTICIPACIONES	4,595,382.54		0.00	0.00	4,595,382.54	
12630-166	INGRESOS DE GESTION	4,193,346.68		0.00	0.00	4,193,346.68	
12630-504	RAMO 4	2,417,111.75		0.00	0.00	2,417,111.75	
12630-533	RAMO 33	535,340.53		0.00	0.00	535,340.53	
12630-602	CONVENIO ESTATAL	6,465,164.84		0.00	0.00	6,465,164.84	
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	325,633.54		0.00	0.00	325,633.54	
12650-160	PARTICIPACIONES	252,973.60		0.00	0.00	252,973.60	
12650-166	INGRESOS DE GESTION	51,889.22		0.00	0.00	51,889.22	
12650-504	RAMO 4	20,770.72		0.00	0.00	20,770.72	
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,307,988.55	22,799,352.42	25,547,090.90	15,055,727.03		
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,815.40	10,315,973.25	10,315,973.25	9,815.40		
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	527,474.62	527,474.62	2,835.53		
21110-1601-1-00002-0007Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	746,122.88	746,122.88	0.00		
21110-1601-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	553.08	460,616.49	460,616.49	553.08		
21110-1601-1-00002-0007Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	41,526.40	41,526.40	0.00		
21110-1601-1-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,276.99	189,410.52	189,410.52	2,276.99		
21110-1601-1-00002-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	5,485.44	5,485.44	0.00		
21110-1601-1-00002-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	500,495.95	500,495.95	0.00		
21110-1601-1-00002-0008Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	740,495.52	740,495.52	0.00		
21110-1601-1-00002-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	454,738.53	454,738.53	0.00		
21110-1601-1-00002-0008Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	41,378.13	41,378.13	0.00		
21110-1601-1-00002-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	0.00	134,003.10	134,003.10	0.00		



000027

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONÓMICAS						
21110-1601-1-00002-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	3,368.33	3,368.33		0.00
21110-1601-1-00002-0048E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	145,000.00	145,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0204E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	129,000.00	129,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0230E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,882,500.00	1,882,500.00		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	410,402.36	410,402.36		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	117,476.53	117,476.53		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	980,512.73	980,512.73		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	51,675.17	51,675.17		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	312,663.50	312,663.50		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	121,846.43	121,846.43		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	543,269.90	543,269.90		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	53,787.33	53,787.33		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	297,755.92	297,755.92		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	103,692.12	103,692.12		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	415,856.11	415,856.11		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	25,667.90	25,667.90		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	295,129.15	295,129.15		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	101,322.26	101,322.26		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	413,385.05	413,385.05		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	24,981.12	24,981.12		0.00
21110-6021-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	9,877.10	9,877.10		0.00
21110-6021-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,458.47	7,458.47		0.00
21110-6021-1-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,863.65	4,863.65		0.00
21110-6021-1-00002-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	267.66	267.66		0.00
21110-6021-1-00002-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	9,877.10	9,877.10		0.00
21110-6021-1-00002-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,458.47	7,458.47		0.00
21110-6021-1-00002-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,863.65	4,863.65		0.00
21110-6021-1-00002-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	267.66	267.66		0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,064,714.66		5,610,581.07	7,991,264.43		5,445,398.02
21120-1601-1-21100-02023-03511	DEICER ALVARADO JULIAN		0.00	22,783.56	22,783.56		0.00
21120-1601-1-21100-02023-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE		7,225.54	7,225.54		0.00	0.00
21120-1601-1-21100-02023-05579	PRINTAMEX DEL SURESTE SA DE CV		754.00	754.00	10,665.50		10,665.50
21120-1601-1-21100-02023-05615	MARCELA IVONNE OCAÑA NIETO		2,591.44	2,591.44	0.00		0.00
21120-1601-1-21200-02023-05354	GRUPO GREGLA, S.A. DE C.V.		135,348.43	135,348.43	0.00		0.00
21120-1601-1-21500-02023-05579	PRINTAMEX DEL SURESTE SA DE CV		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
21120-1601-1-21500-02023-05615	MARCELA IVONNE OCAÑA NIETO		14,372.40	14,372.40	0.00		0.00
21120-1601-1-21600-02023-02442	MOLLESCO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	4,800.31		4,800.31
21120-1601-1-21600-02023-02534	EDILMA CANDELARIA HERNANDEZ PARRAO		1,368.80	0.00	0.00		1,368.80
21120-1601-1-21600-02023-03630	FERNANDO CARRILLO ALFONSO		9,171.42	9,171.42	0.00		0.00
21120-1601-1-21600-02023-05532	DIOSCORIDE OCAÑA BENITEZ		760.96	760.96	0.00		0.00
21120-1601-1-21600-02023-05906	COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	0.00	10,115.20		10,115.20
21120-1601-1-21600-02023-06113	IMPORTAB SUMINISTRO Y SERVICIO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	2,227.20		2,227.20
21120-1601-1-22100-02023-00002	CASA SANCHEZ ABARROTES, S.A. DE C.V.		1,686.00	0.00	0.00		1,686.00
21120-1601-1-22100-02023-05442	EDELMIRO LOPEZ ARGUELLES		1,139.00	1,139.00	0.00		0.00
21120-1601-1-22100-02023-05532	DIOSCORIDE OCAÑA BENITEZ		14,778.50	6,877.50	2,539.00		10,440.00
21120-1601-1-22300-02023-00002	CASA SANCHEZ ABARROTES, S.A. DE C.V.		65.00	0.00	0.00		65.00



000028

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1601-1-22300-02023-05532	DIOSCORIDE OCAÑA BENITEZ		1,260.92	1,260.92	429.20		429.20
21120-1601-1-23300-02023-05532	DIOSCORIDE OCAÑA BENITEZ		113.68	113.68	0.00		0.00
21120-1601-1-23500-02023-06113	IMPORTAB SUMINISTRO Y SERVICIO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	2,412.80		2,412.80
21120-1601-1-24100-02019-01274	ESCUADERO INDUSTRIAL S.A DE C.V.		38,413.05	0.00	0.00		38,413.05
21120-1601-1-24200-02023-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		239.98	239.98	0.00		0.00
21120-1601-1-24400-02023-03630	FERNANDO CARRILLO ALFONSO		3,062.40	3,062.40	0.00		0.00
21120-1601-1-24500-02023-03630	FERNANDO CARRILLO ALFONSO		2,784.00	2,784.00	0.00		0.00
21120-1601-1-24600-02023-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		15,425.81	15,425.81	214.96		214.96
21120-1601-1-24600-02023-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE		1,756.24	0.00	9,963.80		11,720.04
21120-1601-1-24700-02023-00265	MARCO ANTONIO FARIAS DAGDUG		280.00	0.00	0.00		280.00
21120-1601-1-24700-02023-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		6,080.00	6,080.00	1,192.02		1,192.02
21120-1601-1-24900-02023-02442	MOLLESCO, S.A. DE C.V.		9,006.72	0.00	8,469.19		17,475.91
21120-1601-1-24900-02023-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		903.75	903.75	0.00		0.00
21120-1601-1-24900-02023-03630	FERNANDO CARRILLO ALFONSO		4,431.20	4,431.20	0.00		0.00
21120-1601-1-25100-02023-02534	EDILMA CANDELARIA HERNANDEZ PARRAO		0.00	0.00	1,392.00		1,392.00
21120-1601-1-25100-02023-05046	COMERCIALIZADORA NAENS DE BIENES Y SERVICIOS SA DE CV		0.00	0.00	45,537.44		45,537.44
21120-1601-1-25300-02023-03630	FERNANDO CARRILLO ALFONSO		52,246.40	52,246.40	0.00		0.00
21120-1601-1-25300-02023-05954	JESUS MANUEL GARCIA CALCANEO		28,420.00	28,420.00	0.00		0.00
21120-1601-1-25400-02023-05954	JESUS MANUEL GARCIA CALCANEO		33,166.26	33,166.26	0.00		0.00
21120-1601-1-25600-02023-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		62.43	62.43	0.00		0.00
21120-1601-1-25600-02023-03630	FERNANDO CARRILLO ALFONSO		3,787.40	3,787.40	0.00		0.00
21120-1601-1-25600-02023-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE		0.00	0.00	4,550.16		4,550.16
21120-1601-1-25900-02023-03630	FERNANDO CARRILLO ALFONSO		2,728.32	2,728.32	0.00		0.00
21120-1601-1-25900-02023-06113	IMPORTAB SUMINISTRO Y SERVICIO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	119,679.47		119,679.47
21120-1601-1-26100-02019-02270	ENERGIA DG S DE RL DE CV		450.10	0.00	0.00		450.10
21120-1601-1-26100-02023-00170	CONSORCIO LEMON S.A DE C.V		50,000.00	800,000.00	1,230,000.00		480,000.00
21120-1601-1-26100-02023-02442	MOLLESCO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	3,100.10		3,100.10
21120-1601-1-26100-02023-05761	ADAN VINAGRE RUIZ		0.00	0.00	3,966.27		3,966.27
21120-1601-1-27200-02023-02534	EDILMA CANDELARIA HERNANDEZ PARRAO		0.00	0.00	12,653.12		12,653.12
21120-1601-1-27200-02023-06075	CENTENARIO DE EDIFICACIONES S.A. DE C.V.		7,198.73	7,198.73	0.00		0.00
21120-1601-1-27400-02023-03630	FERNANDO CARRILLO ALFONSO		5,875.40	5,875.40	0.00		0.00
21120-1601-1-27400-02023-05615	MARCELA IVONNE OCAÑA NIETO		2,320.00	2,320.00	0.00		0.00
21120-1601-1-29100-02023-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		29,428.19	29,428.19	0.00		0.00
21120-1601-1-29100-02023-03630	FERNANDO CARRILLO ALFONSO		13,087.12	13,087.12	0.00		0.00
21120-1601-1-29100-02023-06075	CENTENARIO DE EDIFICACIONES S.A. DE C.V.		46,669.65	46,669.65	0.00		0.00
21120-1601-1-29200-02023-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		3,465.32	3,465.32	441.26		441.26
21120-1601-1-29300-02023-00265	MARCO ANTONIO FARIAS DAGDUG		760.00	0.00	0.00		760.00
21120-1601-1-29400-02023-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE		4,191.58	0.00	7,633.76		11,825.34
21120-1601-1-29600-02023-05761	ADAN VINAGRE RUIZ		0.00	0.00	96,090.57		96,090.57
21120-1601-1-31100-02023-03635	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,533,530.00	1,546,157.23		12,627.23
21120-1601-1-31200-02023-00193	TABAGAS, S.A DE C.V.		16,613.03	22,371.50	17,614.33		11,855.86
21120-1601-1-31300-02023-01027	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		18,762.00	18,762.00	0.00		0.00
21120-1601-1-31400-02023-03075	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.		0.00	11,117.26	11,117.26		0.00
21120-1601-1-31700-02023-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE		111,824.00	0.00	139,722.00		251,546.00
21120-1601-1-31900-02023-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE		0.00	0.00	53,937.80		53,937.80
21120-1601-1-32200-02023-00153	BEATRIZ BASTAR SASSO		0.00	18,877.36	18,877.36		0.00
21120-1601-1-32200-02023-01995	ROBERTO ANDRADE DIAZ		0.00	13,920.00	13,920.00		0.00
21120-1601-1-32300-02023-05918	OMAR DE GANTE POPOCA		0.00	91,872.00	91,872.00		0.00
21120-1601-1-32500-02023-05876	VICTOR MENDOZA CRUZ		0.00	0.00	203,580.00		203,580.00
21120-1601-1-32500-02023-05936	LUIS FELIPE CANO QUERO		30,582.24	0.00	30,582.24		61,164.48
21120-1601-1-32700-02023-02461	SIEN SOLUTIONS, SA DE CV		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
21120-1601-1-33900-02023-04725	CORDOVA Y SOBERANO ASESORES LEGALES S.C.		0.00	75,400.00	75,400.00		0.00
21120-1601-1-35100-02023-05594	JORGE MELO CORDOVA		0.00	0.00	1,856.00		1,856.00
21120-1601-1-35200-02023-05594	JORGE MELO CORDOVA		9,338.00	9,338.00	12,644.00		12,644.00
21120-1601-1-35300-02023-05918	OMAR DE GANTE POPOCA		0.00	0.00	20,566.80		20,566.80



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1601-1-35500-02023-05761	ADAN VINAGRE RUIZ		0.00	0.00	12,441.00		12,441.00
21120-1601-1-36100-02023-03812	HERSIO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	46,400.00		46,400.00
21120-1601-1-36100-02023-05722	INGRID MAYBETH MAYORGA VAZQUEZ	17,400.00		17,400.00	17,400.00		17,400.00
21120-1601-1-38200-02023-05354	GRUPO GREGLA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	125,048.00		125,048.00
21120-1601-1-38200-02023-05532	DIOSCORIDE OCAÑA BENITEZ	2,726.00		2,726.00	0.00		0.00
21120-1601-1-38200-02023-05615	MARCELA IVONNE OCAÑA NIETO		0.00	6,264.00	6,264.00		0.00
21120-1601-1-39600-02016-02615	LEONEL PRIEGO CASTILLO	4,974.06		0.00	0.00		4,974.06
21120-1601-1-39800-02023-01089	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	291,960.00	291,960.00		0.00
21120-1601-1-39900-02023-01089	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS	19,703.79		19,703.79	0.00		0.00
21120-1601-1-51500-02023-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	36,688.13		7,622.97	0.00		29,065.16
21120-1601-1-56700-02023-02442	MOLLESCO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	28,490.01		28,490.01
21120-1601-1-56700-02023-03630	FERNANDO CARRILLO ALFONSO	19,140.00		19,140.00	0.00		0.00
21120-1605-1-39400-02021-05434	JUAN PABLO HERNANDEZ BELTRAN	-132,074.70		0.00	0.00		-132,074.70
21120-1661-1-21100-02023-05906	COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	0.00	7,424.00		7,424.00
21120-1661-1-21500-02023-05615	MARCELA IVONNE OCAÑA NIETO	6,159.60		6,159.60	98,435.28		98,435.28
21120-1661-1-21600-02023-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		0.00	0.00	598.28		598.28
21120-1661-1-24400-02023-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		0.00	0.00	27,347.00		27,347.00
21120-1661-1-24400-02023-05354	GRUPO GREGLA, S.A. DE C.V.	290,170.81		290,170.81	0.00		0.00
21120-1661-1-24600-02023-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	417,192.80		0.00	0.00		417,192.80
21120-1661-1-24700-02023-00265	MARCO ANTONIO FARIAS DAGDUG		0.00	0.00	50,890.02		50,890.02
21120-1661-1-24700-02023-05354	GRUPO GREGLA, S.A. DE C.V.	85,982.66		85,982.66	0.00		0.00
21120-1661-1-24900-02023-02442	MOLLESCO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	85,079.04		85,079.04
21120-1661-1-24900-02023-05354	GRUPO GREGLA, S.A. DE C.V.	3,983.90		3,983.90	0.00		0.00
21120-1661-1-25300-02023-05954	JESUS MANUEL GARCIA CALCANELO		0.00	0.00	98,020.00		98,020.00
21120-1661-1-25400-02023-05954	JESUS MANUEL GARCIA CALCANELO		0.00	0.00	28,416.54		28,416.54
21120-1661-1-25600-02023-05615	MARCELA IVONNE OCAÑA NIETO		0.00	0.00	406.00		406.00
21120-1661-1-26100-02021-00193	TABAGAS, S.A. DE C.V.	505.68		0.00	0.00		505.68
21120-1661-1-26100-02023-00170	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.		0.00	0.00	150,000.00		150,000.00
21120-1661-1-27400-02023-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		0.00	0.00	744.94		744.94
21120-1661-1-29100-02023-00265	MARCO ANTONIO FARIAS DAGDUG		0.00	0.00	1,450.00		1,450.00
21120-1661-1-29100-02023-05354	GRUPO GREGLA, S.A. DE C.V.	5,533.20		5,533.20	0.00		0.00
21120-1661-1-29200-02023-00265	MARCO ANTONIO FARIAS DAGDUG		0.00	0.00	1,264.98		1,264.98
21120-1661-1-29400-02023-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE		0.00	0.00	958.93		958.93
21120-1661-1-32700-02023-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	725,000.00		0.00	0.00		725,000.00
21120-1661-1-35500-02023-04674	JESUS MANUEL VELAZQUEZ GARCIA	92,800.00		92,800.00	0.00		0.00
21120-1661-1-38200-02023-02173	FUNDACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO ECONOMICO AC		0.00	338,075.21	338,075.21		0.00
21120-1661-1-38200-02023-04051	FERIA TABASCO ASOCIACION CIVIL		0.00	13,500.00	13,500.00		0.00
21120-1661-1-38200-02023-04674	JESUS MANUEL VELAZQUEZ GARCIA		0.00	0.00	116,000.00		116,000.00
21120-1661-1-38200-02023-05615	MARCELA IVONNE OCAÑA NIETO	188,848.00		188,848.00	0.00		0.00
21120-1661-1-38200-02023-05720	ROCNEY PÉREZ ALEJANDRO		0.00	0.00	27,265.80		27,265.80
21120-1661-1-38200-02023-05729	DISTRIMEMID S. DE R.L. DE C.V.	243,600.00		487,200.00	243,600.00		0.00
21120-1661-1-38200-02023-05735	NOE GONZALEZ MARTINEZ	38,280.00		0.00	961,640.00		999,920.00
21120-1661-1-38200-02023-05771	ERIKA SALAS GARCIA		0.00	0.00	4,000.00		4,000.00
21120-1661-1-38200-02023-05791	ANNIE MICHELL RAMIREZ DE LA CRUZ		0.00	340,181.60	340,181.60		0.00
21120-1661-1-38200-02023-05819	HUGO ALBERTO SOSA ACOSTA	100,000.00		100,000.00	0.00		0.00
21120-1661-1-39400-02023-05987	RODOLFO CARDENAS CANO		0.00	141,560.00	141,560.00		0.00
21120-5230-1-32500-02023-05993	JOSE GUADALUPE REYES OSORIO		0.00	0.00	55,100.00		55,100.00
21120-5230-1-32600-02022-05593	GRUPO MONSBA SA DE CV	80,000.00		0.00	0.00		80,000.00
21120-5230-1-32600-02023-05593	GRUPO MONSBA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	717,600.00		717,600.00
21120-5335-1-31100-02022-03635	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	52,121.00		0.00	0.00		52,121.00
21120-5335-1-38200-02022-05739	CONSORCIO IMPRESOR DEL SURESTE S.A. DE C.V.	16,184.32		0.00	0.00		16,184.32
21120-6021-3-24900-02022-02442	MOLLESCO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	22,199.89		22,199.89
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	823,193.69		406,177.62	0.00		417,016.07
21130-1661-1-00032-02023-05763	JULIO CESAR BRITO SURIANO	301,013.89		0.00	0.00		301,013.89
21130-1661-2-00019-02023-05863	JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL	406,177.62		406,177.62	0.00		0.00
21130-5334-1-00023-02018-03738	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA, S.A. DE C.V.	11,716.90		0.00	0.00		11,716.90
21130-5334-1-00023-02022-05900	JAVIER ENEAS CANO MOLLINEDO	8,923.27		0.00	0.00		8,923.27



000030

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		154,402.39	184,275.09	85,340.22		55,467.52
21150-1601-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		29,527.59	59,675.09	85,340.22		55,192.72
21150-1601-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		24,600.00	24,600.00	0.00		0.00
21150-1661-1-00001-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		-2,331.60	0.00	0.00		-2,331.60
21150-1661-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		100,000.00	100,000.00	0.00		0.00
21150-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		2,606.40	0.00	0.00		2,606.40
21160	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	225,990.00	225,990.00		0.00
21160-1601-1-00003-02023-01089	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	225,990.00	225,990.00		0.00
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,574,001.19	5,946,959.73	5,732,954.05		4,359,995.51
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
21170-1601-1-02018-00004-00007	APOYO SINDICAL		80.00	0.00	0.00		80.00
21170-1601-1-02018-00005-00038	HIR SEGUROS		348.02	0.00	0.00		348.02
21170-1601-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO		-51,746.32	0.00	0.00		-51,746.32
21170-1601-1-02019-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		3,900.00	0.00	0.00		3,900.00
21170-1601-1-02019-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		418.47	0.00	0.00		418.47
21170-1601-1-02019-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		90,861.06	0.00	0.00		90,861.06
21170-1601-1-02020-00003-00020	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
21170-1601-1-02022-00001-00001	ISR POR SALARIO		0.29	0.00	0.00		0.29
21170-1601-1-02022-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		1,410.82	0.00	0.00		1,410.82
21170-1601-1-02022-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		7,604.66	0.00	0.00		7,604.66
21170-1601-1-02022-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		11,563.28	0.00	0.00		11,563.28
21170-1601-1-02022-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		20.00	0.00	0.00		20.00
21170-1601-1-02022-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		54,862.95	0.00	0.00		54,862.95
21170-1601-1-02022-00003-00020	14.5% APORTACION MUNICIPAL (L. R.)		234.25	0.00	0.00		234.25
21170-1601-1-02022-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		1,090.04	0.00	0.00		1,090.04
21170-1601-1-02022-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		382.05	0.00	0.00		382.05
21170-1601-1-02023-00001-00001	ISR POR SALARIO		1,203,773.54	1,203,684.00	1,203,764.36		1,203,853.90
21170-1601-1-02023-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		2,827.08	2,827.00	2,827.36		2,827.44
21170-1601-1-02023-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	225,337.80	225,337.80		0.00
21170-1601-1-02023-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		7,793.68	0.00	7,793.68		15,587.36
21170-1601-1-02023-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		151,042.23	100,657.87	120,754.59		171,138.95
21170-1601-1-02023-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS		14,380.29	14,380.29	14,392.52		14,392.52
21170-1601-1-02023-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		155,300.09	155,300.09	155,432.14		155,432.14
21170-1601-1-02023-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		132,289.95	132,289.95	132,402.44		132,402.44
21170-1601-1-02023-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		20,131.56	20,131.56	20,148.68		20,148.68
21170-1601-1-02023-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		8,625.76	8,625.76	8,633.10		8,633.10
21170-1601-1-02023-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		28,759.67	28,759.67	28,784.12		28,784.12
21170-1601-1-02023-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		747,734.46	747,734.46	748,370.28		748,370.28
21170-1601-1-02023-00003-00020	14.5% APORTACION MUNICIPAL (L. R.)		208,738.52	0.00	82,904.53		291,643.05
21170-1601-1-02023-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		0.00	18,424.64	18,424.64		0.00
21170-1601-1-02023-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL		0.00	298,373.75	298,373.75		0.00
21170-1601-1-02023-00004-00007	APOYO SINDICAL		0.00	13,360.00	13,360.00		0.00



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-1601-1-02023-00005-00001	SEGURO DE VIDA INBURSA		0.00	75,484.00	75,484.00		0.00
21170-1601-1-02023-00005-00003	FONACOT	133,379.07		258,546.03	125,166.96		0.00
21170-1601-1-02023-00005-00006	MUEBLERIA TELESERVI		0.00	4,780.00	4,780.00		0.00
21170-1601-1-02023-00005-00008	MUEBLERIA DE LA SIERRA		0.00	74,918.50	74,918.50		0.00
21170-1601-1-02023-00005-00031	DIAS NO LABORADOS	7,516.41		0.00	7,249.08		14,765.49
21170-1601-1-02023-00005-00032	DESCUENTO DE CAJA DE AHORRO		0.00	5,010.00	5,010.00		0.00
21170-1601-1-02023-00005-00033	FINCRECE SA SOFOM ENR		0.00	533,124.70	533,124.70		0.00
21170-1601-1-02023-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL	7,806.24		0.00	2,602.08		10,408.32
21170-1601-1-02023-00005-00040	FUNERARIA RENACIMIENTO		0.00	12,759.00	12,769.00		10.00
21170-1601-1-02023-00005-00041	SEGUROS POTOSI		0.00	43,362.00	43,362.00		0.00
21170-1601-1-02023-00005-00042	GTOS. FUN. POTOSI		0.00	1,628.00	1,628.00		0.00
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		13.01	0.00	0.00		13.01
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
21170-1661-1-02021-00001-00001	ISR POR SALARIO	2,936.02		0.00	0.00		2,936.02
21170-1661-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP	415.51		0.00	0.00		415.51
21170-1661-1-02022-00006-00002	0.5% VICOP	13,737.70		0.00	0.00		13,737.70
21170-1661-1-02023-00006-00001	0.2% ICIC	1,109.98		0.00	0.00		1,109.98
21170-1661-1-02023-00006-00002	0.5% VICOP	2,774.97		0.00	0.00		2,774.97
21170-1661-2-02023-00006-00001	0.2% ICIC	0.00		0.00	1,624.02		1,624.02
21170-1661-2-02023-00006-00002	0.5% VICOP	0.00		0.00	4,060.04		4,060.04
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
21170-5334-1-02020-00006-00001	0.2% ICIC	-3,737.52		0.00	0.00		-3,737.52
21170-5334-1-02020-00006-00002	0.5% VICOP	-9,343.81		0.00	0.00		-9,343.81
21170-5334-1-02022-00006-00006	RETENCION DE OBRA	55,132.25		0.00	0.00		55,132.25
21170-5335-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO	195,200.88		0.00	0.00		195,200.88
21170-5335-1-02018-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.	192.99		0.00	0.00		192.99
21170-5335-1-02018-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO	27.57		0.00	0.00		27.57
21170-5335-1-02018-00003-00014	FUNERARIOS	297.75		0.00	0.00		297.75
21170-5335-1-02018-00003-00015	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL	253.64		0.00	0.00		253.64
21170-5335-1-02018-00003-00016	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO	38.60		0.00	0.00		38.60
21170-5335-1-02018-00003-00017	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES	16.54		0.00	0.00		16.54
21170-5335-1-02018-00003-00018	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	55.14		0.00	0.00		55.14
21170-5335-1-02019-00005-00031	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION	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
21170-5335-1-02022-00001-00002	DIAS NO LABORADOS	-0.27		0.00	0.00		-0.27
21170-5335-1-02022-00001-00004	ISR POR ARRENDAMIENTO	0.40		0.00	0.00		0.40
21170-5335-1-02023-00001-00001	ISR POR SERV. PROFESIONALES	165,986.61		166,074.18	166,085.60		165,998.03
21170-5335-1-02023-00002-00001	ISR POR SALARIO	0.00		310,816.92	310,816.92		0.00
21170-5335-1-02023-00003-00001	PENSION ALIMENTICIA	2,659.04		0.00	2,659.04		5,318.08
21170-5335-1-02023-00003-00012	PRESTAMO A CORTO PLAZO	31,381.26		62,762.52	62,762.52		31,381.26
21170-5335-1-02023-00003-00013	3.5 % PRES. MEDIC.	4,482.98		8,965.96	8,965.96		4,482.98
21170-5335-1-02023-00003-00014	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO	48,416.83		96,833.66	96,833.66		48,416.83
21170-5335-1-02023-00003-00015	FUNERARIOS	41,243.97		82,487.94	82,487.94		41,243.97
21170-5335-1-02023-00003-00016	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL	6,276.37		12,552.74	12,552.74		6,276.37
21170-5335-1-02023-00003-00017	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO	2,689.84		5,379.68	5,379.68		2,689.84
21170-5335-1-02023-00003-00018	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES	8,966.21		17,932.42	17,932.42		8,966.21
21170-5335-1-02023-00003-00019	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	233,118.46		466,236.92	466,236.92		233,118.46
21170-5335-1-02023-00005-00001	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION	0.00		9,070.00	9,070.00		0.00
21170-5335-1-02023-00005-00003	26% APORTACION MUNICIPAL	228,422.11		450,597.09	222,174.98		0.00
21170-5335-1-02023-00005-00006	SEGURO DE VIDA INBURSA	0.00		1,660.00	1,660.00		0.00
21170-5335-1-02023-00005-00008	FONACOT	0.00		42,970.00	42,970.00		0.00
21170-5335-1-02023-00005-00031	MUEBLERIA TELESERVI	33,750.61		0.00	12,588.37		46,338.98
21170-5335-1-02023-00005-00033	MUEBLERIA DE LA SIERRA	0.00		217,924.91	217,924.91		0.00
21170-5335-1-02023-00005-00039	DIAS NO LABORADOS	13,573.76		0.00	5,174.30		18,748.06
21170-5336-1-02018-00006-00005	FINCRECE SA SOFOM ENR	40,580.92		0.00	0.00		40,580.92
21170-5336-1-02020-00006-00001	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL	-71.42		0.00	0.00		-71.42
21170-5336-1-02021-00006-00002	RETENCION DEFINITIVA	-0.01		0.00	0.00		-0.01
21170-5336-1-02022-00006-00006	0.2% ICIC	21,326.23		0.00	0.00		21,326.23
21170-6021-1-02018-00001-00001	0.5% VICOP	388.56		0.00	0.00		388.56
	RETENCION DE OBRA						
	ISR POR SALARIO						



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000032

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-6021-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO		-1,435.88	0.00	0.00		-1,435.88
21170-6021-1-02023-00001-00001	ISR POR SALARIO		5,194.82	5,194.82	5,194.82		5,194.82
21170-6021-1-02023-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		416.71	833.42	833.42		416.71
21170-6021-1-02023-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS		59.53	119.06	119.06		59.53
21170-6021-1-02023-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		642.92	1,285.84	1,285.84		642.92
21170-6021-1-02023-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		547.66	1,095.32	1,095.32		547.66
21170-6021-1-02023-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		83.35	166.70	166.70		83.35
21170-6021-1-02023-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		35.71	71.42	71.42		35.71
21170-6021-1-02023-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		119.06	238.12	238.12		119.06
21170-6021-1-02023-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		3,095.51	6,191.02	6,191.02		3,095.51
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		58,506.13	0.00	0.00		58,506.13
21180-1661-1-02021-01172	CONCESION DE MERCADOS		3,581.28	0.00	0.00		3,581.28
21180-5046-1-02018-00313	INTERESES FORTASEG COPARTICIPACION 2017		19.45	0.00	0.00		19.45
21180-5046-1-02018-00375	FORTASEG FEDERAL 2018		13,730.70	0.00	0.00		13,730.70
21180-5046-1-02019-00344	APORTACION MUNICIPAL FORTASEG		-3,592.00	0.00	0.00		-3,592.00
21180-523N-1-02017-00001	HIDROCARBUROS TERRESTRE 2017		7,571.12	0.00	0.00		7,571.12
21180-523N-1-02017-00002	INTERESES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE 2017		37.48	0.00	0.00		37.48
21180-523O-1-02017-00001	HIDROCARBUROS MARITIMAS 2017		36,654.41	0.00	0.00		36,654.41
21180-523O-1-02017-00002	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS 2017		19.49	0.00	0.00		19.49
21180-5336-1-00003-02021-38451	38451 FISE MUNICIPAL 2021		0.49	0.00	0.00		0.49
21180-5336-1-02018-00358	INTERESES FISE CONVENIO 2017		483.71	0.00	0.00		483.71
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,623,355.09	109,395.66	1,195,568.95		4,709,528.38
21190-1601-1-00003-02022-00001	AJUSTE		-0.03	0.00	0.00		-0.03
21190-1601-1-000TC-00002-03069	BBVA 011-9603069 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2023		10,389.64	0.00	5,194.82		15,584.46
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-00002-75827	BBVA 7681-0116075827 INGRESOS DE GESTION 2021		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
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-00002-03069	BBVA 011-9603069 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2023		2,000,000.00	0.00	1,000,000.00		3,000,000.00
21190-1661-1-000TC-00002-36845	BBVA 7681-0112736845 ISR 2019		483,542.10	0.00	0.00		483,542.10
21190-1661-1-000TC-00002-75851	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
21190-1661-1-000TC-00002-84645	BBVA 0112784645 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
21190-1661-1-000TC-00002-90931	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-1661-1-02021-00001-00001	JORGE LUIS OLVERA DIAZ		100.00	0.00	0.00		100.00
21190-1661-1-02023-00003-00004	TENEDORA DE ACCIONES CM SA DE CV		95,000.00	85,000.00	0.00		10,000.00
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-1-02020-00001-00001	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
21190-5334-2-00001-02022-00001	REINTEGRO DE SALDO		0.00	0.01	0.00		-0.01
21190-5334-3-02022-00001-00001	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.		0.00	24,395.65	24,395.65		0.00
21190-5335-1-000TC-00002-03069	BBVA 011-9603069 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2023		331,273.46	0.00	165,978.48		497,251.94
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		6.13	0.00	0.00		6.13



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000033

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-5336-1-02021-00001-00001	TABASCO 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
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	368,067.69		0.00	11,269.76		379,337.45
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	368,067.69		0.00	11,269.76		379,337.45
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 UNIFORMES EL EDEN S. DE R.L. DE C.V.	626,203.96		0.00	0.00		626,203.96
22110-1601-1-29600-02015-00154	SERVICIO AUTOMOTRIZ BBC, S.A. DE C.V.	54,800.72		0.00	0.00		54,800.72
22110-1601-1-29600-02015-01085	SUPER LLANTAS DEL SUR S.A. DE C.V.	23,156.91		0.00	0.00		23,156.91
22110-1601-1-31100-02014-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	52,290.11		0.00	0.00		52,290.11
22110-1601-1-31100-02015-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,046,585.00		0.00	0.00		2,046,585.00
22110-1601-1-32200-02015-00125	TERESITA DE JESUS DIAZ NORIEGA	80,000.00		0.00	0.00		80,000.00
22110-1601-1-32200-02015-00157	DORIS CONCEPCION SANCHEZ MARCIN	6,084.13		0.00	0.00		6,084.13
22110-1601-1-32300-02015-01293	JAIME DEL C. FALCON CRUZ	29,313.20		0.00	0.00		29,313.20
22110-1601-1-32300-02015-01316	INTEGRADORA COMERCIAL DEL GRUPO S.A. DE C.V.	2,237.95		0.00	0.00		2,237.95
22110-1601-1-32300-02015-01603	CARLOS MAURICIO TORRES PEREZ	79,460.00		0.00	0.00		79,460.00
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



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/04/2023

000034

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22110-506G-3-29100-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		10,297.06	0.00	0.00		10,297.06
22110-506G-3-29200-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		393.19	0.00	0.00		393.19
22170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		2,752,672.47	0.00	0.00		2,752,672.47
22170-1601-1-02013-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		23,536.03	0.00	0.00		23,536.03
22170-1601-1-02013-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES		32,556.94	0.00	0.00		32,556.94
22170-1601-1-02014-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		23,709.79	0.00	0.00		23,709.79
22170-1601-1-02014-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES		7,406.62	0.00	0.00		7,406.62
22170-1601-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		1,043,806.49	0.00	0.00		1,043,806.49
22170-1601-1-02015-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		22,101.83	0.00	0.00		22,101.83
22170-1601-1-02015-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES		26,317.02	0.00	0.00		26,317.02
22170-1661-1-02013-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		7,099.77	0.00	0.00		7,099.77
22170-1661-1-02014-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES		2,830.18	0.00	0.00		2,830.18
22170-1661-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		862,826.72	0.00	0.00		862,826.72
22170-506F-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		1,549.02	0.00	0.00		1,549.02
22170-506F-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		5,306.55	0.00	0.00		5,306.55
22170-5115-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		6,440.99	0.00	0.00		6,440.99
22170-5115-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		38,225.73	0.00	0.00		38,225.73
22170-523A-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		4,302.62	0.00	0.00		4,302.62
22170-523L-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		2,098.89	0.00	0.00		2,098.89
22170-523L-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		16,422.65	0.00	0.00		16,422.65
22170-523M-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		649.40	0.00	0.00		649.40
22170-523M-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		10,219.98	0.00	0.00		10,219.98
22170-5334-1-02014-00006-00001	0.2% ICIC		262.69	0.00	0.00		262.69
22170-5334-1-02014-00006-00002	0.5% VICOP		656.73	0.00	0.00		656.73
22170-5334-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		10,355.40	0.00	0.00		10,355.40
22170-5334-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		56,516.52	0.00	0.00		56,516.52
22170-5334-2-02015-00006-00001	0.2% ICIC		218.39	0.00	0.00		218.39
22170-5334-2-02015-00006-00002	0.5% VICOP		11,621.84	0.00	0.00		11,621.84
22170-5334-3-02015-00006-00001	0.2% ICIC		121.48	0.00	0.00		121.48
22170-5334-3-02015-00006-00002	0.5% VICOP		303.69	0.00	0.00		303.69
22170-5335-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		491,221.50	0.00	0.00		491,221.50
22170-6021-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-6023-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		7,284.09	0.00	0.00		7,284.09
22170-6023-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		28,748.47	0.00	0.00		28,748.47
312	DONACIONES DE CAPITAL		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
31200	DONACIONES DE CAPITAL		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
31210-1661-1-02014-00001-00001	EQUIPO DE TRANSPORTE		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
313	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		29,639,728.19	0.00	0.00		29,639,728.19
31300	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		29,639,728.19	0.00	0.00		29,639,728.19
31310-1601-1-00001-00001	BIENES MUEBLES		7,789,971.65	0.00	0.00		7,789,971.65
31310-1601-1-00001-00002	BIENES INMUEBLES		7,756,244.49	0.00	0.00		7,756,244.49
31310-1661-1-00001-00001	BIENES MUEBLES		7,686,440.15	0.00	0.00		7,686,440.15
31310-1661-1-00001-00002	BIENES INTANGIBLES		54,644.05	0.00	0.00		54,644.05
31310-5151-1-00001-00001	HABITAT		3,002,268.01	0.00	0.00		3,002,268.01
31310-5333-1-00001-00001	FISE		299,998.75	0.00	0.00		299,998.75
31310-5334-1-00001-00001	BIENES MUEBLES		595,964.21	0.00	0.00		595,964.21
31310-5335-1-00001-00001	BIENES MUEBLES		1,709,196.88	0.00	0.00		1,709,196.88
31310-6022-1-00001-00001	SERNAPAM		745,000.00	0.00	0.00		745,000.00
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		61,044,788.98	137,577.00	0.00		60,907,211.98
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		61,044,788.98	137,577.00	0.00		60,907,211.98
32110-1601-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-78,535.00	137,577.00	0.00		-216,112.00
32110-1601-1-02022-00001	EJERCICIO 2022		-501,032.25	0.00	0.00		-501,032.25
32110-2022	EJERCICIO 2022		61,624,356.23	0.00	0.00		61,624,356.23
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		171,833,446.12	24,395.65	0.00		171,809,050.47
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		171,833,446.12	24,395.65	0.00		171,809,050.47
32210-1601-1-02022-00001-00001	FEIEF		-26,801.00	0.00	0.00		-26,801.00
32210-1601-1-02021-00001-00001	ISSET		-73,974.35	0.00	0.00		-73,974.35
32220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		171,934,221.47	24,395.65	0.00		171,909,825.82
411	IMPUESTOS		3,304,945.67	0.00	454,712.00		3,759,657.67
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		2,484,998.55	0.00	324,706.00		2,809,704.55
41120-1661-1-01202-01134	IMPUESTO PREDIAL URBANO		537,525.76	0.00	0.00		537,525.76
41120-1661-1-01202-01135	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		307,870.40	0.00	35,911.17		343,781.57
41120-1661-1-01202-01189	IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO		509,489.24	0.00	81,572.08		591,061.32



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41120-1661-1-01202-01194	IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO	168,977.85		0.00	32,789.10		201,766.95
41120-1661-1-12122-01134	IMPUESTO PREDIAL URBANO	672,897.68		0.00	114,036.10		786,933.78
41120-1661-1-12122-01190	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO	48,557.88		0.00	9,887.35		58,445.23
41120-1661-1-12122-01191	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO	161,650.53		0.00	33,260.47		194,911.00
41120-1661-1-12122-01192	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO	18,086.57		0.00	4,007.82		22,094.39
41120-1661-1-12122-01193	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO	59,942.64		0.00	13,241.91		73,184.55
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	819,947.12		0.00	130,006.00		949,953.12
41130-1661-1-01307-01175	TRASLADO DE DOMINIO URBANO	622,661.74		0.00	121,599.77		744,261.51
41130-1661-1-01307-01176	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	193,050.13		0.00	7,920.00		200,970.13
41130-1661-1-01307-01178	ACTUALIZACION DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	1,920.44		0.00	0.00		1,920.44
41130-1661-1-01307-01186	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	2,239.94		0.00	486.23		2,726.17
41130-1661-1-01307-01210	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	74.87		0.00	0.00		74.87
414	DERECHOS	8,509,067.17		0.00	1,042,087.15		9,551,154.32
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6,380,516.30		0.00	738,082.67		7,118,598.97
41430-1661-1-01040	SUBDIVISION POR METRO CUADRADO DEL AREA ENAJENABLE	28,279.99		0.00	3,197.65		31,477.64
41430-1661-1-01041	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO	78,055.08		0.00	0.00		78,055.08
41430-1661-1-01047	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION	55,106.25		0.00	3,398.70		58,504.95
41430-1661-1-01051	RUPTURA DE PAVIMENTO	18,351.89		0.00	941.96		19,293.85
41430-1661-1-01058	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PUBLICA	5,153.71		0.00	1,348.62		6,502.33
41430-1661-1-01070	CONDOMINIO, POR METRO CUADRADO DEL TERRENO	849.94		0.00	0.00		849.94
41430-1661-1-01079	FUSION DE PREDIO	2,240.08		0.00	3,556.67		5,796.75
41430-1661-1-01091	PAGO DE LAS BASES DE LICITACIONES DIVERSAS	5,773.20		0.00	37,346.40		43,119.60
41430-1661-1-01105	PERMISO PARA OCUPACION DE VIA PUBLICA CON MATERIAL DE CONSTRUCCION HASTA POR 3 DIAS	311.22		0.00	0.00		311.22
41430-1661-1-01106	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO	526.58		0.00	0.00		526.58
41430-1661-1-01160	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR METRO CUADRADO	13,704.10		0.00	0.00		13,704.10
41430-1661-1-01247	7-420103 POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES. (METRO LINEAL)	1,815.11		0.00	693.71		2,508.82
41430-1661-1-01249	7-420105 PERMISO PARA LA OCUPACIÓN DE LA VIA PÚBLICA CON MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN POR 3 DIAS	311.22		0.00	1,244.88		1,556.10
41430-1661-1-01251	7-420401 POR ARRIMO O ENTRONQUE DE CAÑOS PARTICULARES A LA RED DE DRENAJE PUBLICO, SE PAGARAN. (CALLES PAVIMENTADAS O ASFALTADAS)	2,886.60		0.00	0.00		2,886.60
41430-1661-1-01265	7-420301 DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO	1,924.40		0.00	0.00		1,924.40
41430-1661-1-01287	8-420102 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE BÓVEDAS	4,097.73		0.00	4,668.30		8,766.03
41430-1661-1-01289	8-420405 NÚMERO OFICIAL	9,461.08		0.00	8,714.16		18,175.24
41430-1661-1-01290	8-420407 ALINEAMIENTO	38,808.62		0.00	14,189.03		52,997.65
41430-1661-1-01301	8-420101 LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN HABITACIONALES Y NO HABITACIONALES	11,832.48		0.00	306.03		12,138.51
41430-1661-1-04318-01025	LICENCIA Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN	33,860.56		0.00	1,383.06		35,243.62
41430-1661-1-04318-01151	PERMISO PARA REALIZAR CARGA Y DESCARGA EN LA VIA PUBLICA CON VEHICULO DE MAS DE UNA TONELADA	1,539.52		0.00	0.00		1,539.52
41430-1661-1-04318-01244	7-420921 PERMISO DE CARGA Y DESCARGA	3,036,015.97		0.00	172,059.36		3,208,075.33
41430-1661-1-04320-01036	POR CESION DE DERECHOS DE PROPIEDAD Y BÓVEDAS ENTRE PARTICULARES	19,108.60		0.00	6,224.40		25,333.00
41430-1661-1-04321-01092	POR ARRIMO DE CAÑO EN CALLES PAVIMENTADAS O ASFALTADAS	829.92		0.00	0.00		829.92
41430-1661-1-04321-01154	AUTORIZACION DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO	12,697.62		0.00	414.96		13,112.58
41430-1661-1-04321-01288	8-420403 AUTORIZACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO	8,963.12		0.00	6,639.36		15,602.48
41430-1661-1-04324-01001	LICENCIA Y/O ANUENCIA DE GIROS COMERCIALES INDUSTRIAL O DE SERVICIO	50,034.40		0.00	0.00		50,034.40
41430-1661-1-04324-01275	7-420907 CERTIFICADO MUNICIPAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GIRO COMERCIAL	1,723,237.98		0.00	0.00		1,723,237.98



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000036

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-04324-01296	8-420906 CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO DE GIROS COMERCIALES, INDUSTRIAL O DE SERVICIOS	293,727.59		0.00	301,467.88	595,195.47	
41430-1661-1-43430-01031	POR SACRIFICIO DE RES EN EL RASTRO MUNICIPAL	51,483.79		0.00	11,981.97	63,465.76	
41430-1661-1-43431-01034	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES	10,667.10		0.00	4,149.60	14,816.70	
41430-1661-1-43431-01072	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS	1,443.30		0.00	0.00	1,443.30	
41430-1661-1-43431-01073	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS	14,809.00		0.00	5,187.00	19,996.00	
41430-1661-1-43431-01260	7-420625 ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS	2,778.42		0.00	311.22	3,089.64	
41430-1661-1-43431-01272	7-420622 REGISTRO EXTEMPORANEO DE PERSONAS	6,074.00		0.00	0.00	6,074.00	
41430-1661-1-43433-01082	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,029.58		0.00	414.96	1,444.54	
41430-1661-1-43435-01220	420933 CONSTANCIA DE NO ALTERACION AL AMBIENTE	132,859.00		0.00	9,855.30	142,714.30	
41430-1661-1-43435-01221	420624 REGISTRO COMO GENERADOR RSU	5,773.20		0.00	0.00	5,773.20	
41430-1661-1-43435-01267	7- 420917 POR LA DISPOSICION FINAL DE RSU Y RME EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL MENSUAL	46,435.30		0.00	15,991.52	62,426.82	
41430-1661-1-43435-01277	7-420624 POR EL REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	146,799.86		0.00	8,852.48	155,652.34	
41430-1661-1-43435-01281	7-420914 POR LA RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD INFORME PREVENTIVO	12,268.05		0.00	3,890.25	16,158.30	
41430-1661-1-43435-01295	8-420712 POR LA LICENCIA AMBIENTAL ÚNICA MUNICIPAL	7,821.00		0.00	4,979.52	12,800.52	
41430-1661-1-43435-01298	8-420708 POR LA RENOVACIÓN DE REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS URBANOS	2,593.50		0.00	518.70	3,112.20	
41430-1661-1-43438-01009	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA SECRETARIA MUNICIPAL	1,614.72		0.00	726.18	2,340.90	
41430-1661-1-43438-01029	INSCRIPCION	6,560.44		0.00	933.66	7,494.10	
41430-1661-1-43438-01033	CERTIFICACION DE FIERRO	311.22		0.00	0.00	311.22	
41430-1661-1-43438-01039	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	0.00		0.00	414.96	414.96	
41430-1661-1-43438-01048	CERTIFICACION DE ACTA DE DIVORCIO	0.00		0.00	518.70	518.70	
41430-1661-1-43438-01060	POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS, PROPORCIONADOS POR LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	1,867.32		0.00	0.00	1,867.32	
41430-1661-1-43438-01108	INSCRIPCION DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO	1,037.40		0.00	1,037.40	2,074.80	
41430-1661-1-43438-01180	POR REPOSICION DE TITULO DE PROPIEDAD	6,111.60		0.00	0.00	6,111.60	
41430-1661-1-43438-01243	7-420644 CONSTANCIA DE VIALIDAD	6,377.70		0.00	1,556.10	7,933.80	
41430-1661-1-43438-01252	7-420605 CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO	248,009.84		0.00	103.74	248,113.58	
41430-1661-1-43438-01253	7-420606 CERTIFICADO DE ACTA DE DEFUNCION	32,950.00		0.00	10,062.78	43,012.78	
41430-1661-1-43438-01254	7-420606 CERTIFICACION DE MATRIMONIO	45,906.98		0.00	10,996.44	56,903.42	
41430-1661-1-43438-01255	7-420607 CERTIFICACION DE ACTA DE DIVORCIO	16,109.60		0.00	4,149.60	20,259.20	
41430-1661-1-43438-01256	7-420626 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REG. DE MATRIMONIO	26,442.92		0.00	6,846.84	33,289.76	
41430-1661-1-43438-01257	7-420628 ACTO DE RECONOCIMIENTO DE MENOR DE UN AÑO	0.00		0.00	103.74	103.74	
41430-1661-1-43438-01258	7-420629 ACTO DE RECONOCIMIENTO DE MAYOR DE UN AÑO	2,399.52		0.00	829.92	3,229.44	
41430-1661-1-43438-01259	7-420601 BUSQUEDAS DE CUALQUIER REGISTRO EN EL ARCHIVO	2,533.34		0.00	1,244.88	3,778.22	
41430-1661-1-43438-01261	7-420620 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REG. DE NACIMIENTO	3,703.02		0.00	1,037.40	4,740.42	
41430-1661-1-43438-01264	7-420619 INSCRIPCION DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO	28,220.00		0.00	7,261.80	35,481.80	
41430-1661-1-43438-01268	7-420630 CONSTANCIA DE RESIDENCIA	784.80		0.00	933.66	1,718.46	
41430-1661-1-43438-01270	7-420623 POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA OFICIALIA DEL REG. CIVIL	1,222.32		0.00	622.44	1,844.76	
41430-1661-1-43438-01271	7-420602 REGISTRO DE FIERRO O REVALIDACION DE FIERRO	9,223.80		0.00	4,357.08	13,580.88	
41430-1661-1-43438-01282	7-420627 ACTA DE DEFUNCION EXTEMPORANEA	999.80		0.00	518.70	1,518.50	
41430-1661-1-43438-01300	8-420604 CERTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO	35,790.30		0.00	49,899.00	85,689.30	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000037

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS		34,729.80	0.00	2,074.80		36,804.60
41440-1661-1-04505-01006	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRÓN DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO OTROS DERECHOS		34,729.80	0.00	2,074.80		36,804.60
41490	7-420801 ANUNCIO Y TODA CLASE DE PUBLICIDAD	2,093,821.07		0.00	301,929.68		2,395,750.75
41490-1661-1-04404-01276	7-410111 CUOTA DE RECUPERACION, CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL (C.A.I.)	899,063.18		0.00	41,496.00		940,559.18
41490-1661-1-04406-01263	7-610505 POR CUOTA DE RECUPERACION DE TALLERES DE: CORTE Y CONFECCION, PINTURA EN CERAMICA, BELLEZA, TEJIDO, EN CABECERA MUNICIPAL	23,143.79		0.00	4,149.60		27,293.39
41490-1661-1-04409-01266	610507 FERIAS Y CONVENCIONES	3,018.56		0.00	0.00		3,018.56
41490-1661-1-04413-01219	7-420635 INSCRIPCION EN EL PADRON DE CONTRIBUYENTES	0.00		0.00	126,450.00		126,450.00
41490-1661-1-04416-01279	7-420636 CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL	5,687.61		0.00	1,348.58		7,036.19
41490-1661-1-04417-01241	7-420633 BUSQUEDA DE INFORMACION EN ARCHIVO CATASTRAL	47,942.55		0.00	0.00		47,942.55
41490-1661-1-04417-01242	8-420634 EXPEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE VALOR CATASTRAL	2,044.72		0.00	207.48		2,252.20
41490-1661-1-04417-01299	POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL	14,108.64		0.00	23,445.24		37,553.88
41490-1661-1-44442-01038	USO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO PUBLICO	30,512.85		0.00	3,820.00		34,332.85
41490-1661-1-44442-01155	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS	78,330.00		0.00	0.00		78,330.00
41490-1661-1-44442-01159	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES	145,268.92		0.00	33,478.04		178,746.96
41490-1661-1-44442-01161	DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES	45,523.19		0.00	10,322.13		55,845.32
41490-1661-1-44442-01205	RENOVACION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES	160,582.30		0.00	0.00		160,582.30
41490-1661-1-44442-01224	RECEPCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL	164,939.46		0.00	0.00		164,939.46
41490-1661-1-44442-01225	420928 RECEPCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCION CIVIL	261,148.50		0.00	0.00		261,148.50
41490-1661-1-44442-01226	LICENCIA AMBIENTAL UNICO MUNICIPAL	4,811.00		0.00	0.00		4,811.00
41490-1661-1-44442-01238	7-610504 CUOTA DE RECUPERACION EN TALLERES DE: SAXOFON, GUITARRA, TECLADO, MARIMBA, PERCUSIONES, VOCALIZACION, DIBUJO Y PINTURA, ARTES PLASTICAS, DANZA CLASICA, DANZA FOLKLORICA	45,121.52		0.00	0.00		45,121.52
41490-1661-1-44442-01273	7-610509 COOPERACIÓN PARA TALLERES	33,249.54		0.00	6,016.92		39,266.46
41490-1661-1-44442-01274	8-420647 DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES	9,775.74		0.00	363.09		10,138.83
41490-1661-1-44442-01291	8-420648 RENOVACIÓN DE DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES	12,591.50		0.00	17,117.10		29,708.60
41490-1661-1-44442-01292	8-420653 RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL	62,244.00		0.00	20,748.00		82,992.00
41490-1661-1-44442-01293	PRODUCTOS	44,713.50		0.00	12,967.50		57,681.00
415	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	451.28		0.00	397.44		848.72
41510	PRODUCTOS FINANCIEROS	451.28		0.00	397.44		848.72
41510-1661-1-51511-01083	APROVECHAMIENTOS	451.28		0.00	397.44		848.72
416	MULTAS	1,551,021.91		0.00	182,362.18		1,733,384.09
41620	610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO	318,009.31		0.00	115,325.28		433,334.59
41620-1661-1-06102-00110	MULTAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO MUNICIPAL	273,965.29		0.00	98,665.44		372,630.73
41620-1661-1-06102-01027	MULTAS IMPUESTA POR LA COORDINACIÓN DE REGLAMENTO	38,472.14		0.00	1,037.40		39,509.54
41620-1661-1-06102-01211	REINTEGROS	5,571.88		0.00	15,622.44		21,194.32
41640	REINTEGRO DE SUELDOS	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
41640-1661-1-06104-01095	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
41670	610402 COOPERACIONES	118,034.10		0.00	64,962.10		182,996.20
41670-1661-1-06107-01215	610502 OTROS APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE	74,400.00		0.00	37,600.00		112,000.00
41670-1661-1-06107-01216	AJUSTE POR EL COBRO DE LOS IMPUESTOS	43,429.61		0.00	27,359.75		70,789.36
41670-1661-1-06107-01233	7-420924 OTROS DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE	204.45		0.00	0.00		204.45
41670-1661-1-06107-01284	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.04		0.00	2.35		2.39
41690		1,109,978.50		0.00	2,074.80		1,112,053.30



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000038

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		409,789.30	0.00	2,074.80		411,864.10
41690-1661-1-61617-01133	OTROS INGRESOS ADICIONALES		664,413.68	0.00	0.00		664,413.68
41690-1661-1-61617-01168	SANCIONES RESARCITORIAS DETERMINADAS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO		35,775.52	0.00	0.00		35,775.52
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		99,358,710.66	0.00	33,283,181.45		132,641,892.11
42110	PARTICIPACIONES		68,920,418.00	0.00	23,136,010.00		92,056,428.00
42110-1601-1-81811-01054	70% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MPAL		563,656.00	0.00	174,685.00		738,341.00
42110-1601-1-81811-01055	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		54,213,736.98	0.00	19,203,015.35		73,416,752.33
42110-1601-1-81811-01098	30% FONDO DE COMPENSACIÓN Y COMBUSTIBLE		347,255.00	0.00	111,082.00		458,337.00
42110-1601-1-81811-01100	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)		3,627,536.02	0.00	1,207,879.65		4,835,415.67
42110-1601-1-81812-01067	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)		1,441,224.00	0.00	291,960.00		1,733,184.00
42110-1603-1-81818-01200	DESCUENTO FEIEF		179,311.00	0.00	36,801.00		216,112.00
42110-1605-1-81817-01096	DEVOLUCIÓN DE ISR		6,387,181.00	0.00	1,152,246.00		7,539,427.00
42110-1606-1-81811-01056	FONDO POR COORDINACIÓN PREDIAL		2,160,518.00	0.00	958,341.00		3,118,859.00
42120	APORTACIONES		28,586,072.58	0.00	9,529,018.77		38,115,091.35
42120-5334-1-82823-01084	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (RAMO 33 FONDO III)		15,543,939.00	0.00	5,181,313.00		20,725,252.00
42120-5334-1-82823-01090	INTERESES FONDO III		168.39	0.00	362.70		531.09
42120-5335-1-82824-01062	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)		13,041,942.00	0.00	4,347,314.00		17,389,256.00
42120-5335-1-82824-01087	INTERESES FONDO IV		21.78	0.00	28.67		50.45
42120-5335-3-82824-01086	INTERESES FONDO IV REMANENTE		1.41	0.00	0.40		1.81
42130	CONVENIOS		249,961.00	0.00	83,323.00		333,284.00
42130-6021-1-83831-01061	CONVENIO TRANSITO		249,961.00	0.00	83,323.00		333,284.00
42150	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		1,602,259.08	0.00	534,829.68		2,137,088.76
42150-523N-1-85851-01063	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES TERRESTRES		526,526.00	0.00	181,892.00		708,418.00
42150-523N-1-85851-01184	INTERESES HIDROCARBUROS TERRESTRE		7.10	0.00	5.13		12.23
42150-523O-1-85851-01064	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMAS		1,075,715.00	0.00	352,924.00		1,428,639.00
42150-523O-1-85851-01185	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS		10.98	0.00	8.55		19.53
431	INGRESOS FINANCIEROS		56.77	0.00	1.56		58.33
43110	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS		56.77	0.00	1.56		58.33
43110-5336-1-05102-01283	INTERESES FISE		56.77	0.00	1.56		58.33
511	SERVICIOS PERSONALES	50,549,843.74		16,040,415.88	0.00	66,590,259.62	
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	15,549,373.23		5,188,851.31	0.00	20,738,224.54	
51110-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	1,493,961.93		503,305.41	0.00	1,997,267.34	
51110-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	1,134,127.50		377,042.50	0.00	1,511,170.00	
51110-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	502,389.00		167,463.00	0.00	669,852.00	
51110-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	118,185.30		39,395.10	0.00	157,580.40	
51110-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	160,231.50		53,410.50	0.00	213,642.00	
51110-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	395,597.70		131,865.90	0.00	527,463.60	
51110-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	158,048.10		52,682.70	0.00	210,730.80	
51110-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	2,321,578.45		773,977.50	0.00	3,095,555.95	
51110-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	1,229,745.00		411,996.90	0.00	1,641,741.90	
51110-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	995,598.30		326,926.50	0.00	1,322,524.80	
51110-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	85,273.10		31,757.70	0.00	117,030.80	
51110-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	138,535.20		46,178.40	0.00	184,713.60	
51110-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	145,318.50		48,439.50	0.00	193,758.00	
51110-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	469,080.90		156,360.30	0.00	625,441.20	
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	634,904.85		212,450.10	0.00	847,354.95	
51110-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	30,601.80		10,200.60	0.00	40,802.40	
51110-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	85,107.60		28,369.20	0.00	113,476.80	
51110-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	5,379,653.70		1,793,217.90	0.00	7,172,871.60	
51110-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	71,434.80		23,811.60	0.00	95,246.40	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

009039

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	5,530,497.58		1,803,840.57	0.00	7,334,338.15	
51120-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	31,829.76		16,981.12	0.00	48,810.88	
51120-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	132,923.10		40,306.20	0.00	173,229.30	
51120-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	407,239.10		162,626.58	0.00	569,865.68	
51120-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	113,387.40		37,795.80	0.00	151,183.20	
51120-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	54,160.08		21,580.67	0.00	75,740.75	
51120-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	67,384.80		20,060.70	0.00	87,445.50	
51120-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	23,804.10		7,934.70	0.00	31,738.80	
51120-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	122,486.94		40,828.98	0.00	163,315.92	
51120-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	50,609.10		16,869.70	0.00	67,478.80	
51120-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	102,040.20		34,013.40	0.00	136,053.60	
51120-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	92,864.76		30,954.92	0.00	123,819.68	
51120-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	14,405.40		4,801.80	0.00	19,207.20	
51120-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	1,414,886.07		466,257.36	0.00	1,881,143.43	
51120-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	818,704.95		270,566.70	0.00	1,089,271.65	
51120-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	218,009.04		52,003.44	0.00	270,012.48	
51120-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	149,764.50		48,543.15	0.00	198,307.65	
51120-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	184,225.43		78,738.46	0.00	262,963.89	
51120-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	131,244.75		44,379.90	0.00	175,624.65	
51120-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	225,728.52		75,242.84	0.00	300,971.36	
51120-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	32,083.16		6,804.52	0.00	38,887.68	
51120-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	51,753.24		17,251.08	0.00	69,004.32	
51120-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	338,744.10		112,665.06	0.00	451,409.16	
51120-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	121,809.60		40,603.20	0.00	162,412.80	
51120-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	141,759.76		41,097.05	0.00	182,856.81	
51120-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	246,896.10		82,298.70	0.00	329,194.80	
51120-1601-1-00201-12101	HONORARIOS	25,876.62		8,625.54	0.00	34,502.16	
51120-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	72,027.00		24,009.00	0.00	96,036.00	
51120-5334-2-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	143,850.00		0.00	0.00	143,850.00	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,486,809.72		1,820,939.39	0.00	7,307,749.11	
51130-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	30,190.56		9,963.78	0.00	40,154.34	
51130-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	158,960.86		50,302.72	0.00	209,263.58	
51130-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	52,273.08		17,511.68	0.00	69,784.76	
51130-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	491,134.08		163,711.36	0.00	654,845.44	
51130-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	28,220.12		9,685.96	0.00	37,906.08	
51130-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	427,833.40		141,669.08	0.00	569,502.48	
51130-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,530.06		2,510.02	0.00	10,040.08	
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	7,225.08		2,408.36	0.00	9,633.44	
51130-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	189,357.18		63,119.06	0.00	252,476.24	
51130-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	21,797.76		7,265.92	0.00	29,063.68	
51130-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	274,540.86		91,513.62	0.00	366,054.48	
51130-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,953.22		3,317.74	0.00	13,270.96	
51130-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	148,149.60		49,383.20	0.00	197,532.80	
51130-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	170,993.72		56,511.04	0.00	227,504.76	
51130-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	645,156.08		212,192.32	0.00	857,348.40	
51130-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	108,642.12		36,214.04	0.00	144,856.16	
51130-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	335,871.72		114,527.46	0.00	450,399.18	
51130-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	71,106.54		23,779.70	0.00	94,886.24	
51130-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	423,264.00		134,076.34	0.00	557,340.34	
51130-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,565.34		942.48	0.00	3,507.82	
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	7,852.08		2,722.08	0.00	10,574.16	
51130-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	108,744.18		36,248.06	0.00	144,992.24	
51130-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,469.74		3,156.58	0.00	12,626.32	
51130-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	92,283.18		30,761.06	0.00	123,044.24	
51130-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	29,986.32		9,995.44	0.00	39,981.76	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos:30/04/2023

000040

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	208,142.22		69,380.74	0.00	277,522.96	
51130-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	47,753.20		15,999.24	0.00	63,752.44	
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	208,647.86		70,351.84	0.00	278,999.70	
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	3,016.32		1,005.44	0.00	4,021.76	
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
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	412,781.62		139,590.49	0.00	552,372.11	
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	247,308.18		82,436.06	0.00	329,744.24	
51130-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	5,650.92		1,883.64	0.00	7,534.56	
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	53,941.80		17,980.60	0.00	71,922.40	
51140	SEGURIDAD SOCIAL	3,915,874.97		1,303,702.75	0.00	5,219,577.72	
51140-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	116,476.79		37,770.94	0.00	154,247.73	
51140-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	211,977.12		70,659.04	0.00	282,636.16	
51140-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	140,392.02		46,449.21	0.00	186,841.23	
51140-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	32,091.06		10,697.02	0.00	42,788.08	
51140-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	41,660.34		13,886.78	0.00	55,547.12	
51140-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	115,968.36		38,656.12	0.00	154,624.48	
51140-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	43,181.28		14,393.76	0.00	57,575.04	
51140-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	712,543.10		237,967.58	0.00	950,510.68	
51140-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	339,361.40		113,461.90	0.00	452,823.30	
51140-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	276,091.82		90,837.90	0.00	366,929.72	
51140-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	24,771.06		8,257.02	0.00	33,028.08	
51140-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	36,019.20		12,006.40	0.00	48,025.60	
51140-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	37,782.90		12,594.30	0.00	50,377.20	
51140-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	135,712.02		45,237.34	0.00	180,949.36	
51140-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	194,034.30		64,890.04	0.00	258,924.34	
51140-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	7,956.48		2,652.16	0.00	10,608.64	
51140-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	32,571.90		10,857.30	0.00	43,429.20	
51140-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,398,710.76		466,236.92	0.00	1,864,947.68	
51140-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	18,573.06		6,191.02	0.00	24,764.08	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	9,771,544.87		3,025,994.42	0.00	12,797,539.29	
51150-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	342,358.61		96,639.48	0.00	438,998.09	
51150-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	34,043.40		11,347.80	0.00	45,391.20	
51150-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	491,875.00		136,654.30	0.00	628,529.30	
51150-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	51,028.14		17,009.38	0.00	68,037.52	
51150-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	329,994.18		96,406.30	0.00	426,400.48	
51150-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	27,911.16		9,303.72	0.00	37,214.88	
51150-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	70,980.36		18,600.32	0.00	89,580.68	
51150-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,769.86		1,256.62	0.00	5,026.48	
51150-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	72,705.79		18,285.02	0.00	90,990.81	
51150-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,769.86		1,256.62	0.00	5,026.48	
51150-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	233,136.32		73,982.96	0.00	307,119.28	
51150-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	18,732.54		6,244.18	0.00	24,976.72	
51150-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	78,292.74		24,630.20	0.00	102,922.94	
51150-1601-1-00008-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	5,804.03		0.00	0.00	5,804.03	
51150-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,551,792.73		564,711.40	0.00	2,116,504.13	
51150-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	274,381.24		91,448.66	0.00	365,829.90	
51150-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	956,392.75		262,827.40	0.00	1,219,220.15	
51150-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	122,002.56		40,667.52	0.00	162,670.08	
51150-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	921,746.99		269,115.00	0.00	1,190,861.99	
51150-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	99,781.31		33,512.54	0.00	133,293.85	
51150-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	42,053.71		13,163.32	0.00	55,217.03	
51150-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,769.86		1,256.62	0.00	5,026.48	
51150-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	57,307.86		14,849.58	0.00	72,157.44	
51150-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,654.76		1,884.92	0.00	7,539.68	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000041

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	91,058.26		21,370.26	0.00		112,428.52
51150-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,827.38		942.46	0.00		3,769.84
51150-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	308,336.05		115,682.40	0.00		424,018.45
51150-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	60,317.82		20,105.94	0.00		80,423.76
51150-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	482,368.86		139,955.92	0.00		622,324.78
51150-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	46,689.84		15,563.28	0.00		62,253.12
51150-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	9,423.30		3,141.10	0.00		12,564.40
51150-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	16,543.56		5,514.52	0.00		22,058.08
51150-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,539,173.78		427,691.26	0.00		1,966,865.04
51150-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,383,738.36		461,246.12	0.00		1,844,984.48
51150-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	17,381.90		4,927.30	0.00		22,309.20
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	10,295,743.37		2,897,087.44	0.00		13,192,830.81
51160-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	286,620.95		64,425.28	0.00		351,046.23
51160-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,314,913.13		401,511.07	0.00		1,716,424.20
51160-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,422,851.76		443,233.41	0.00		1,866,085.17
51160-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	455,541.27		143,177.84	0.00		598,719.11
51160-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	468,337.63		148,470.35	0.00		616,807.98
51160-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	618,870.95		191,539.71	0.00		810,410.66
51160-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	273,589.83		93,059.04	0.00		366,648.87
51160-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,221,506.51		271,503.88	0.00		1,493,010.39
51160-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	665,346.15		126,458.04	0.00		791,804.19
51160-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	766,751.70		155,479.31	0.00		922,231.01
51160-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	344,832.00		114,944.00	0.00		459,776.00
51160-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	176,097.15		67,227.23	0.00		243,324.38
51160-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	346,382.03		112,601.21	0.00		458,983.24
51160-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	177,649.04		53,200.74	0.00		230,849.78
51160-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	339,306.56		104,709.49	0.00		444,016.05
51160-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	681,135.61		199,103.01	0.00		880,238.62
51160-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	320,247.19		67,855.86	0.00		388,103.05
51160-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	133,499.52		44,499.84	0.00		177,999.36
51160-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	125,717.91		41,905.97	0.00		167,623.88
51160-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	154,940.52		51,646.84	0.00		206,587.36
51160-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,605.96		535.32	0.00		2,141.28
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,848,283.90		2,188,553.50	0.00		8,036,837.40
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,199,239.40		157,049.33	0.00		1,356,288.73
51210-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	86,978.51		0.00	0.00		86,978.51
51210-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	759.80		0.00	0.00		759.80
51210-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	742.40		0.00	0.00		742.40
51210-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29,848.31		0.00	0.00		29,848.31
51210-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		10,665.50	0.00		10,665.50
51210-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	49,590.00		0.00	0.00		49,590.00
51210-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO	754.00		0.00	0.00		754.00
51210-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,253.80		0.00	0.00		3,253.80
51210-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	14,372.40		0.00	0.00		14,372.40
51210-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		12,342.40	0.00		12,342.40
51210-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	208.80		0.00	0.00		208.80
51210-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	631,633.70		22,783.56	0.00		654,417.26
51210-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	135,348.43		0.00	0.00		135,348.43
51210-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,334.62		0.00	0.00		2,334.62
51210-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	166,699.42		4,800.31	0.00		171,499.73
51210-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	5,800.00		0.00	0.00		5,800.00
51210-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,786.84		0.00	0.00		10,786.84
51210-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,302.60		0.00	0.00		2,302.60
51210-1601-1-00201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,555.48		0.00	0.00		2,555.48
51210-1661-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		7,424.00	0.00		7,424.00
51210-1661-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	6,159.60		98,435.28	0.00		104,594.88
51210-1661-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		598.28	0.00		598.28
51210-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	34,689.80		0.00	0.00		34,689.80



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000042

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-1661-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,559.89		0.00	0.00		2,559.89
51210-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	11,861.00		0.00	0.00		11,861.00
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	71,236.10		2,968.20	0.00		74,204.30
51220-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	600.00		0.00	0.00		600.00
51220-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,383.00		786.00	0.00		4,169.00
51220-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	32,034.30		1,753.00	0.00		33,787.30
51220-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,629.84		429.20	0.00		2,059.04
51220-1661-1-00201-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES	33,588.96		0.00	0.00		33,588.96
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	113.68		2,412.80	0.00		2,526.48
51230-1601-1-00008-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		2,412.80	0.00		2,412.80
51230-1601-1-00018-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	113.68		0.00	0.00		113.68
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,591,327.13		205,355.92	0.00		1,796,683.05
51240-1601-1-00001-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	119.99		0.00	0.00		119.99
51240-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	6,771.30		0.00	0.00		6,771.30
51240-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,910.47		0.00	0.00		9,910.47
51240-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,441.88		0.00	0.00		1,441.88
51240-1601-1-00002-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,716.80		0.00	0.00		1,716.80
51240-1601-1-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,808.55		8,469.19	0.00		11,277.74
51240-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	936.94		0.00	0.00		936.94
51240-1601-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	13,000.00		0.00	0.00		13,000.00
51240-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	58,577.52		0.00	0.00		58,577.52
51240-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	130,947.69		0.00	0.00		130,947.69
51240-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,629.08		0.00	0.00		7,629.08
51240-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	7,061.22		0.00	0.00		7,061.22
51240-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	59,530.35		0.00	0.00		59,530.35
51240-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,081.62		0.00	0.00		12,081.62
51240-1601-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,140.75		0.00	0.00		4,140.75
51240-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,137.20		9,963.80	0.00		30,101.00
51240-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	280.00		0.00	0.00		280.00
51240-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,525.23		0.00	0.00		1,525.23
51240-1601-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,748.19		0.00	0.00		1,748.19
51240-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	25,339.04		0.00	0.00		25,339.04
51240-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	17,377.80		0.00	0.00		17,377.80
51240-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,278.00		0.00	0.00		5,278.00
51240-1601-1-00018-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	2,784.00		0.00	0.00		2,784.00
51240-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	14,425.69		214.96	0.00		14,640.65
51240-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,634.49		1,192.02	0.00		7,826.51
51240-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,589.00		0.00	0.00		6,589.00
51240-1601-1-00201-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	480.01		0.00	0.00		480.01
51240-1661-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	290,170.81		27,347.00	0.00		317,517.81
51240-1661-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	417,192.80		0.00	0.00		417,192.80
51240-1661-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	85,982.66		50,890.02	0.00		136,872.68
51240-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,983.90		85,079.04	0.00		89,062.94
51240-523N-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	198,573.29		0.00	0.00		198,573.29
51240-523O-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	176,150.86		0.00	0.00		176,150.86
51240-6021-3-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		22,199.89	0.00		22,199.89



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000043

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	151,528.06		306,672.60	0.00	458,200.66	
51250-1601-1-00007-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		8,670.99	0.00	8,670.99	
51250-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	62.43		0.00	0.00	62.43	
51250-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	0.00		119,679.47	0.00	119,679.47	
51250-1601-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		1,392.00	0.00	1,392.00	
51250-1601-1-00010-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	52,246.40		0.00	0.00	52,246.40	
51250-1601-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		4,550.16	0.00	4,550.16	
51250-1601-1-00012-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	1,662.81		0.00	0.00	1,662.81	
51250-1601-1-00016-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	12,456.00		0.00	0.00	12,456.00	
51250-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,420.00		0.00	0.00	28,420.00	
51250-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	33,166.26		0.00	0.00	33,166.26	
51250-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	4,019.86		0.00	0.00	4,019.86	
51250-1601-1-00018-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,728.32		0.00	0.00	2,728.32	
51250-1601-1-00201-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	16,765.98		45,537.44	0.00	62,303.42	
51250-1661-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		98,020.00	0.00	98,020.00	
51250-1661-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		28,416.54	0.00	28,416.54	
51250-1661-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		406.00	0.00	406.00	
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,447,403.60		1,387,066.37	0.00	3,834,469.97	
51260-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	25,160.50		0.00	0.00	25,160.50	
51260-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
51260-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	28,284.10		6,440.90	0.00	34,725.00	
51260-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,111,765.00		1,130,000.00	0.00	3,241,765.00	
51260-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	140,000.00		100,000.00	0.00	240,000.00	
51260-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,194.00		625.47	0.00	2,819.47	
51260-1661-1-00007-26102	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		150,000.00	0.00	150,000.00	
51260-1661-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	174,378.33		13,398.06	0.00	187,776.39	
51270-1601-1-00002-27401	PRODUCTOS TEXTILES	4,751.59		0.00	0.00	4,751.59	
51270-1601-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	7,198.73		0.00	0.00	7,198.73	
51270-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	64,324.55		5,925.12	0.00	70,249.67	
51270-1601-1-00008-27401	PRODUCTOS TEXTILES	1,785.01		0.00	0.00	1,785.01	
51270-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	53,127.65		0.00	0.00	53,127.65	
51270-1601-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	21,067.86		0.00	0.00	21,067.86	
51270-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES	8,195.40		0.00	0.00	8,195.40	
51270-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	9,159.94		6,728.00	0.00	15,887.94	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000044

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51270-1661-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	744.94	0.00		744.94
51270-1661-1-00018-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,767.60		0.00	0.00		4,767.60
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	213,057.60		113,630.22	0.00		326,687.82
51290-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	661.25		0.00	0.00		661.25
51290-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	4,975.90		7,190.70	0.00		12,166.60
51290-1601-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	392.08		0.00	0.00		392.08
51290-1601-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		22,343.92	0.00		22,343.92
51290-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	176.01		0.00	0.00		176.01
51290-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,061.29		0.00	0.00		44,061.29
51290-1601-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	46,669.65		0.00	0.00		46,669.65
51290-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	31,385.73		0.00	0.00		31,385.73
51290-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,460.80		18,787.01	0.00		57,247.81
51290-1601-1-00010-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	760.00		0.00	0.00		760.00
51290-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,544.95		443.06	0.00		3,988.01
51290-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,530.00		0.00	0.00		1,530.00
51290-1601-1-00016-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		441.26	0.00		441.26
51290-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES	13,550.50		0.00	0.00		13,550.50
51290-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,945.32		0.00	0.00		2,945.32
51290-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,366.05		60,750.36	0.00		78,116.41
51290-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,533.20		1,450.00	0.00		6,983.20
51290-1661-1-00007-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		1,264.98	0.00		1,264.98
51290-1661-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		958.93	0.00		958.93
51290-523N-3-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	414.00		0.00	0.00		414.00
51290-523O-3-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	630.87		0.00	0.00		630.87
513	SERVICIOS GENERALES	19,122,082.07		5,794,482.63	0.00		24,916,564.70
51310	SERVICIOS BASICOS	4,495,062.40		1,768,548.62	0.00		6,263,611.02
51310-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00		49,764.00	0.00		49,764.00
51310-1601-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00		24,882.00	0.00		24,882.00
51310-1601-1-00005-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	0.00		53,937.80	0.00		53,937.80
51310-1601-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	36,350.17		14,807.33	0.00		51,157.50
51310-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	3,425,741.00		1,191,491.23	0.00		4,617,232.23
51310-1601-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS	10,695.35		1,897.12	0.00		12,592.47
51310-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	821,363.00		354,666.00	0.00		1,176,029.00
51310-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	54,932.00		0.00	0.00		54,932.00
51310-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	33,605.78		11,117.26	0.00		44,723.04
51310-1601-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	40,600.00		65,076.00	0.00		105,676.00
51310-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	551.10		909.88	0.00		1,460.98
51310-1601-1-00020-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	71,224.00		0.00	0.00		71,224.00
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	2,015,741.74		1,224,331.60	0.00		3,240,073.34
51320-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		7,656.00	0.00		22,968.00
51320-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	45,936.00		22,968.00	0.00		68,904.00
51320-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		7,656.00	0.00		22,968.00
51320-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	185,600.00		92,800.00	0.00		278,400.00
51320-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		7,656.00	0.00		22,968.00
51320-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		7,656.00	0.00		22,968.00
51320-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,	30,582.24		234,162.24	0.00		264,744.48



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51320-1601-1-00009-32502	LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES; AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,680.00		0.00	0.00	26,680.00	
51320-1601-1-00010-32201	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	56,832.08		18,877.36	0.00	75,509.44	
51320-1601-1-00010-32301	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	30,624.00		15,312.00	0.00	45,936.00	
51320-1601-1-00010-32701	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	6,313.42		0.00	0.00	6,313.42	
51320-1601-1-00011-32301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,312.00		7,656.00	0.00	22,968.00	
51320-1601-1-00016-32201	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	27,840.00		13,920.00	0.00	41,760.00	
51320-1601-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		7,656.00	0.00	22,968.00	
51320-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		7,656.00	0.00	22,968.00	
51320-1601-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
51320-1661-1-00003-32301	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	275,616.00		0.00	0.00	275,616.00	
51320-1661-1-00003-32701	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,092,314.00		0.00	0.00	1,092,314.00	
51320-1661-1-00018-32302	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,220.00		0.00	0.00	5,220.00	
51320-5230-1-00008-32502	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	110,200.00		55,100.00	0.00	165,300.00	
51320-5230-1-00008-32601	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		717,600.00	0.00	717,600.00	
51330	SERVICIOS INTEGRALES	2,233,300.01		75,400.00	0.00	2,308,700.01	
51330-1601-1-00008-33903	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,100,000.01		0.00	0.00	1,100,000.01	
51330-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	150,800.00		75,400.00	0.00	226,200.00	
51330-1661-1-00201-33903	SERVICIOS INTEGRALES	900,000.00		0.00	0.00	900,000.00	
51330-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	82,500.00		0.00	0.00	82,500.00	
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,074.43		0.00	0.00	6,074.43	
51340-1661-1-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS	6,074.43		0.00	0.00	6,074.43	
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	315,195.44		53,307.80	0.00	368,503.24	
51350-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,995.20		5,104.00	0.00	7,099.20	
51350-1601-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,856.00		1,856.00	0.00	3,712.00	
51350-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		11,484.00	0.00	11,484.00	
51350-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	7,025.00		0.00	0.00	7,025.00	
51350-1601-1-00004-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		1,856.00	0.00	1,856.00	
51350-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,044.00		0.00	0.00	1,044.00	
51350-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	34,800.00		0.00	0.00	34,800.00	
51350-1601-1-00007-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,317.60		0.00	0.00	3,317.60	
51350-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,338.00		0.00	0.00	9,338.00	
51350-1601-1-00010-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	121,800.00		0.00	0.00	121,800.00	
51350-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,674.00		0.00	0.00	12,674.00	
51350-1601-1-00010-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00		20,566.80	0.00	20,566.80	
51350-1601-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,607.60		0.00	0.00	3,607.60	
51350-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,948.00		0.00	0.00	19,948.00	
51350-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	4,990.04		12,441.00	0.00	17,431.04	
51350-1661-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	92,800.00		0.00	0.00	92,800.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000046

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51360	VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	45,240.00		63,800.00	0.00	109,040.00	
51360-1601-1-00001-36101	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	34,800.00		63,800.00	0.00	98,600.00	
51360-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	10,440.00		0.00	0.00	10,440.00	
51370	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	5,268.53		0.00	0.00	5,268.53	
51370-1601-1-00013-37104	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,141.00		0.00	0.00	3,141.00	
51370-1601-1-00013-37504	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	2,127.53		0.00	0.00	2,127.53	
51380	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	7,711,447.86		2,175,574.61	0.00	9,887,022.47	
51380-1601-1-00007-38201	SERVICIOS OFICIALES	0.00		125,048.00	0.00	125,048.00	
51380-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	21,454.20		0.00	0.00	21,454.20	
51380-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		6,264.00	0.00	6,264.00	
51380-1661-1-00003-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,218,772.92		0.00	0.00	2,218,772.92	
51380-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,933,562.00		1,894,587.40	0.00	4,828,149.40	
51380-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	790,458.30		136,915.21	0.00	927,373.51	
51380-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,747,200.44		12,760.00	0.00	1,759,960.44	
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,294,751.66		433,520.00	0.00	2,728,271.66	
51390-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	1,441,224.00		291,960.00	0.00	1,733,184.00	
51390-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	74,556.09		0.00	0.00	74,556.09	
51390-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	27,168.00		0.00	0.00	27,168.00	
51390-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	751,803.57		141,560.00	0.00	893,363.57	
524	AYUDAS SOCIALES	1,494,450.64		85,340.22	0.00	1,579,790.86	
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,454,450.64		85,340.22	0.00	1,539,790.86	
52410-1601-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	423,832.24		85,340.22	0.00	509,172.46	
52410-1601-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	160,000.00		0.00	0.00	160,000.00	
52410-1601-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	36,900.00		0.00	0.00	36,900.00	
52410-1661-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
52410-1661-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	42,000.00		0.00	0.00	42,000.00	
52410-1662-3-00006-44115	APOYO A LA VIVIENDA	591,718.40		0.00	0.00	591,718.40	
52440	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINISTROS	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
52440-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINISTROS	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
74	JUICIOS	47,713,203.98		0.00	0.00	47,713,203.98	
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	23,856,601.99		0.00	0.00	23,856,601.99	
74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	23,856,601.99		0.00	0.00	23,856,601.99	
81	LEY DE INGRESOS	688,396,596.70		72,664,422.58	72,664,422.58	693,874,474.74	
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	330,024,328.56		0.00	0.00	330,024,328.56	
81100-1601-1-81	PARTICIPACIONES	197,400,000.00		0.00	0.00	197,400,000.00	
81100-1605-1-81	PARTICIPACIONES	8,750,000.00		0.00	0.00	8,750,000.00	
81100-1606-1-81	PARTICIPACIONES	3,793,000.00		0.00	0.00	3,793,000.00	
81100-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,383,206.29		0.00	0.00	3,383,206.29	
81100-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	4,583,607.29		0.00	0.00	4,583,607.29	
81100-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,862.07		0.00	0.00	1,862.07	
81100-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	9,100,307.97		0.00	0.00	9,100,307.97	
81100-1661-1-44	OTROS DERECHOS	1,553,975.29		0.00	0.00	1,553,975.29	
81100-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	54,032.88		0.00	0.00	54,032.88	
81100-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10,168.68		0.00	0.00	10,168.68	
81100-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	594,068.09		0.00	0.00	594,068.09	
81100-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	1,970,000.00		0.00	0.00	1,970,000.00	
81100-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	3,980,000.00		0.00	0.00	3,980,000.00	
81100-5334-1-82	APORTACIONES	44,950,000.00		0.00	0.00	44,950,000.00	
81100-5335-1-82	APORTACIONES	48,950,000.00		0.00	0.00	48,950,000.00	
81100-6021-1-83	CONVENIOS	950,100.00		0.00	0.00	950,100.00	
81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	231,528,353.89		34,962,741.78	2,738,939.02	199,304,551.13	



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-1601-1-81	PARTICIPACIONES	140,888,437.02		20,988,622.00	1,207,879.65	121,107,694.67	
81200-1603-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	36,801.00	36,801.00		0.00
81200-1605-1-81	PARTICIPACIONES	2,362,819.00		1,152,246.00	0.00	1,210,573.00	
81200-1606-1-81	PARTICIPACIONES	1,632,482.00		958,341.00	0.00	674,141.00	
81200-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,383,206.29		324,706.00	324,706.00	3,383,206.29	
81200-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	3,767,711.27		130,006.00	486.23	3,638,191.50	
81200-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		1,862.07	0.00	0.00		1,862.07
81200-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7,515,998.13		738,082.67	660,651.76	7,438,567.22	
81200-1661-1-44	OTROS DERECHOS	1,445,165.04		301,929.68	301,724.68	1,444,960.04	
81200-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	19,303.08		2,074.80	0.00	17,228.28	
81200-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,717.40		397.44	0.00	9,319.96	
81200-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	139,832.31		182,362.18	206,084.41	163,554.54	
81200-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	1,443,470.88		181,897.13	8.25	1,261,582.00	
81200-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	2,904,280.01		352,932.55	13.54	2,551,361.00	
81200-5334-1-82	APORTACIONES	29,405,894.05		5,181,675.70	531.21	24,224,749.56	
81200-5335-1-82	APORTACIONES	35,908,039.08		4,347,342.67	47.59	31,560,744.00	
81200-5335-3-82	APORTACIONES	-0.70		0.40	1.10		0.00
81200-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-2.04		1.56	3.60		0.00
81200-6021-1-83	CONVENIOS	700,139.00		83,323.00	0.00	616,816.00	
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	14,173,969.79		2,738,939.02	0.00	16,912,908.81	
81300-1601-1-81	PARTICIPACIONES	3,627,536.02		1,207,879.65	0.00	4,835,415.67	
81300-1603-1-81	PARTICIPACIONES	179,311.00		36,801.00	0.00	216,112.00	
81300-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,484,998.55		324,706.00	0.00	2,809,704.55	
81300-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	4,051.10		486.23	0.00	4,537.33	
81300-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,796,206.46		660,651.76	0.00	5,456,858.22	
81300-1661-1-44	OTROS DERECHOS	1,985,010.82		301,724.68	0.00	2,286,735.50	
81300-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,096,786.13		206,084.41	0.00	1,302,870.54	
81300-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	3.98		8.25	0.00		12.23
81300-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	5.99		13.54	0.00		19.53
81300-5334-1-82	APORTACIONES	1.44		531.21	0.00		532.65
81300-5335-1-82	APORTACIONES	2.86		47.59	0.00		50.45
81300-5335-3-82	APORTACIONES	0.71		1.10	0.00		1.81
81300-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	54.73		3.60	0.00		58.33
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00		34,962,741.78	34,962,741.78		0.00
81400-1601-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		20,988,622.00	20,988,622.00		0.00
81400-1603-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		36,801.00	36,801.00		0.00
81400-1605-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		1,152,246.00	1,152,246.00		0.00
81400-1606-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		958,341.00	958,341.00		0.00
81400-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00		324,706.00	324,706.00		0.00
81400-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00		130,006.00	130,006.00		0.00
81400-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00		738,082.67	738,082.67		0.00
81400-1661-1-44	OTROS DERECHOS	0.00		301,929.68	301,929.68		0.00
81400-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00		2,074.80	2,074.80		0.00
81400-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		397.44	397.44		0.00
81400-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		182,362.18	182,362.18		0.00
81400-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		181,897.13	181,897.13		0.00
81400-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		352,932.55	352,932.55		0.00
81400-5334-1-82	APORTACIONES	0.00		5,181,675.70	5,181,675.70		0.00
81400-5335-1-82	APORTACIONES	0.00		4,347,342.67	4,347,342.67		0.00
81400-5335-3-82	APORTACIONES	0.00		0.40	0.40		0.00
81400-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		1.56	1.56		0.00
81400-6021-1-83	CONVENIOS	0.00		83,323.00	83,323.00		0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	112,669,944.46		0.00	34,962,741.78	147,632,686.24	
81500-1601-1-81	PARTICIPACIONES	60,139,099.00		0.00	20,988,622.00	81,127,721.00	
81500-1603-1-81	PARTICIPACIONES	179,311.00		0.00	36,801.00	216,112.00	
81500-1605-1-81	PARTICIPACIONES	6,387,181.00		0.00	1,152,246.00	7,539,427.00	
81500-1606-1-81	PARTICIPACIONES	2,160,518.00		0.00	958,341.00	3,118,859.00	
81500-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,484,998.55		0.00	324,706.00	2,809,704.55	
81500-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	819,947.12		0.00	130,006.00	949,953.12	
81500-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6,380,516.30		0.00	738,082.67	7,118,598.97	
81500-1661-1-44	OTROS DERECHOS	2,093,821.07		0.00	301,929.68	2,395,750.75	
81500-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	34,729.80		0.00	2,074.80	36,804.60	
81500-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	451.28		0.00	397.44	848.72	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000048

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,551,021.91		0.00	182,362.18		1,733,384.09
81500-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	526,533.10		0.00	181,897.13		708,430.23
81500-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	1,075,725.98		0.00	352,932.55		1,428,658.53
81500-5334-1-82	APORTACIONES	15,544,107.39		0.00	5,181,675.70		20,725,783.09
81500-5335-1-82	APORTACIONES	13,041,963.78		0.00	4,347,342.67		17,389,306.45
81500-5335-3-82	APORTACIONES	1.41		0.00	0.40		1.81
81500-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	56.77		0.00	1.56		58.33
81500-6021-1-83	CONVENIOS	249,961.00		0.00	83,323.00		333,284.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	782,976,101.90		98,757,607.59	98,757,607.59		785,641,619.82
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330,024,328.55		0.00	0.00		330,024,328.55
82100-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	6,469,174.98		0.00	0.00		6,469,174.98
82100-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	297,660.63		0.00	0.00		297,660.63
82100-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	128,716.81		0.00	0.00		128,716.81
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	83,081.08		0.00	0.00		83,081.08
82100-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	882,280.71		0.00	0.00		882,280.71
82100-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	64,000.00		0.00	0.00		64,000.00
82100-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	747,821.52		0.00	0.00		747,821.52
82100-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	602,797.57		0.00	0.00		602,797.57
82100-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,296,287.70		0.00	0.00		1,296,287.70
	OTRAS PRESTACIONES	164,713.84		0.00	0.00		164,713.84
82100-1601-1-00001-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	30,267.00		0.00	0.00		30,267.00
82100-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,532,985.93		0.00	0.00		1,532,985.93
82100-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	4,676,354.12		0.00	0.00		4,676,354.12
82100-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	1,974,149.86		0.00	0.00		1,974,149.86
82100-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	218,006.71		0.00	0.00		218,006.71
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	130,360.49		0.00	0.00		130,360.49
82100-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,588,240.93		0.00	0.00		1,588,240.93
82100-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	86,400.00		0.00	0.00		86,400.00
82100-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	1,745,347.68		0.00	0.00		1,745,347.68
82100-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	935,306.14		0.00	0.00		935,306.14
82100-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,919,622.33		0.00	0.00		1,919,622.33
	OTRAS PRESTACIONES	246,912.79		0.00	0.00		246,912.79
82100-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	46,962.55		0.00	0.00		46,962.55
82100-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,982,502.88		0.00	0.00		3,982,502.88
82100-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	2,031,337.98		0.00	0.00		2,031,337.98
82100-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	235,007.89		0.00	0.00		235,007.89
82100-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	283,016.16		0.00	0.00		283,016.16
82100-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	116,765.21		0.00	0.00		116,765.21
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	80,336.81		0.00	0.00		80,336.81
82100-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,137,959.80		0.00	0.00		1,137,959.80
82100-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	35,200.00		0.00	0.00		35,200.00
82100-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	1,431,743.52		0.00	0.00		1,431,743.52
82100-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	609,691.49		0.00	0.00		609,691.49
82100-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,418,367.16		0.00	0.00		1,418,367.16
	OTRAS PRESTACIONES	135,625.12		0.00	0.00		135,625.12
82100-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	30,613.15		0.00	0.00		30,613.15
82100-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,527,824.52		0.00	0.00		5,527,824.52
82100-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	496,378.26		0.00	0.00		496,378.26
82100-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	99,977.22		0.00	0.00		99,977.22
82100-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	31,626.25		0.00	0.00		31,626.25
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,316.00		0.00	0.00		22,316.00
82100-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	338,046.61		0.00	0.00		338,046.61
82100-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,400.00		0.00	0.00		6,400.00
82100-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	706,925.76		0.00	0.00		706,925.76
82100-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	157,103.38		0.00	0.00		157,103.38
82100-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	275,383.41		0.00	0.00		275,383.41
	OTRAS PRESTACIONES	18,346.69		0.00	0.00		18,346.69
82100-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	7,888.30		0.00	0.00		7,888.30
82100-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,139,319.87		0.00	0.00		2,139,319.87



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	1,113,600.00		0.00	0.00	1,113,600.00	
82100-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	3,316,706.52		0.00	0.00	3,316,706.52	
82100-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	672,972.30		0.00	0.00	672,972.30	
82100-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	660,275.78		0.00	0.00	660,275.78	
82100-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	30,345.34		0.00	0.00	30,345.34	
82100-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,249.16		0.00	0.00	23,249.16	
82100-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	396,455.22		0.00	0.00	396,455.22	
82100-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,800.00		0.00	0.00	12,800.00	
82100-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	757,428.72		0.00	0.00	757,428.72	
82100-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	177,287.25		0.00	0.00	177,287.25	
82100-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	269,017.15		0.00	0.00	269,017.15	
82100-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	18,346.69		0.00	0.00	18,346.69	
82100-1601-1-00005-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,901.75		0.00	0.00	8,901.75	
82100-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,027,671.89		0.00	0.00	2,027,671.89	
82100-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	1,582,814.52		0.00	0.00	1,582,814.52	
82100-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	219,664.37		0.00	0.00	219,664.37	
82100-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	428,568.84		0.00	0.00	428,568.84	
82100-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	91,550.59		0.00	0.00	91,550.59	
82100-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,944.81		0.00	0.00	70,944.81	
82100-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	826,602.02		0.00	0.00	826,602.02	
82100-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	32,000.00		0.00	0.00	32,000.00	
82100-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	885,460.80		0.00	0.00	885,460.80	
82100-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	529,877.13		0.00	0.00	529,877.13	
82100-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,027,432.33		0.00	0.00	1,027,432.33	
82100-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	90,955.63		0.00	0.00	90,955.63	
82100-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	26,605.60		0.00	0.00	26,605.60	
82100-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,608,743.21		0.00	0.00	2,608,743.21	
82100-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	570,965.22		0.00	0.00	570,965.22	
82100-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	394,801.09		0.00	0.00	394,801.09	
82100-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,502.68		0.00	0.00	60,502.68	
82100-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	41,803.52		0.00	0.00	41,803.52	
82100-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,891.30		0.00	0.00	22,891.30	
82100-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	300,568.92		0.00	0.00	300,568.92	
82100-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,600.00		0.00	0.00	9,600.00	
82100-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	376,831.20		0.00	0.00	376,831.20	
82100-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	166,353.37		0.00	0.00	166,353.37	
82100-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	322,084.11		0.00	0.00	322,084.11	
82100-1601-1-00007-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,352.76		0.00	0.00	8,352.76	
82100-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	742,850.35		0.00	0.00	742,850.35	
82100-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	9,754,112.94		0.00	0.00	9,754,112.94	
82100-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	6,251,344.85		0.00	0.00	6,251,344.85	
82100-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,446,025.66		0.00	0.00	3,446,025.66	
82100-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	727,921.40		0.00	0.00	727,921.40	
82100-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	488,183.59		0.00	0.00	488,183.59	
82100-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,660,962.55		0.00	0.00	4,660,962.55	
82100-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	316,800.00		0.00	0.00	316,800.00	
82100-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES	64,000.00		0.00	0.00	64,000.00	
82100-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	2,462,034.72		0.00	0.00	2,462,034.72	
82100-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,477,433.15		0.00	0.00	3,477,433.15	
82100-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,579,070.62		0.00	0.00	6,579,070.62	
82100-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,335,149.95		0.00	0.00	1,335,149.95	
82100-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	174,605.00		0.00	0.00	174,605.00	
82100-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,438,705.97		0.00	0.00	4,438,705.97	
82100-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	8,000,000.00		0.00	0.00	8,000,000.00	
82100-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	5,112,465.12		0.00	0.00	5,112,465.12	
82100-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	1,161,305.96		0.00	0.00	1,161,305.96	
82100-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	629,010.90		0.00	0.00	629,010.90	
82100-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	456,296.90		0.00	0.00	456,296.90	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000050

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	217,096.87		0.00	0.00	217,096.87	
82100-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,357,745.62		0.00	0.00	2,357,745.62	
82100-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	182,400.00		0.00	0.00	182,400.00	
82100-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	1,135,254.48		0.00	0.00	1,135,254.48	
82100-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,512,529.58		0.00	0.00	1,512,529.58	
82100-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,702,456.54		0.00	0.00	3,702,456.54	
82100-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	589,651.19		0.00	0.00	589,651.19	
82100-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	75,945.45		0.00	0.00	75,945.45	
82100-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,300,312.58		0.00	0.00	1,300,312.58	
82100-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	4,348,387.26		0.00	0.00	4,348,387.26	
82100-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	738,653.33		0.00	0.00	738,653.33	
82100-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	511,434.00		0.00	0.00	511,434.00	
82100-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	291,798.61		0.00	0.00	291,798.61	
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	177,054.17		0.00	0.00	177,054.17	
82100-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,291,939.47		0.00	0.00	2,291,939.47	
82100-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	128,000.00		0.00	0.00	128,000.00	
82100-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	1,788,116.64		0.00	0.00	1,788,116.64	
82100-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,280,267.19		0.00	0.00	1,280,267.19	
82100-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,871,920.87		0.00	0.00	3,871,920.87	
82100-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	464,096.80		0.00	0.00	464,096.80	
82100-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	64,283.35		0.00	0.00	64,283.35	
82100-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,411,963.05		0.00	0.00	3,411,963.05	
82100-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	3,000,000.00		0.00	0.00	3,000,000.00	
	ENERGIA ELECTRICA	4,436,729.45		0.00	0.00	4,436,729.45	
82100-1601-1-00010-31101	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	196,981.08		0.00	0.00	196,981.08	
82100-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,206,018.20		0.00	0.00	7,206,018.20	
82100-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
	HONORARIOS	957,466.94		0.00	0.00	957,466.94	
82100-1601-1-00012-12101	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	690,723.17		0.00	0.00	690,723.17	
82100-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	400,147.02		0.00	0.00	400,147.02	
82100-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	383,999.36		0.00	0.00	383,999.36	
82100-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	10,554.26		0.00	0.00	10,554.26	
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,959.72		0.00	0.00	13,959.72	
82100-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	265,226.23		0.00	0.00	265,226.23	
82100-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
82100-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	546,551.04		0.00	0.00	546,551.04	
82100-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	105,414.39		0.00	0.00	105,414.39	
82100-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	170,713.64		0.00	0.00	170,713.64	
82100-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	18,346.69		0.00	0.00	18,346.69	
82100-1601-1-00013-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	5,292.95		0.00	0.00	5,292.95	
82100-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,565,116.92		0.00	0.00	1,565,116.92	
82100-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	595,988.82		0.00	0.00	595,988.82	
82100-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	31,659.26		0.00	0.00	31,659.26	
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,597.52		0.00	0.00	21,597.52	
82100-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	309,423.67		0.00	0.00	309,423.67	
82100-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,800.00		0.00	0.00	12,800.00	
82100-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	516,216.72		0.00	0.00	516,216.72	
82100-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	157,006.79		0.00	0.00	157,006.79	
82100-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	205,191.40		0.00	0.00	205,191.40	
82100-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	27,101.03		0.00	0.00	27,101.03	
82100-1601-1-00014-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	7,883.45		0.00	0.00	7,883.45	
82100-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,292,430.69		0.00	0.00	1,292,430.69	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000051

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		610,337.70	0.00	0.00		610,337.70
82100-1601-1-00015-12101	HONORARIOS		218,566.66	0.00	0.00		218,566.66
82100-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		39,772.91	0.00	0.00		39,772.91
82100-1601-1-00015-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		21,757.49	0.00	0.00		21,757.49
82100-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		302,635.34	0.00	0.00		302,635.34
82100-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		16,000.00	0.00	0.00		16,000.00
82100-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		369,132.72	0.00	0.00		369,132.72
82100-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		160,786.85	0.00	0.00		160,786.85
82100-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		331,880.38	0.00	0.00		331,880.38
82100-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		13,550.52	0.00	0.00		13,550.52
82100-1601-1-00015-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		8,073.25	0.00	0.00		8,073.25
82100-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,290,289.87	0.00	0.00		1,290,289.87
82100-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		1,970,139.78	0.00	0.00		1,970,139.78
82100-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		1,532,216.45	0.00	0.00		1,532,216.45
82100-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		451,097.64	0.00	0.00		451,097.64
82100-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		125,942.54	0.00	0.00		125,942.54
82100-1601-1-00016-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		86,819.17	0.00	0.00		86,819.17
82100-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		76,800.00	0.00	0.00		76,800.00
82100-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		797,886.24	0.00	0.00		797,886.24
82100-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		637,848.74	0.00	0.00		637,848.74
82100-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,329,452.98	0.00	0.00		1,329,452.98
82100-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		293,547.20	0.00	0.00		293,547.20
82100-1601-1-00016-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		32,026.95	0.00	0.00		32,026.95
82100-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		2,922,235.98	0.00	0.00		2,922,235.98
82100-1601-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		167,040.00	0.00	0.00		167,040.00
82100-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		2,676,871.26	0.00	0.00		2,676,871.26
82100-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		634,524.66	0.00	0.00		634,524.66
82100-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,036,963.62	0.00	0.00		1,036,963.62
82100-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		201,590.42	0.00	0.00		201,590.42
82100-1601-1-00018-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		136,939.00	0.00	0.00		136,939.00
82100-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,288,321.84	0.00	0.00		1,288,321.84
82100-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		83,200.00	0.00	0.00		83,200.00
82100-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		820,095.12	0.00	0.00		820,095.12
82100-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		978,369.52	0.00	0.00		978,369.52
82100-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,960,211.96	0.00	0.00		1,960,211.96
82100-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		225,168.69	0.00	0.00		225,168.69
82100-1601-1-00018-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		49,124.80	0.00	0.00		49,124.80
82100-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,034,749.44	0.00	0.00		1,034,749.44
82100-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		128,527.56	0.00	0.00		128,527.56
82100-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		4,080.24	0.00	0.00		4,080.24
82100-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		74,854.92	0.00	0.00		74,854.92
82100-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		148,927.20	0.00	0.00		148,927.20
82100-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		33,859.19	0.00	0.00		33,859.19
82100-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		43,918.36	0.00	0.00		43,918.36
82100-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		1,700.10	0.00	0.00		1,700.10
82100-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		578,497.92	0.00	0.00		578,497.92
82100-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		357,451.92	0.00	0.00		357,451.92
82100-1601-1-00201-12101	HONORARIOS		109,283.33	0.00	0.00		109,283.33
82100-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		302,513.40	0.00	0.00		302,513.40
82100-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		12,668.54	0.00	0.00		12,668.54
82100-1601-1-00201-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		22,068.15	0.00	0.00		22,068.15
82100-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		208,547.83	0.00	0.00		208,547.83
82100-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		383,462.88	0.00	0.00		383,462.88
82100-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		173,860.71	0.00	0.00		173,860.71
82100-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		95,894.37	0.00	0.00		95,894.37
82100-1601-1-00201-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		8,729.70	0.00	0.00		8,729.70
82100-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		544,672.30	0.00	0.00		544,672.30
82100-1661-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO		400,000.00	0.00	0.00		400,000.00



000052

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	15,081,228.55		0.00	0.00	15,081,228.55	
82100-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
82100-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
82100-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,100,000.00		0.00	0.00	1,100,000.00	
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	1,970,000.00		0.00	0.00	1,970,000.00	
82100-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	3,980,000.00		0.00	0.00	3,980,000.00	
82100-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	44,950,000.00		0.00	0.00	44,950,000.00	
82100-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	22,594,545.54		0.00	0.00	22,594,545.54	
82100-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,723,678.99		0.00	0.00	1,723,678.99	
82100-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	860,712.20		0.00	0.00	860,712.20	
82100-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,478,673.72		0.00	0.00	1,478,673.72	
82100-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	550,800.00		0.00	0.00	550,800.00	
82100-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	989,232.72		0.00	0.00	989,232.72	
82100-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,952,287.95		0.00	0.00	5,952,287.95	
82100-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,714,016.86		0.00	0.00	6,714,016.86	
82100-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,585,353.44		0.00	0.00	5,585,353.44	
82100-5335-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	298,869.65		0.00	0.00	298,869.65	
82100-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,201,828.93		0.00	0.00	2,201,828.93	
82100-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	154,136.20		0.00	0.00	154,136.20	
82100-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	295,010.10		0.00	0.00	295,010.10	
82100-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	23,733.86		0.00	0.00	23,733.86	
82100-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,913.52		0.00	0.00	9,913.52	
82100-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	110,771.35		0.00	0.00	110,771.35	
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	77,717.21		0.00	0.00	77,717.21	
82100-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	154,371.14		0.00	0.00	154,371.14	
82100-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	57,600.00		0.00	0.00	57,600.00	
82100-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,902.25		0.00	0.00	3,902.25	
82100-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	40,444.37		0.00	0.00	40,444.37	
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	104,701,217.21		10,310,303.05	18,931,937.07	96,079,583.19	
82200-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		60,459.30	60,459.30	0.00	
82200-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		20,228.53	20,228.53	0.00	
82200-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		7,190.70	7,190.70	0.00	
82200-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	510,400.00		0.00	0.00	510,400.00	
82200-1601-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		114,187.55	100,187.55	14,000.00	
82200-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		18,897.90	18,897.90	0.00	
82200-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	0.00		18,267.36	18,267.36	0.00	
82200-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		23,296.99	23,296.99	0.00	
82200-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		77,966.38	77,966.38	0.00	
82200-1601-1-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		8,469.19	8,469.19	0.00	
82200-1601-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1.00		0.00	0.00	1.00	
82200-1601-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,792.00		22,343.92	28,135.92	0.00	
82200-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	0.00		408.75	408.75	0.00	
82200-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	0.00		22,358.08	22,358.08	0.00	
82200-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,700.00		0.00	0.00	3,700.00	
82200-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		5,800.00	5,800.00	0.00	
82200-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		291,960.00	291,960.00	0.00	
82200-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		88,413.00	88,413.00	0.00	
82200-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.48	0.48	0.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000053

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		754.00	0.00	0.00		754.00
82200-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	34,261,031.71		0.00	2,377,662.25	31,883,369.46	
82200-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.06	0.06		0.00
82200-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	4,559.74	4,559.74		0.00
82200-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	17,725.62	17,725.62		0.00
82200-1601-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	22,623.77	18,263.57		4,360.20
82200-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	5,102.70	5,102.70		0.00
82200-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	17,981.20	17,981.20		0.00
82200-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	531.76	531.76		0.00
82200-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	3,188.48	3,188.48		0.00
82200-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	15,313.78	15,313.78		0.00
82200-1601-1-00007-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	9,100.00		0.00	8,670.99		429.01
82200-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,120.43	1,120.43		0.00
82200-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	158,279.02	158,279.02		0.00
82200-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	10,637.73	10,637.73		0.00
82200-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	12,342.40	12,342.40		0.00
82200-1601-1-00008-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	2,412.80	2,412.80		0.00
82200-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	119,679.47	119,679.47		0.00
82200-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	6,440.90	6,440.90		0.00
82200-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	5,925.12	5,925.12		0.00
82200-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	47,542.49		29,667.81	18,787.01		58,423.29
82200-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	5,085,080.00		524,825.23	1,703,689.23	3,906,216.00	
82200-1601-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	2,879.47	2,879.47		0.00
82200-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	-0.40		0.00	0.00		-0.40
82200-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	7,540.00	7,540.00		0.00
82200-1601-1-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	224,302.32		0.00	0.00		224,302.32
82200-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	19,923.46	19,923.46		0.00
82200-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	54,146.91	54,146.91		0.00
82200-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	32,349.60	32,349.60		0.00
82200-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	116,904.80	116,904.80		0.00
82200-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	16,747.89	16,747.89		0.00
82200-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	19,904.45	19,904.45		0.00
82200-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	506.28	506.28		0.00
82200-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	18,477.99	18,477.99		0.00
82200-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	22,783.56	22,783.56		0.00
82200-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	4,800.31	4,800.31		0.00
82200-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	786.00	786.00		0.00
82200-1601-1-00010-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	3,420.00		0.00	0.00		3,420.00
82200-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	9,963.80	9,963.80		0.00
82200-1601-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
82200-1601-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	4,550.16	4,550.16		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	1,448,314.71		880,000.00	1,850,000.00		478,314.71
82200-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	443.06	443.06		0.00
82200-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	3,615,366.45		0.00	354,666.00	3,260,700.45	
82200-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	11,117.26	11,117.26		0.00



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		1.08	0.00	0.00		1.08
82200-1601-1-00010-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	20,566.80	20,566.80		0.00
82200-1601-1-00010-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRANIENTAS		0.00	28,490.01	28,490.01		0.00
82200-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	114,944.00	114,944.00		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		375,000.00	100,000.00	185,000.00		290,000.00
82200-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	6,834.30	6,834.30		0.00
82200-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,413.72	1,413.72		0.00
82200-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.92	0.92		0.00
82200-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	479.30	479.30		0.00
82200-1601-1-00013-37504			72.47	0.00	0.00		72.47
82200-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	22.16	22.16		0.00
82200-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO COMPENSACIONES		0.00	5,789.54	5,789.54		0.00
82200-1601-1-00015-13415			0.00	0.06	0.06		0.00
82200-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	4,254.24	4,254.24		0.00
82200-1601-1-00015-35201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	5,881.20	5,881.20		0.00
82200-1601-1-00016-12201	COMPENSACIONES		0.00	3,012.20	3,012.20		0.00
82200-1601-1-00016-13415			0.00	2,890.74	2,890.74		0.00
82200-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	19,045.63	19,045.63		0.00
82200-1601-1-00016-29201			0.00	441.26	441.26		0.00
82200-1601-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION COMPENSACIONES		0.00	3,944.00	3,944.00		0.00
82200-1601-1-00018-13415			0.00	2,010.84	2,010.84		0.00
82200-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO PRODUCTOS LIMIENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	31,326.23	31,326.23		0.00
82200-1601-1-00018-22102			0.00	15,640.50	15,640.50		0.00
82200-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	429.20	429.20		0.00
82200-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	214.96	214.96		0.00
82200-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		803.21	1,192.02	1,995.23		0.00
82200-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	909.88	909.88		0.00
82200-1601-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	8,120.00	0.00		8,120.00
82200-1601-1-00018-38201			0.00	939,492.24	939,492.24		0.00
82200-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.60	0.60		0.00
82200-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.24	0.24		0.00
82200-1601-1-00201-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	45,537.44	45,537.44		0.00
82200-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	6,728.00	6,728.00		0.00
82200-1601-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		126,946.81	0.00	0.00		126,946.81
82200-1661-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO		21,769.55	0.00	13,500.00		8,269.55
82200-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	2,277,405.97	2,175,779.22		101,626.75
82200-1661-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	7,424.00	7,424.00		0.00
82200-1661-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	98,435.28	98,435.28		0.00
82200-1661-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	598.28	598.28		0.00
82200-1661-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	27,347.00	27,347.00		0.00
82200-1661-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	50,890.02	50,890.02		0.00
82200-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	85,079.04	85,079.04		0.00
82200-1661-1-00007-26102	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	150,000.00	150,000.00		0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000055

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1661-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	744.94	744.94		0.00
82200-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,450.00	1,450.00		0.00
82200-1661-1-00007-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,264.98	1,264.98		0.00
82200-1661-1-00007-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	141,700.00	107,200.00		34,500.00
82200-1661-1-00007-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	85,083.68	85,083.68		0.00
82200-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,000.00		2,133,271.06	2,103,177.50		34,093.56
82200-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1661-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIAS DE COMUNICACION	245,602.18		0.00	185,991.93		59,610.25
82200-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		810.00	0.00	0.00		810.00
82200-1661-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	958.93	958.93		0.00
82200-1661-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,074.43	0.00	0.00		6,074.43
82200-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	875,000.00		99,360.00	634,689.26		339,670.74
82200-1661-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	98,020.00	98,020.00		0.00
82200-1661-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	28,416.54	28,416.54		0.00
82200-1661-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	406.00	406.00		0.00
82200-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	300,000.00		31,022.00	324,637.20		6,384.80
82200-1661-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	93,676.32		0.00	0.00		93,676.32
82200-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,970,000.00		0.00	0.00		1,970,000.00
82200-523N-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.01	0.00	0.00		0.01
82200-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,883,599.98		0.00	0.00		1,883,599.98
82200-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	43,263,184.45		0.00	0.00		43,263,184.45
82200-5334-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,116,756.62		632,828.75	1,740,946.00		8,639.37
82200-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	327,898.04		0.00	323,270.80		4,627.24
82200-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,834,148.45		0.00	1,313,962.14		520,186.31
82200-5334-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	740,727.27		0.00	0.00		740,727.27
82200-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	3,516,555.40		0.00	0.00		3,516,555.40
82200-5334-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-510,072.03		0.00	0.00		-510,072.03
82200-5334-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	22,609.21		0.00	22,609.21		0.00
82200-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	3,135,264.00		0.00	0.00		3,135,264.00
82200-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	112,784.70		0.00	25,161.20		87,623.50
82200-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	25,161.20	25,161.20		0.00
82200-6021-3-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	23,200.78		0.00	22,199.89		1,000.89
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	61,463,722.40		8,977,544.09	10,310,303.05		62,796,481.36
82300-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	132,923.10		0.00	60,459.30		193,382.40
82300-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	20,228.53	20,228.53		0.00
82300-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	86,978.51		0.00	0.00		86,978.51
82300-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		759.80	0.00	0.00		759.80
82300-1601-1-00001-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		119.99	0.00	0.00		119.99
82300-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		6,771.30	0.00	0.00		6,771.30
82300-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		9,910.47	0.00	0.00		9,910.47
82300-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		661.25	0.00	0.00		661.25
82300-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		7,831.82	0.00	7,190.70		15,022.52
82300-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	199,056.00		0.00	0.00		199,056.00
82300-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		7,099.20	0.00	0.00		7,099.20
82300-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,212,200.00		0.00	0.00		1,212,200.00



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	423,832.24		0.00	114,187.55		538,019.79
82300-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	181,987.40		0.00	18,897.90		200,885.30
82300-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	18,267.36		18,267.36	18,267.36		18,267.36
82300-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	23,296.99	23,296.99		0.00
82300-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		77,966.38	77,966.38		0.00
82300-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	742.40		0.00	0.00		742.40
82300-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29,848.31		0.00	0.00		29,848.31
82300-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,441.88		0.00	0.00		1,441.88
82300-1601-1-00002-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,716.80		0.00	0.00		1,716.80
82300-1601-1-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,808.55		0.00	8,469.19		11,277.74
82300-1601-1-00002-27401	PRODUCTOS TEXTILES	4,751.59		0.00	0.00		4,751.59
82300-1601-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	393.08		0.00	0.00		393.08
82300-1601-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,792.00		5,792.00	22,343.92		22,343.92
82300-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	91,872.00		0.00	0.00		91,872.00
82300-1601-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,712.00		0.00	0.00		3,712.00
82300-1601-1-00002-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,400.00		0.00	0.00		10,400.00
82300-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	0.00		408.75	408.75		0.00
82300-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	22,966.80		22,358.08	22,358.08		22,966.80
82300-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	70,209.82		0.00	0.00		70,209.82
82300-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	7,648.77		0.00	0.00		7,648.77
82300-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,665.50		0.00	0.00		10,665.50
82300-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	49,590.00		0.00	0.00		49,590.00
82300-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	936.94		0.00	0.00		936.94
82300-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	176.01		0.00	0.00		176.01
82300-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,700.00		0.00	0.00		3,700.00
82300-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	275,616.00		0.00	0.00		275,616.00
82300-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,684.00		0.00	5,800.00		11,484.00
82300-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	7,025.00		0.00	0.00		7,025.00
82300-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	10,440.00		0.00	0.00		10,440.00
82300-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	1,441,224.00		0.00	291,960.00		1,733,184.00
82300-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	74,556.09		0.00	0.00		74,556.09
82300-1601-1-00003-91101	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	127,699.00		0.00	88,413.00		216,112.00
82300-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	0.48		0.48	0.48		0.48
82300-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	16,600.32		0.00	0.00		16,600.32
82300-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	754.00		0.00	0.00		754.00
82300-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO	754.00		0.00	0.00		754.00
82300-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	91,872.00		0.00	0.00		91,872.00
82300-1601-1-00004-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,856.00		0.00	0.00		1,856.00
82300-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	30,944,325.19		2,377,662.25	0.00		28,566,662.94
82300-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	0.06		0.06	0.06		0.06
82300-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		4,559.74	4,559.74		0.00
82300-1601-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	99,528.00		0.00	0.00		99,528.00
82300-1601-1-00005-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	53,937.80		0.00	0.00		53,937.80
82300-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	91,872.00		0.00	0.00		91,872.00
82300-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,044.00		0.00	0.00		1,044.00
82300-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	17,725.62		17,725.62	17,725.62		17,725.62
82300-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,253.80		0.00	0.00		3,253.80
82300-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	600.00		0.00	0.00		600.00



003057

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		13,000.00	0.00	0.00		13,000.00
82300-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		25,160.50	0.00	0.00		25,160.50
82300-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		44,061.29	0.00	0.00		44,061.29
82300-1601-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS		36,350.17	3,456.24	22,623.77		55,517.70
82300-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		34,800.00	0.00	0.00		34,800.00
82300-1601-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		160,000.00	0.00	0.00		160,000.00
82300-1601-1-00007-11301	SUELDO DE BASE		5,102.70	5,102.70	5,102.70		5,102.70
82300-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		17,981.20	17,981.20	17,981.20		17,981.20
82300-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		531.76	531.76	531.76		531.76
82300-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	3,188.48	3,188.48		0.00
82300-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	15,313.78	15,313.78		0.00
82300-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		14,372.40	0.00	0.00		14,372.40
82300-1601-1-00007-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		9,100.00	0.00	0.00		9,100.00
82300-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-1601-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		7,198.73	0.00	0.00		7,198.73
82300-1601-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		46,669.65	0.00	0.00		46,669.65
82300-1601-1-00007-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		3,317.60	0.00	0.00		3,317.60
82300-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		125,048.00	0.00	0.00		125,048.00
82300-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		229,119.85	0.00	0.00		229,119.85
82300-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		12,152.72	1,120.43	1,120.43		12,152.72
82300-1601-1-00008-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		5,804.03	0.00	0.00		5,804.03
82300-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	158,279.02	158,279.02		0.00
82300-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		7,083.03	3,545.91	10,637.73		14,174.85
82300-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		301,832.71	0.00	0.00		301,832.71
82300-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	12,342.40		12,342.40
82300-1601-1-00008-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00	2,412.80		2,412.80
82300-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		58,577.52	0.00	0.00		58,577.52
82300-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		130,947.69	0.00	0.00		130,947.69
82300-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		7,629.08	0.00	0.00		7,629.08
82300-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		11,702.19	0.00	0.00		11,702.19
82300-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		59,530.35	0.00	0.00		59,530.35
82300-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		40,629.49	0.00	0.00		40,629.49
82300-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	119,679.47		119,679.47
82300-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		28,284.10	0.00	6,440.90		34,725.00
82300-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		64,324.55	0.00	5,925.12		70,249.67
82300-1601-1-00008-27401	PRODUCTOS TEXTILES		1,785.01	0.00	0.00		1,785.01
82300-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		85,701.85	0.00	0.00		85,701.85
82300-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		86,003.29	0.00	29,667.81		115,671.10
82300-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		510,821.00	512,198.00	524,825.23		523,448.23
82300-1601-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS		10,695.35	982.35	2,879.47		12,592.47
82300-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		91,872.00	0.00	0.00		91,872.00
82300-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		2,235,243.04	0.00	0.00		2,235,243.04
82300-1601-1-00008-33903	SERVICIOS INTEGRALES		1,100,000.01	0.00	0.00		1,100,000.01
82300-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		9,338.00	0.00	0.00		9,338.00
82300-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		0.00	0.00	7,540.00		7,540.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000058

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00008-51901	VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,520.00		0.00	0.00	9,520.00	
82300-1601-1-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	224,302.32		0.00	0.00	224,302.32	
82300-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	8,546.56		19,923.46	19,923.46	8,546.56	
82300-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		53,146.91	54,146.91	0.00	1,000.00
82300-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	169,348.35		32,349.60	32,349.60	169,348.35	
82300-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	208.80		0.00	0.00	208.80	
82300-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,081.62		0.00	0.00	12,081.62	
82300-1601-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	26,680.00		0.00	0.00	26,680.00	
82300-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	21,454.20		0.00	116,904.80	21,454.20	138,359.00
82300-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	0.00		16,747.89	16,747.89	0.00	
82300-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	315.35		19,904.45	19,904.45	315.35	
82300-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	506.28		506.28	506.28	506.28	
82300-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,748.87		18,477.99	18,477.99	1,748.87	
82300-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	31,876.10		0.00	0.00	31,876.10	
82300-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	631,633.70		0.00	22,783.56	631,633.70	22,783.56
82300-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	135,348.43		0.00	0.00	135,348.43	
82300-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,334.62		0.00	0.00	2,334.62	
82300-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	166,699.42		0.00	4,800.31	166,699.42	4,800.31
82300-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,383.00		0.00	786.00	3,383.00	786.00
82300-1601-1-00010-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	3,420.00		0.00	0.00	3,420.00	
82300-1601-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,140.75		0.00	0.00	4,140.75	
82300-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,137.20		0.00	9,963.80	20,137.20	9,963.80
82300-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	280.00		0.00	0.00	280.00	
82300-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,525.23		0.00	0.00	1,525.23	
82300-1601-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
82300-1601-1-00010-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	52,246.40		0.00	0.00	52,246.40	
82300-1601-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		0.00	4,550.16	0.00	4,550.16
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	560,079.71		720,000.00	880,000.00	560,079.71	720,000.00
82300-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	53,127.65		0.00	0.00	53,127.65	
82300-1601-1-00010-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	760.00		0.00	0.00	760.00	
82300-1601-1-00010-29401	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,544.95		0.00	443.06	3,544.95	443.06
82300-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,530.00		0.00	0.00	1,530.00	
82300-1601-1-00010-31301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,932.00		0.00	0.00	54,932.00	
82300-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	33,605.78		0.00	11,117.26	33,605.78	11,117.26
82300-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	300,904.00		0.00	0.00	300,904.00	
82300-1601-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	29,548.37		0.00	0.00	29,548.37	
82300-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	183,744.00		0.00	0.00	183,744.00	
82300-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	6,313.42		0.00	0.00	6,313.42	
82300-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	121,800.00		0.00	0.00	121,800.00	
82300-1601-1-00010-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,674.00		0.00	0.00	12,674.00	
82300-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	20,566.80	0.00	20,566.80
82300-1601-1-00010-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	27,168.00		0.00	0.00	27,168.00	
82300-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000059

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		36,900.00	0.00	0.00		36,900.00
82300-1601-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		53,643.21	0.00	0.00		53,643.21
82300-1601-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		13,800.01	0.00	0.00		13,800.01
82300-1601-1-00010-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRANIENTAS		19,140.00	0.00	28,490.01		47,630.01
82300-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-4,000,000.00	0.00	0.00		-4,000,000.00
82300-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		344,832.00	0.00	114,944.00		459,776.00
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		15,000.00	85,000.00	100,000.00		30,000.00
82300-1601-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		91,872.00	0.00	0.00		91,872.00
82300-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		6,250.08	6,834.30	6,834.30		6,250.08
82300-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
82300-1601-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,748.19	0.00	0.00		1,748.19
82300-1601-1-00012-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		1,662.81	0.00	0.00		1,662.81
82300-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		837.64	942.48	1,413.72		1,308.88
82300-1601-1-00013-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS		0.92	0.92	0.92		0.92
82300-1601-1-00013-15401	COMPENSACIONES		0.00	479.30	479.30		0.00
82300-1601-1-00013-33904	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		452,400.00	0.00	0.00		452,400.00
82300-1601-1-00013-37104	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		3,141.00	0.00	0.00		3,141.00
82300-1601-1-00013-37504	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		2,200.00	0.00	0.00		2,200.00
82300-1601-1-00014-13101	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	22.16	22.16		0.00
82300-1601-1-00014-15401	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	5,789.54	5,789.54		0.00
82300-1601-1-00015-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS		0.06	0.06	0.06		0.06
82300-1601-1-00015-15401	COMPENSACIONES		0.00	4,254.24	4,254.24		0.00
82300-1601-1-00015-35201	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	5,881.20		5,881.20
82300-1601-1-00016-12201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		3,012.20	3,012.20	3,012.20		3,012.20
82300-1601-1-00016-13415	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		2,890.74	2,890.74	2,890.74		2,890.74
82300-1601-1-00016-15401	COMPENSACIONES		0.00	19,045.63	19,045.63		0.00
82300-1601-1-00016-25901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		12,456.00	0.00	0.00		12,456.00
82300-1601-1-00016-27201	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		21,067.86	0.00	0.00		21,067.86
82300-1601-1-00016-29201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	441.26		441.26
82300-1601-1-00016-32301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		91,872.00	0.00	0.00		91,872.00
82300-1601-1-00016-35201	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	3,944.00		3,944.00
82300-1601-1-00018-13415	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		755.55	2,010.84	2,010.84		755.55
82300-1601-1-00018-15401	COMPENSACIONES		0.00	31,326.23	31,326.23		0.00
82300-1601-1-00018-17102	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		37,757.52	0.00	0.00		37,757.52
82300-1601-1-00018-21101	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		10,786.84	0.00	0.00		10,786.84
82300-1601-1-00018-21601	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		2,302.60	0.00	0.00		2,302.60
82300-1601-1-00018-22102	MATERIAL DE LIMPIEZA		32,034.30	0.00	15,640.50		47,674.80
82300-1601-1-00018-22301	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		1,629.84	0.00	429.20		2,059.04
82300-1601-1-00018-23301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		113.68	0.00	0.00		113.68
82300-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		25,339.04	0.00	0.00		25,339.04
82300-1601-1-00018-24201	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		17,377.80	0.00	0.00		17,377.80
82300-1601-1-00018-24401	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		5,278.00	0.00	0.00		5,278.00
82300-1601-1-00018-24501	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		2,784.00	0.00	0.00		2,784.00
82300-1601-1-00018-24601	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		14,425.69	0.00	214.96		14,640.65
82300-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO						



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000000

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		7,437.70	803.21	1,192.02		7,826.51
82300-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		6,589.00	0.00	0.00		6,589.00
82300-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		28,420.00	0.00	0.00		28,420.00
82300-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		33,166.26	0.00	0.00		33,166.26
82300-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		4,019.86	0.00	0.00		4,019.86
82300-1601-1-00018-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		2,728.32	0.00	0.00		2,728.32
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		2,819.47	0.00	0.00		2,819.47
82300-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		8,195.40	0.00	0.00		8,195.40
82300-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		13,550.50	0.00	0.00		13,550.50
82300-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,945.32	0.00	0.00		2,945.32
82300-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		78,116.41	0.00	0.00		78,116.41
82300-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		551.10	0.00	909.88		1,460.98
82300-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		91,872.00	0.00	0.00		91,872.00
82300-1601-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		15,000.00	0.00	8,120.00		23,120.00
82300-1601-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		3,607.60	0.00	0.00		3,607.60
82300-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		19,948.00	0.00	0.00		19,948.00
82300-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		17,431.04	0.00	0.00		17,431.04
82300-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		6,264.00	0.00	939,492.24		945,756.24
82300-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.60	0.60	0.60		0.60
82300-1601-1-00020-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		71,224.00	0.00	0.00		71,224.00
82300-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		0.24	0.24	0.24		0.24
82300-1601-1-00201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,555.48	0.00	0.00		2,555.48
82300-1601-1-00201-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		480.01	0.00	0.00		480.01
82300-1601-1-00201-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		16,765.98	0.00	45,537.44		62,303.42
82300-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		9,159.94	0.00	6,728.00		15,887.94
82300-1601-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		126,946.81	0.00	0.00		126,946.81
82300-1661-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		275,616.00	0.00	0.00		275,616.00
82300-1661-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		1,092,314.00	0.00	0.00		1,092,314.00
82300-1661-1-00003-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		2,218,772.92	0.00	0.00		2,218,772.92
82300-1661-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO		-378,230.45	13,500.00	0.00		-391,730.45
82300-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-15,081,228.55	2,175,779.22	2,277,405.97		-14,979,601.80
82300-1661-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	7,424.00		7,424.00
82300-1661-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		6,159.60	0.00	98,435.28		104,594.88
82300-1661-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	598.28		598.28
82300-1661-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		290,170.81	0.00	27,347.00		317,517.81
82300-1661-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		417,192.80	0.00	0.00		417,192.80
82300-1661-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		85,982.66	0.00	50,890.02		136,872.68
82300-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		3,983.90	0.00	85,079.04		89,062.94
82300-1661-1-00007-26102	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	150,000.00		150,000.00
82300-1661-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	744.94		744.94
82300-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		5,533.20	0.00	1,450.00		6,983.20
82300-1661-1-00007-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	1,264.98		1,264.98
82300-1661-1-00007-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS		0.00	107,200.00	141,700.00		34,500.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000001

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS						
82300-1661-1-00007-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	0.00	85,083.68		85,083.68
82300-1661-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		92,800.00	0.00	0.00		92,800.00
82300-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,734,947.00		4,000.00	2,133,271.06		7,864,218.06
82300-1661-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	200,000.00		0.00	0.00		200,000.00
82300-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,785,838.23		843,909.14	0.00		941,929.09
82300-1661-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIAS DE COMUNICACION	1,190,407.72		185,991.93	0.00		1,004,415.79
82300-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	35,499.80		0.00	0.00		35,499.80
82300-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	727,373.51		0.00	0.00		727,373.51
82300-1661-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	42,000.00		0.00	0.00		42,000.00
82300-1661-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	958.93		958.93
82300-1661-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,074.43		0.00	0.00		6,074.43
82300-1661-1-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS	6,074.43		0.00	0.00		6,074.43
82300-1661-1-00010-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,480,000.00		0.00	0.00		2,480,000.00
82300-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	126,803.57		493,129.26	99,360.00		-266,965.69
82300-1661-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,559.89		0.00	0.00		2,559.89
82300-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	11,861.00		0.00	0.00		11,861.00
82300-1661-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		0.00	98,020.00		98,020.00
82300-1661-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		0.00	28,416.54		28,416.54
82300-1661-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		0.00	406.00		406.00
82300-1661-1-00018-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,767.60		0.00	0.00		4,767.60
82300-1661-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	5,220.00		0.00	0.00		5,220.00
82300-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	947,200.44		140,000.00	31,022.00		838,222.44
82300-1661-1-00201-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES	-466,411.04		0.00	0.00		-466,411.04
82300-1661-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	90,000.00		0.00	0.00		90,000.00
82300-1661-1-00201-33903	SERVICIOS INTEGRALES	900,000.00		0.00	0.00		900,000.00
82300-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-460,000.00		0.00	0.00		-460,000.00
82300-1661-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	93,676.32		0.00	0.00		93,676.32
82300-1662-3-00006-44115	APOYO A LA VIVIENDA	591,718.40		0.00	0.00		591,718.40
82300-523N-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.01		0.00	0.00		0.01
82300-523N-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	198,573.29		0.00	0.00		198,573.29
82300-523N-3-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	414.00		0.00	0.00		414.00
82300-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-2,096,400.02		0.00	0.00		-2,096,400.02
82300-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	661,200.00		0.00	0.00		661,200.00
82300-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,435,200.02		0.00	0.00		1,435,200.02
82300-523O-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	176,150.86		0.00	0.00		176,150.86
82300-523O-3-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	630.87		0.00	0.00		630.87
82300-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-1,686,815.55		0.00	0.00		-1,686,815.55
82300-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,523,926.80		0.00	0.00		1,523,926.80
82300-5334-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,116,756.62		632,828.75	632,828.75		1,116,756.62
82300-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	327,898.04		0.00	0.00		327,898.04
82300-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,834,148.45		0.00	0.00		1,834,148.45
82300-5334-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	740,727.27		0.00	0.00		740,727.27
82300-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de	3,516,555.40		0.00	0.00		3,516,555.40



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000062

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Urbanizacion.						
82300-5334-2-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	143,850.00		0.00	0.00	143,850.00	
82300-5334-2-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	517,530.70		0.00	0.00	517,530.70	
82300-5334-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	417,047.09		0.00	0.00	417,047.09	
82300-5334-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,129,931.29		0.00	0.00	3,129,931.29	
82300-5334-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	783,860.27		0.00	0.00	783,860.27	
82300-5334-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	22,609.21		22,609.21	0.00		0.00
82300-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	3,135,264.00		0.00	0.00	3,135,264.00	
82300-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	82,500.00		0.00	0.00	82,500.00	
82300-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-41,351.50		25,161.20	0.00		-66,512.70
82300-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	41,351.50		0.00	25,161.20		66,512.70
82300-6021-3-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	23,200.78		0.00	0.00		23,200.78
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	199,809,939.25		9,954,392.98	24,225,695.24	185,538,636.99	
82400-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	4,975,213.05		0.00	503,305.41		4,471,907.64
82400-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	265,830.87		0.00	16,981.12		248,849.75
82400-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		60,459.30	40,306.20		20,153.10
82400-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	98,526.25		0.00	9,963.78		88,562.47
82400-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	83,081.08		0.00	0.00		83,081.08
82400-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	882,280.71		0.00	0.00		882,280.71
82400-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	64,000.00		0.00	0.00		64,000.00
82400-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	588,860.66		0.00	50,302.72		538,557.94
82400-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	486,320.78		0.00	37,770.94		448,549.84
82400-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	953,929.09		0.00	96,639.48		857,289.61
82400-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	130,670.44		0.00	11,347.80		119,322.64
82400-1601-1-00001-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	30,267.00		0.00	0.00		30,267.00
82400-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,246,364.98		0.00	64,425.28		1,181,939.70
82400-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		7,190.70	7,190.70		0.00
82400-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	199,056.00		0.00	49,764.00		149,292.00
82400-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,104.00		0.00	5,104.00		0.00
82400-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	667,000.00		0.00	63,800.00		603,200.00
82400-1601-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		100,187.55	85,340.22		14,847.33
82400-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	3,542,226.62		0.00	377,042.50		3,165,184.12
82400-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	1,566,910.76		0.00	162,626.58		1,404,284.18
82400-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	68,600.00		18,897.90	37,795.80		49,702.10
82400-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	165,733.63		0.00	17,511.68		148,221.95
82400-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	130,360.49		0.00	0.00		130,360.49
82400-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,588,240.93		0.00	0.00		1,588,240.93
82400-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	86,400.00		0.00	0.00		86,400.00
82400-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	1,272,480.96		0.00	163,711.36		1,108,769.60
82400-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	723,329.02		0.00	70,659.04		652,669.98
82400-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,427,747.33		0.00	136,654.30		1,291,093.03
82400-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	195,884.65		0.00	17,009.38		178,875.27
82400-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	46,962.55		0.00	0.00		46,962.55
82400-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,667,589.75		0.00	401,511.07		2,266,078.68
82400-1601-1-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		8,469.19	8,469.19		0.00
82400-1601-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		22,343.92	22,343.92		0.00
82400-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	76,560.00		0.00	7,656.00		68,904.00
82400-1601-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,856.00		0.00	1,856.00		0.00
82400-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	1,528,948.98		0.00	167,463.00		1,361,485.98
82400-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	180,847.81		0.00	21,580.67		159,267.14
82400-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	215,631.36		0.00	20,060.70		195,570.66



000063

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	88,545.09		0.00	9,685.96		78,859.13
82400-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	80,336.81		0.00	0.00		80,336.81
82400-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,137,959.80		0.00	0.00		1,137,959.80
82400-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	35,200.00		0.00	0.00		35,200.00
82400-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	1,026,876.92		0.00	141,669.08		885,207.84
82400-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	469,299.47		0.00	46,449.21		422,850.26
82400-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,158,582.80		0.00	96,406.30		1,062,176.50
82400-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	107,713.96		0.00	9,303.72		98,410.24
82400-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	30,613.15		0.00	0.00		30,613.15
82400-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,112,621.53		0.00	443,233.41		3,669,388.12
82400-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,665.50		0.00	10,665.50		0.00
82400-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	229,680.00		0.00	22,968.00		206,712.00
82400-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,684.00		5,800.00	11,484.00		0.00
82400-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		291,960.00	291,960.00		0.00
82400-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		88,413.00	88,413.00		0.00
82400-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	378,192.96		0.00	39,395.10		338,797.86
82400-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	76,173.12		0.00	7,934.70		68,238.42
82400-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	24,096.19		0.00	2,510.02		21,586.17
82400-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,316.00		0.00	0.00		22,316.00
82400-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	338,046.61		0.00	0.00		338,046.61
82400-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,400.00		0.00	0.00		6,400.00
82400-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	530,194.80		0.00	58,910.48		471,284.32
82400-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	125,012.32		0.00	10,697.02		114,315.30
82400-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	221,003.37		0.00	18,600.32		202,403.05
82400-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	14,576.83		0.00	1,256.62		13,320.21
82400-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	7,888.30		0.00	0.00		7,888.30
82400-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,683,778.60		0.00	143,177.84		1,540,600.76
82400-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	76,560.00		0.00	7,656.00		68,904.00
82400-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	928,000.00		0.00	92,800.00		835,200.00
82400-1601-1-00004-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,856.00		0.00	1,856.00		0.00
82400-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	512,740.80		0.00	53,410.50		459,330.30
82400-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	537,788.84		0.00	40,828.98		496,959.86
82400-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	23,120.26		0.00	2,408.36		20,711.90
82400-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,249.16		0.00	0.00		23,249.16
82400-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	396,455.22		0.00	0.00		396,455.22
82400-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,800.00		0.00	0.00		12,800.00
82400-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	568,071.60		0.00	63,119.06		504,952.54
82400-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	135,626.91		0.00	13,886.78		121,740.13
82400-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	196,311.36		0.00	18,285.02		178,026.34
82400-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	14,576.83		0.00	1,256.62		13,320.21
82400-1601-1-00005-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,901.75		0.00	0.00		8,901.75
82400-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,559,334.26		0.00	148,470.35		1,410,863.91
82400-1601-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	99,528.00		0.00	24,882.00		74,646.00
82400-1601-1-00005-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	53,937.80		0.00	53,937.80		0.00
82400-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	76,560.00		0.00	7,656.00		68,904.00
82400-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	1,187,216.82		0.00	131,865.90		1,055,350.92
82400-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	169,055.27		0.00	16,869.70		152,185.57
82400-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	326,528.64		0.00	34,013.40		292,515.24
82400-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	69,752.83		0.00	7,265.92		62,486.91
82400-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,944.81		0.00	0.00		70,944.81
82400-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	826,602.02		0.00	0.00		826,602.02
82400-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	32,000.00		0.00	0.00		32,000.00
82400-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	628,645.56		0.00	91,513.62		537,131.94



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000064

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	413,908.77		0.00	38,656.12	375,252.65	
82400-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	794,296.01		0.00	73,982.96	720,313.05	
82400-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	72,223.09		0.00	6,244.18	65,978.91	
82400-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	26,605.60		0.00	0.00	26,605.60	
82400-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,989,872.26		0.00	191,539.71	1,798,332.55	
82400-1601-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	0.00		14,807.33	14,807.33		0.00
82400-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	418,019.82		0.00	52,682.70	365,337.12	
82400-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	301,936.33		0.00	30,954.92	270,981.41	
82400-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	46,097.28		0.00	4,801.80	41,295.48	
82400-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	31,850.30		0.00	3,317.74	28,532.56	
82400-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,891.30		0.00	0.00	22,891.30	
82400-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	300,568.92		0.00	0.00	300,568.92	
82400-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,600.00		0.00	0.00	9,600.00	
82400-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	246,662.80		0.00	49,383.20	197,279.60	
82400-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	123,703.85		0.00	14,393.76	109,310.09	
82400-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	243,791.37		0.00	24,630.20	219,161.17	
82400-1601-1-00007-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,352.76		0.00	0.00	8,352.76	
82400-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	469,260.52		0.00	93,059.04	376,201.48	
82400-1601-1-00007-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		8,670.99	8,670.99		0.00
82400-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	125,048.00		0.00	125,048.00		0.00
82400-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	7,432,534.49		0.00	773,977.50	6,658,556.99	
82400-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	4,836,458.78		0.00	466,257.36	4,370,201.42	
82400-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,856,440.56		0.00	270,566.70	2,585,873.86	
82400-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	556,927.68		0.00	56,511.04	500,416.64	
82400-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	488,183.59		0.00	0.00	488,183.59	
82400-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,660,962.55		0.00	0.00	4,660,962.55	
82400-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	316,800.00		0.00	0.00	316,800.00	
82400-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES	64,000.00		0.00	0.00	64,000.00	
82400-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	1,829,031.36		0.00	212,192.32	1,616,839.04	
82400-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,764,890.05		0.00	237,967.58	2,526,922.47	
82400-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	5,027,277.89		0.00	564,711.40	4,462,566.49	
82400-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,067,851.74		7,091.82	91,448.66	983,494.90	
82400-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	174,605.00		0.00	0.00	174,605.00	
82400-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,519,032.17		0.00	271,503.88	3,247,528.29	
82400-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		12,342.40	12,342.40		0.00
82400-1601-1-00008-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		2,412.80	2,412.80		0.00
82400-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,640.97		0.00	0.00	4,640.97	
82400-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	40,567.06		0.00	0.00	40,567.06	
82400-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	0.00		119,679.47	119,679.47		0.00
82400-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		6,440.90	6,440.90		0.00
82400-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		5,925.12	5,925.12		0.00
82400-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	54,316.12		0.00	0.00	54,316.12	
82400-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		18,787.01	18,787.01		0.00
82400-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,191,491.23	1,191,491.23		0.00
82400-1601-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS	0.00		1,897.12	1,897.12		0.00
82400-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	76,560.00		0.00	7,656.00	68,904.00	
82400-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	2,204,661.20		0.00	234,162.24	1,970,498.96	
82400-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		7,540.00	0.00	7,540.00	
82400-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	3,882,720.12		0.00	411,996.90	3,470,723.22	
82400-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	943,296.92		0.00	52,003.44	891,293.48	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000065

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	479,246.40		0.00	48,543.15	430,703.25	
82400-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	347,654.78		0.00	36,214.04	311,440.74	
82400-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	217,096.87		0.00	0.00	217,096.87	
82400-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,357,745.62		0.00	0.00	2,357,745.62	
82400-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	182,400.00		0.00	0.00	182,400.00	
82400-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	807,929.32		0.00	114,527.46	693,401.86	
82400-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,173,168.18		0.00	113,461.90	1,059,706.28	
82400-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,746,063.79		1,000.00	262,827.40	2,484,236.39	
82400-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	467,648.63		0.00	40,667.52	426,981.11	
82400-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	75,945.45		0.00	0.00	75,945.45	
82400-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	804,314.78		0.00	126,458.04	677,856.74	
82400-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		116,904.80	0.00	116,904.80	
82400-1601-1-00010-11301	SUELDO DE BASE	3,352,788.96		0.00	326,926.50	3,025,862.46	
82400-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	554,427.90		0.00	78,738.46	475,689.44	
82400-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	380,504.60		0.00	44,379.90	336,124.70	
82400-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	220,692.07		0.00	23,779.70	196,912.37	
82400-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	177,054.17		0.00	0.00	177,054.17	
82400-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,291,939.47		0.00	0.00	2,291,939.47	
82400-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	128,000.00		0.00	0.00	128,000.00	
82400-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	1,365,358.92		0.00	134,076.34	1,231,282.58	
82400-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,004,175.37		0.00	90,837.90	913,337.47	
82400-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,951,922.75		0.00	269,115.00	2,682,807.75	
82400-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	364,315.49		0.00	33,512.54	330,802.95	
82400-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	64,283.35		0.00	0.00	64,283.35	
82400-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,677,087.45		0.00	155,479.31	2,521,608.14	
82400-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		22,783.56	22,783.56		0.00
82400-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		4,800.31	4,800.31		0.00
82400-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		786.00	786.00		0.00
82400-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		9,963.80	9,963.80		0.00
82400-1601-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		1,392.00	1,392.00		0.00
82400-1601-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		4,550.16	4,550.16		0.00
82400-1601-1-00010-26102	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		1,130,000.00	1,130,000.00		0.00
82400-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		443.06	443.06		0.00
82400-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		354,666.00	354,666.00		0.00
82400-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		11,117.26	11,117.26		0.00
82400-1601-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	260,304.00		0.00	65,076.00	195,228.00	
82400-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	169,896.29		0.00	18,877.36	151,018.93	
82400-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	153,120.00		0.00	15,312.00	137,808.00	
82400-1601-1-00010-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00		20,566.80	20,566.80		0.00
82400-1601-1-00010-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRANIENTAS	0.00		28,490.01	28,490.01		0.00
82400-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,206,018.20		0.00	0.00	3,206,018.20	
82400-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		114,944.00	114,944.00		0.00
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		100,000.00	100,000.00		0.00
82400-1601-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	76,560.00		0.00	7,656.00	68,904.00	
82400-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	731,738.42		0.00	75,242.84	656,495.58	
82400-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	520,876.10		0.00	67,227.23	453,648.87	
82400-1601-1-00013-11301	SUELDO DE BASE	314,873.92		0.00	31,757.70	283,116.22	
82400-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	351,916.20		0.00	6,804.52	345,111.68	
82400-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,826.56		471.24	942.48	8,355.32	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos, 30/04/2023

000066

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,959.72		0.00	0.00		13,959.72
82400-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	265,226.23		0.00	0.00		265,226.23
82400-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,200.00		0.00	0.00		3,200.00
82400-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	409,914.20		0.00	45,545.92		364,368.28
82400-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	80,643.33		0.00	8,257.02		72,386.31
82400-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	128,659.93		0.00	13,163.32		115,496.61
82400-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	14,576.83		0.00	1,256.62		13,320.21
82400-1601-1-00013-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	5,292.95		0.00	0.00		5,292.95
82400-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,218,734.89		0.00	112,601.21		1,106,133.68
82400-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	301,600.00		0.00	75,400.00		226,200.00
82400-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	457,453.62		0.00	46,178.40		411,275.22
82400-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	23,807.18		0.00	2,722.08		21,085.10
82400-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,597.52		0.00	0.00		21,597.52
82400-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	309,423.67		0.00	0.00		309,423.67
82400-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,800.00		0.00	0.00		12,800.00
82400-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	407,472.54		0.00	36,248.06		371,224.48
82400-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	120,987.59		0.00	12,006.40		108,981.19
82400-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	147,883.54		0.00	14,849.58		133,033.96
82400-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	21,446.27		0.00	1,884.92		19,561.35
82400-1601-1-00014-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	7,883.45		0.00	0.00		7,883.45
82400-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,114,781.65		0.00	53,200.74		1,061,580.91
82400-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	465,019.20		0.00	48,439.50		416,579.70
82400-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	166,813.42		0.00	17,251.08		149,562.34
82400-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	30,303.17		0.00	3,156.58		27,146.59
82400-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,757.49		0.00	0.00		21,757.49
82400-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	302,635.34		0.00	0.00		302,635.34
82400-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,000.00		0.00	0.00		16,000.00
82400-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	276,849.60		0.00	30,761.06		246,088.54
82400-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	123,003.95		0.00	12,594.30		110,409.65
82400-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	240,822.12		0.00	21,370.26		219,451.86
82400-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,723.14		0.00	942.46		9,780.68
82400-1601-1-00015-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,073.25		0.00	0.00		8,073.25
82400-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	950,983.31		0.00	104,709.49		846,273.82
82400-1601-1-00015-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		5,881.20	0.00		5,881.20
82400-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	1,501,058.88		0.00	156,360.30		1,344,698.58
82400-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	1,193,472.35		0.00	112,665.06		1,080,807.29
82400-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	332,300.24		0.00	40,603.20		291,697.04
82400-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	95,956.22		0.00	9,995.44		85,960.78
82400-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,819.17		0.00	0.00		86,819.17
82400-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	76,800.00		0.00	0.00		76,800.00
82400-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	592,634.76		0.00	69,380.74		523,254.02
82400-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	502,136.72		0.00	45,237.34		456,899.38
82400-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,021,116.93		0.00	115,682.40		905,434.53
82400-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	233,229.38		0.00	20,105.94		213,123.44
82400-1601-1-00016-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	32,026.95		0.00	0.00		32,026.95
82400-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,241,100.37		0.00	199,103.01		2,041,997.36
82400-1601-1-00016-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		441.26	441.26		0.00
82400-1601-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	139,200.00		0.00	13,920.00		125,280.00
82400-1601-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	76,560.00		0.00	7,656.00		68,904.00
82400-1601-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		3,944.00	0.00		3,944.00
82400-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	2,041,966.41		0.00	212,450.10		1,829,516.31
82400-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	492,764.90		0.00	41,097.05		451,667.85
82400-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	790,067.52		0.00	82,298.70		707,768.82
82400-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	153,837.22		0.00	15,999.24		137,837.98
82400-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	136,939.00		0.00	0.00		136,939.00
82400-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,288,321.84		0.00	0.00		1,288,321.84



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000007

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		83,200.00	0.00	0.00		83,200.00
82400-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		612,202.81	0.00	70,351.84		541,850.97
82400-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		784,335.22	0.00	64,890.04		719,445.18
82400-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,477,843.10	0.00	139,955.92		1,337,887.18
82400-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		178,478.85	0.00	15,563.28		162,915.57
82400-1601-1-00018-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		49,124.80	0.00	0.00		49,124.80
82400-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		752,259.77	0.00	67,855.86		684,403.91
82400-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	15,640.50	1,753.00		13,887.50
82400-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	429.20	429.20		0.00
82400-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	214.96	214.96		0.00
82400-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,192.02	1,192.02		0.00
82400-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		625.47	0.00	625.47		0.00
82400-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		60,750.36	0.00	60,750.36		0.00
82400-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	909.88	909.88		0.00
82400-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		76,560.00	0.00	7,656.00		68,904.00
82400-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		12,441.00	0.00	12,441.00		0.00
82400-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		6,264.00	939,492.24	6,264.00		939,492.24
82400-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		97,925.76	0.00	10,200.60		87,725.16
82400-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		4,080.24	0.00	0.00		4,080.24
82400-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		74,854.92	0.00	0.00		74,854.92
82400-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		111,696.00	0.00	12,410.60		99,285.40
82400-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		25,902.71	0.00	2,652.16		23,250.55
82400-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		34,495.06	0.00	3,141.10		31,353.96
82400-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		1,700.10	0.00	0.00		1,700.10
82400-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		444,998.40	0.00	44,499.84		400,498.56
82400-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		272,344.32	0.00	28,369.20		243,975.12
82400-1601-1-00201-12101	HONORARIOS		83,406.71	0.00	8,625.54		74,781.17
82400-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		230,486.40	0.00	24,009.00		206,477.40
82400-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		9,652.22	0.00	1,005.44		8,646.78
82400-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		22,068.15	0.00	0.00		22,068.15
82400-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		208,547.83	0.00	0.00		208,547.83
82400-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		287,597.40	0.00	31,955.24		255,642.16
82400-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		141,288.81	0.00	10,857.30		130,431.51
82400-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		79,350.81	0.00	5,514.52		73,836.29
82400-1601-1-00201-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		8,729.70	0.00	0.00		8,729.70
82400-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		418,954.39	0.00	41,905.97		377,048.42
82400-1601-1-00201-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	45,537.44	45,537.44		0.00
82400-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	6,728.00	6,728.00		0.00
82400-1661-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	7,424.00	7,424.00		0.00
82400-1661-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	98,435.28	98,435.28		0.00
82400-1661-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	598.28	598.28		0.00
82400-1661-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	27,347.00	27,347.00		0.00
82400-1661-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	50,890.02	50,890.02		0.00
82400-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	85,079.04	85,079.04		0.00
82400-1661-1-00007-26102	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	150,000.00	150,000.00		0.00
82400-1661-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	744.94	744.94		0.00
82400-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,450.00	1,450.00		0.00
82400-1661-1-00007-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,264.98	1,264.98		0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000063

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1661-1-00007-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	85,083.68	0.00		85,083.68
82400-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,797,385.00		2,099,177.50	1,894,587.40	3,001,975.10	
82400-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,785,838.23		-843,909.14	0.00	941,929.09	
82400-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	136,915.21		0.00	136,915.21		0.00
82400-1661-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	958.93	958.93		0.00
82400-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	141,560.00	141,560.00		0.00
82400-1661-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	98,020.00	98,020.00		0.00
82400-1661-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	28,416.54	28,416.54		0.00
82400-1661-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	406.00	406.00		0.00
82400-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	184,637.20	12,760.00	171,877.20	
82400-1661-2-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	-941,929.09		0.00	0.00	-941,929.09	
82400-5230-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	551,000.00		0.00	55,100.00	495,900.00	
82400-5230-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,435,200.02		0.00	717,600.00	717,600.02	
82400-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,523,926.80		0.00	0.00	1,523,926.80	
82400-5334-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	1,108,117.25	0.00	1,108,117.25	
82400-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		0.00	323,270.80	0.00	323,270.80	
82400-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,313,962.14	0.00	1,313,962.14	
82400-5334-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.01	0.00	0.00		0.01
82400-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	17,214,891.84		0.00	1,793,217.90	15,421,673.94	
82400-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,310,897.37		0.00	139,590.49	1,171,306.88	
82400-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	860,712.20		0.00	0.00	860,712.20	
82400-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,478,673.72		0.00	0.00	1,478,673.72	
82400-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	550,800.00		0.00	0.00	550,800.00	
82400-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	741,924.54		0.00	82,436.06	659,488.48	
82400-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	4,553,577.19		0.00	466,236.92	4,087,340.27	
82400-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	5,174,843.08		0.00	427,691.26	4,747,151.82	
82400-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,201,615.08		0.00	461,246.12	3,740,368.96	
82400-5335-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	298,869.65		0.00	0.00	298,869.65	
82400-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,046,888.41		0.00	51,646.84	1,995,241.57	
82400-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	223,575.30		0.00	23,811.60	199,763.70	
82400-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	18,082.94		0.00	1,883.64	16,199.30	
82400-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,913.52		0.00	0.00	9,913.52	
82400-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	110,771.35		0.00	0.00	110,771.35	
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	1,809.70		25,161.20	17,980.60	8,990.30	
82400-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	59,144.15		0.00	6,191.02	52,953.13	
82400-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	136,989.24		0.00	4,927.30	132,061.94	
82400-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	43,200.00		0.00	4,800.00	38,400.00	
82400-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,902.25		0.00	0.00	3,902.25	
82400-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	38,838.41		0.00	535.32	38,303.09	
82400-6021-3-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	22,199.89	22,199.89		0.00
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	140,628.33		24,225,695.24	22,689,790.18	1,676,533.39	
82500-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	503,305.41	503,305.41		0.00
82500-1601-1-00001-12101	HONORARIOS		0.00	16,981.12	16,981.12		0.00
82500-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	40,306.20	40,306.20		0.00
82500-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	9,963.78	9,963.78		0.00
82500-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	50,302.72	50,302.72		0.00
82500-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	37,770.94	37,770.94		0.00
82500-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	96,639.48	96,639.48		0.00
82500-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	11,347.80	11,347.80		0.00
82500-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	64,425.28	64,425.28		0.00



000069

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		9,006.72	0.00	9,006.72		0.00
82500-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	7,190.70	0.00		7,190.70
82500-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	49,764.00	0.00		49,764.00
82500-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	5,104.00	5,104.00		0.00
82500-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	63,800.00	63,800.00		0.00
82500-1601-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	85,340.22	85,340.22		0.00
82500-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	377,042.50	377,042.50		0.00
82500-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		0.00	162,626.58	162,626.58		0.00
82500-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	37,795.80	37,795.80		0.00
82500-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	17,511.68	17,511.68		0.00
82500-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	163,711.36	163,711.36		0.00
82500-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	70,659.04	70,659.04		0.00
82500-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	136,654.30	136,654.30		0.00
82500-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	17,009.38	17,009.38		0.00
82500-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	401,511.07	401,511.07		0.00
82500-1601-1-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	8,469.19	0.00		8,469.19
82500-1601-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	22,343.92	5,790.72		16,553.20
82500-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82500-1601-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	1,856.00	1,856.00		0.00
82500-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	167,463.00	167,463.00		0.00
82500-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		0.00	21,580.67	21,580.67		0.00
82500-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	20,060.70	20,060.70		0.00
82500-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	9,685.96	9,685.96		0.00
82500-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	141,669.08	141,669.08		0.00
82500-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	46,449.21	46,449.21		0.00
82500-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	96,406.30	96,406.30		0.00
82500-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	9,303.72	9,303.72		0.00
82500-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	443,233.41	443,233.41		0.00
82500-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	10,665.50	10,665.50		0.00
82500-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	22,968.00	22,968.00		0.00
82500-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	11,484.00	11,484.00		0.00
82500-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	291,960.00	291,960.00		0.00
82500-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	88,413.00	88,413.00		0.00
82500-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	39,395.10	39,395.10		0.00
82500-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	7,934.70	7,934.70		0.00
82500-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,510.02	2,510.02		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	10,697.02	10,697.02		0.00
82500-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	18,600.32	18,600.32		0.00
82500-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,256.62	1,256.62		0.00
82500-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	143,177.84	143,177.84		0.00
82500-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82500-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
82500-1601-1-00004-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,856.00	1,856.00		0.00
82500-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	53,410.50	53,410.50		0.00
82500-1601-1-00005-12101	HONORARIOS		0.00	40,828.98	40,828.98		0.00
82500-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,408.36	2,408.36		0.00
82500-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	63,119.06	63,119.06		0.00
82500-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	13,886.78	13,886.78		0.00
82500-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	18,285.02	18,285.02		0.00
82500-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,256.62	1,256.62		0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000070

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		148,470.35	148,470.35		0.00
82500-1601-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	0.00		24,882.00	0.00		24,882.00
82500-1601-1-00005-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	0.00		53,937.80	53,937.80		0.00
82500-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-1601-1-00006-11301	SUELDO DE BASE	0.00		131,865.90	131,865.90		0.00
82500-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	0.00		16,869.70	16,869.70		0.00
82500-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		34,013.40	34,013.40		0.00
82500-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		7,265.92	7,265.92		0.00
82500-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	0.00		91,513.62	91,513.62		0.00
82500-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		38,656.12	38,656.12		0.00
82500-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		73,982.96	73,982.96		0.00
82500-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		6,244.18	6,244.18		0.00
82500-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		191,539.71	191,539.71		0.00
82500-1601-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	0.00		14,807.33	14,807.33		0.00
82500-1601-1-00007-11301	SUELDO DE BASE	0.00		52,682.70	52,682.70		0.00
82500-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	0.00		30,954.92	30,954.92		0.00
82500-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		4,801.80	4,801.80		0.00
82500-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,317.74	3,317.74		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		14,393.76	14,393.76		0.00
82500-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		24,630.20	24,630.20		0.00
82500-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		93,059.04	93,059.04		0.00
82500-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	14,372.40		0.00	14,372.40		0.00
82500-1601-1-00007-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		8,670.99	8,670.99		0.00
82500-1601-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	7,198.73		0.00	7,198.73		0.00
82500-1601-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	46,669.65		0.00	46,669.65		0.00
82500-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		125,048.00	0.00		125,048.00
82500-1601-1-00008-11301	SUELDO DE BASE	0.00		773,977.50	773,977.50		0.00
82500-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	0.00		466,257.36	466,257.36		0.00
82500-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		270,566.70	270,566.70		0.00
82500-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		56,511.04	56,511.04		0.00
82500-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	0.00		212,192.32	212,192.32		0.00
82500-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		237,967.58	237,967.58		0.00
82500-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		564,711.40	564,711.40		0.00
82500-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		91,448.66	91,448.66		0.00
82500-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		271,503.88	271,503.88		0.00
82500-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		12,342.40	10,115.20		2,227.20
82500-1601-1-00008-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		2,412.80	0.00		2,412.80
82500-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,675.88		0.00	2,675.88		0.00
82500-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	62.43		0.00	62.43		0.00
82500-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	0.00		119,679.47	0.00		119,679.47
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		6,440.90	0.00		6,440.90
82500-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		5,925.12	5,925.12		0.00
82500-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	28,964.81		0.00	28,964.81		0.00
82500-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		18,787.01	0.00		18,787.01
82500-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,191,491.23	1,191,491.23		0.00
82500-1601-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS	0.00		1,897.12	1,897.12		0.00
82500-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		234,162.24	234,162.24		0.00
82500-1601-1-00009-11301	SUELDO DE BASE	0.00		411,996.90	411,996.90		0.00
82500-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	0.00		52,003.44	52,003.44		0.00



000071

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
82500-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		48,543.15	48,543.15		0.00
82500-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		36,214.04	36,214.04		0.00
82500-1601-1-00009-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00					0.00
82500-1601-1-00009-14106	COMPENSACIONES	0.00		114,527.46	114,527.46		0.00
82500-1601-1-00009-15401	APORTACIONES AL ISSET	0.00		113,461.90	113,461.90		0.00
82500-1601-1-00009-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	0.00		262,827.40	262,827.40		0.00
82500-1601-1-00009-17102	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00					0.00
82500-1601-1-00009-17102	OTRAS PRESTACIONES	0.00		40,667.52	40,667.52		0.00
82500-1601-1-00010-11301	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		126,458.04	126,458.04		0.00
82500-1601-1-00010-12101	SUELDOS DE BASE	0.00		326,926.50	326,926.50		0.00
82500-1601-1-00010-12201	HONORARIOS	0.00		78,738.46	78,738.46		0.00
82500-1601-1-00010-13101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		44,379.90	44,379.90		0.00
82500-1601-1-00010-13415	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		23,779.70	23,779.70		0.00
82500-1601-1-00010-14106	EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00					0.00
82500-1601-1-00010-14106	COMPENSACIONES	0.00		134,076.34	134,076.34		0.00
82500-1601-1-00010-15401	APORTACIONES AL ISSET	0.00		90,837.90	90,837.90		0.00
82500-1601-1-00010-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	0.00		269,115.00	269,115.00		0.00
82500-1601-1-00010-17102	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00					0.00
82500-1601-1-00010-21101	OTRAS PRESTACIONES	0.00		33,512.54	33,512.54		0.00
82500-1601-1-00010-21101	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		155,479.31	155,479.31		0.00
82500-1601-1-00010-21601	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	754.00		22,783.56	23,537.56		0.00
82500-1601-1-00010-22104	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		4,800.31	0.00		4,800.31
82500-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	1,139.00		786.00	1,139.00		786.00
82500-1601-1-00010-24601	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS						
82500-1601-1-00010-24701	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		9,963.80	0.00		9,963.80
82500-1601-1-00010-25101	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	280.00		0.00	280.00		0.00
82500-1601-1-00010-25601	ARTICULOS METALICOS PARA LA						
82500-1601-1-00010-26102	CONSTRUCCION	0.00		1,392.00	0.00		1,392.00
82500-1601-1-00010-26102	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		4,550.16	0.00		4,550.16
82500-1601-1-00010-29301	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y	0.00					
82500-1601-1-00010-29401	SUS DERIVADOS	0.00		1,130,000.00	730,000.00		400,000.00
82500-1601-1-00010-31101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
82500-1601-1-00010-31401	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,						
82500-1601-1-00010-31704	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES						
82500-1601-1-00010-32201	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA						
82500-1601-1-00010-32301	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	760.00		0.00	760.00		0.00
82500-1601-1-00010-32301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE						
82500-1601-1-00010-35303	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	372.86		443.06	372.86		443.06
82500-1601-1-00010-35303	EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
82500-1601-1-00010-356701	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO	0.00		354,666.00	354,666.00		0.00
82500-1601-1-00010-356701	DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		11,117.26	11,117.26		0.00
82500-1601-1-00010-356701	ENERGIA ELECTRICA	0.00		65,076.00	0.00		65,076.00
82500-1601-1-00010-356701	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00					
82500-1601-1-00010-356701	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y	0.00		18,877.36	18,877.36		0.00
82500-1601-1-00010-356701	DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO	0.00		15,312.00	15,312.00		0.00
82500-1601-1-00010-356701	ELECTRÓNICO.	0.00					
82500-1601-1-00010-356701	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		20,566.80	20,566.80		0.00
82500-1601-1-00010-356701	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00					
82500-1601-1-00010-356701	INFORMATICOS	0.00		28,490.01	0.00		28,490.01
82500-1601-1-00010-356701	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	0.00		114,944.00	114,944.00		0.00
82500-1601-1-00010-356701	DE COMUNICACION	0.00		100,000.00	100,000.00		0.00
82500-1601-1-00010-356701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00					
82500-1601-1-00010-356701	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00					
82500-1601-1-00010-356701	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-1601-1-00010-356701	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	0.00					
82500-1601-1-00010-356701	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	0.00					
82500-1601-1-00010-356701	DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE	0.00					
82500-1601-1-00010-356701	PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00					
82500-1601-1-00010-356701	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00		75,242.84	75,242.84		0.00
82500-1601-1-00010-356701	INFORMATICOS	0.00		67,227.23	67,227.23		0.00
82500-1601-1-00010-356701	HONORARIOS	5,800.00		0.00	5,800.00		0.00
82500-1601-1-00010-356701	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		31,757.70	31,757.70		0.00
82500-1601-1-00010-356701	MATERIAL IMPRESO	0.00		6,804.52	6,804.52		0.00
82500-1601-1-00010-356701	SUELDOS DE BASE	0.00		942.48	942.48		0.00
82500-1601-1-00010-356701	HONORARIOS	0.00					
82500-1601-1-00010-356701	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		45,545.92	45,545.92		0.00
82500-1601-1-00010-356701	EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00		8,257.02	8,257.02		0.00
82500-1601-1-00010-356701	COMPENSACIONES	0.00		13,163.32	13,163.32		0.00
82500-1601-1-00010-356701	APORTACIONES AL ISSET	0.00					
82500-1601-1-00010-356701	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	0.00		1,256.62	1,256.62		0.00
82500-1601-1-00010-356701	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		112,601.21	112,601.21		0.00
82500-1601-1-00010-356701	OTRAS PRESTACIONES	0.00		75,400.00	75,400.00		0.00
82500-1601-1-00010-356701	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00					
82500-1601-1-00010-356701	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	0.00					
82500-1601-1-00010-356701	TECNICOS INTEGRALES	0.00					



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000072

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		46,178.40	46,178.40		0.00
82500-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,722.08	2,722.08		0.00
82500-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	0.00		36,248.06	36,248.06		0.00
82500-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		12,006.40	12,006.40		0.00
82500-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		14,849.58	14,849.58		0.00
82500-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,884.92	1,884.92		0.00
82500-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		53,200.74	53,200.74		0.00
82500-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		48,439.50	48,439.50		0.00
82500-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	0.00		17,251.08	17,251.08		0.00
82500-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,156.58	3,156.58		0.00
82500-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	0.00		30,761.06	30,761.06		0.00
82500-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		12,594.30	12,594.30		0.00
82500-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		21,370.26	21,370.26		0.00
82500-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		942.46	942.46		0.00
82500-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		104,709.49	104,709.49		0.00
82500-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		156,360.30	156,360.30		0.00
82500-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	0.00		112,665.06	112,665.06		0.00
82500-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		40,603.20	40,603.20		0.00
82500-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		9,995.44	9,995.44		0.00
82500-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	0.00		69,380.74	69,380.74		0.00
82500-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		45,237.34	45,237.34		0.00
82500-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		115,682.40	115,682.40		0.00
82500-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		20,105.94	20,105.94		0.00
82500-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		199,103.01	199,103.01		0.00
82500-1601-1-00016-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		441.26	0.00		441.26
82500-1601-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		13,920.00	13,920.00		0.00
82500-1601-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		212,450.10	212,450.10		0.00
82500-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	0.00		41,097.05	41,097.05		0.00
82500-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		82,298.70	82,298.70		0.00
82500-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		15,999.24	15,999.24		0.00
82500-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	0.00		70,351.84	70,351.84		0.00
82500-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		64,890.04	64,890.04		0.00
82500-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		139,955.92	139,955.92		0.00
82500-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		15,563.28	15,563.28		0.00
82500-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		67,855.86	67,855.86		0.00
82500-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,591.44		0.00	2,591.44		0.00
82500-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	9,587.00		1,753.00	0.00		11,340.00
82500-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	65.00		429.20	0.00		494.20
82500-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		214.96	0.00		214.96
82500-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		1,192.02	0.00		1,192.02
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		625.47	625.47		0.00
82500-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES	2,320.00		0.00	2,320.00		0.00
82500-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		60,750.36	60,750.36		0.00
82500-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	0.00		909.88	909.88		0.00
82500-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		12,441.00	0.00		12,441.00
82500-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		6,264.00	6,264.00		0.00
82500-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		10,200.60	10,200.60		0.00
82500-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	0.00		12,410.60	12,410.60		0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000073

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		2,652.16	2,652.16		0.00
82500-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		3,141.10	3,141.10		0.00
82500-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		44,499.84	44,499.84		0.00
82500-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		28,369.20	28,369.20		0.00
82500-1601-1-00201-12101	HONORARIOS	0.00		8,625.54	8,625.54		0.00
82500-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		24,009.00	24,009.00		0.00
82500-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		1,005.44	1,005.44		0.00
82500-1601-1-00201-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS	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		10,857.30	10,857.30		0.00
82500-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		5,514.52	5,514.52		0.00
82500-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		41,905.97	41,905.97		0.00
82500-1601-1-00201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,368.80		0.00	1,368.80		0.00
82500-1601-1-00201-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	480.01		0.00	480.01		0.00
82500-1601-1-00201-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		45,537.44	0.00		45,537.44
82500-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		6,728.00	0.00		6,728.00
82500-1661-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		7,424.00	0.00		7,424.00
82500-1661-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	6,159.60		98,435.28	21,471.60		83,123.28
82500-1661-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		598.28	0.00		598.28
82500-1661-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		27,347.00	0.00		27,347.00
82500-1661-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		50,890.02	0.00		50,890.02
82500-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		85,079.04	0.00		85,079.04
82500-1661-1-00007-26102	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		150,000.00	0.00		150,000.00
82500-1661-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		744.94	0.00		744.94
82500-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,450.00	0.00		1,450.00
82500-1661-1-00007-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		1,264.98	0.00		1,264.98
82500-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		1,894,587.40	1,751,321.60		143,265.80
82500-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	-261,097.30		0.00	0.00		-261,097.30
82500-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		136,915.21	136,915.21		0.00
82500-1661-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		958.93	0.00		958.93
82500-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		141,560.00	141,560.00		0.00
82500-1661-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		98,020.00	0.00		98,020.00
82500-1661-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		28,416.54	0.00		28,416.54
82500-1661-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		406.00	0.00		406.00
82500-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		12,760.00	12,760.00		0.00
82500-1661-2-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	261,097.30		0.00	0.00		261,097.30
82500-5230-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		55,100.00	55,100.00		0.00
82500-5230-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		717,600.00	717,600.00		0.00
82500-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		1,793,217.90	1,793,217.90		0.00
82500-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		139,590.49	139,590.49		0.00
82500-5335-1-00011-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00					
82500-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	0.00		82,436.06	82,436.06		0.00
82500-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		466,236.92	466,236.92		0.00
82500-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		427,691.26	427,691.26		0.00
82500-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		461,246.12	461,246.12		0.00
82500-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		51,646.84	51,646.84		0.00
82500-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		23,811.60	23,811.60		0.00
82500-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		1,883.64	1,883.64		0.00
82500-6021-1-00012-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00					
82500-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00		17,980.60	17,980.60		0.00
82500-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		6,191.02	6,191.02		0.00
82500-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		4,927.30	4,927.30		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		535.32	535.32		0.00



000074

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-6021-3-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	22,199.89	0.00		22,199.89
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,466,012.74		22,689,790.18	22,599,882.05	7,555,920.87	
82600-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	123,020.14		503,305.41	505,468.60	120,856.95	
82600-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	990.56		16,981.12	15,990.56	1,981.12	
82600-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	15,246.60		40,306.20	36,227.69	19,325.11	
82600-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		9,963.78	9,963.78	0.00	
82600-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	5,572.42		50,302.72	50,485.01	5,390.13	
82600-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	34,015.32		37,770.94	37,770.94	34,015.32	
82600-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,594.38		96,639.48	97,953.57	2,280.29	
82600-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	338.96		11,347.80	11,523.53	163.23	
82600-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	15,852.24		64,425.28	64,425.28	15,852.24	
82600-1601-1-00001-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	119.99		0.00	119.99	0.00	
82600-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,964.24		0.00	1,208.00	1,756.24	
82600-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	903.75		9,006.72	903.75	9,006.72	
82600-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	343.99		0.00	343.99	0.00	
82600-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,855.92		0.00	0.00	2,855.92	
82600-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		5,104.00	0.00	5,104.00	
82600-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	17,400.00		63,800.00	17,400.00	63,800.00	
82600-1601-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	29,527.59		85,340.22	59,675.09	55,192.72	
82600-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	50,951.31		377,042.50	386,994.48	40,999.33	
82600-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	11,632.99		162,626.58	162,626.58	11,632.99	
82600-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	14,341.99		37,795.80	33,298.62	18,839.17	
82600-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		17,511.68	17,511.68	0.00	
82600-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	35,340.47		163,711.36	163,680.76	35,371.07	
82600-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	66,571.18		70,659.04	70,659.04	66,571.18	
82600-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,826.38		136,654.30	137,100.10	6,380.58	
82600-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		17,009.38	17,009.38	0.00	
82600-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	99,059.30		401,511.07	399,665.88	100,904.49	
82600-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,225.54		0.00	7,225.54	0.00	
82600-1601-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		5,790.72	5,790.72	0.00	
82600-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00	0.00	
82600-1601-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		1,856.00	0.00	1,856.00	
82600-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	39,551.34		167,463.00	178,850.06	28,164.28	
82600-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	1,053.36		21,580.67	21,353.36	1,280.67	
82600-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	10,704.58		20,060.70	16,943.14	13,822.14	
82600-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		9,685.96	9,685.96	0.00	
82600-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	28,225.17		141,669.08	141,669.08	28,225.17	
82600-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	43,540.42		46,449.21	46,449.21	43,540.42	
82600-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,942.75		96,406.30	96,451.73	6,897.32	
82600-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		9,303.72	9,303.72	0.00	
82600-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	111,864.89		443,233.41	443,233.41	111,864.89	
82600-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		10,665.50	0.00	10,665.50	
82600-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	176.01		0.00	176.01	0.00	
82600-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		22,968.00	22,968.00	0.00	
82600-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		11,484.00	5,800.00	5,684.00	
82600-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		291,960.00	291,960.00	0.00	
82600-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	19,703.79		0.00	19,703.79	0.00	
82600-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	49,164.00		88,413.00	137,577.00	0.00	
82600-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	9,489.92		39,395.10	44,252.15	4,632.87	
82600-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	648.78		7,934.70	7,934.70	648.78	
82600-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,510.02	2,510.02	0.00	
82600-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	14,791.72		58,910.48	58,401.37	15,300.83	
82600-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	10,242.74		10,697.02	10,697.02	10,242.74	
82600-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	1,005.32		18,600.32	18,600.32	1,005.32	



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82600-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,256.62	1,256.62		0.00
82600-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	38,505.88		143,177.84	143,177.84	38,505.88	
82600-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82600-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
82600-1601-1-00004-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,856.00	0.00		1,856.00
82600-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	6,975.64		53,410.50	55,138.38		5,247.76
82600-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	5,428.98		40,828.98	40,828.98		5,428.98
82600-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,408.36	2,408.36		0.00
82600-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	17,860.35		63,119.06	63,119.06		17,860.35
82600-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	13,886.78		13,886.78	13,886.78		13,886.78
82600-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		189.36	18,285.02	18,404.70		69.68
82600-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,256.62	1,256.62		0.00
82600-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	40,126.43		148,470.35	148,470.35	40,126.43	
82600-1601-1-00005-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS		0.00	53,937.80	0.00		53,937.80
82600-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82600-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	23,091.57		131,865.90	136,212.57		18,744.90
82600-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	869.70		16,869.70	16,869.70		869.70
82600-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	12,650.02		34,013.40	29,114.91		17,548.51
82600-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,265.92	7,265.92		0.00
82600-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	17,789.14		91,513.62	91,513.62		17,789.14
82600-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	34,285.14		38,656.12	38,656.12		34,285.14
82600-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		5,023.19	73,982.96	73,935.89		5,070.26
82600-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		93.88	6,244.18	6,244.18		93.88
82600-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	49,192.95		191,539.71	191,539.71	49,192.95	
82600-1601-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	13,709.57		14,807.33	17,163.81		11,353.09
82600-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	5,954.36		52,682.70	52,682.70		5,954.36
82600-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	2,554.92		30,954.92	30,954.92		2,554.92
82600-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,992.74		4,801.80	4,021.51		2,773.03
82600-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,317.74	3,317.74		0.00
82600-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	16,196.78		49,383.20	49,383.20		16,196.78
82600-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	13,697.50		14,393.76	14,393.76		13,697.50
82600-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		2,966.59	24,630.20	24,630.20		2,966.59
82600-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	22,908.25		93,059.04	90,916.19		25,051.10
82600-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	14,372.40	14,372.40		0.00
82600-1601-1-00007-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	8,670.99	8,670.99		0.00
82600-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	50,000.00		0.00	50,000.00		0.00
82600-1601-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	7,198.73	7,198.73		0.00
82600-1601-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	46,669.65	46,669.65		0.00
82600-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	144,310.34		773,977.50	799,242.93		119,044.91
82600-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	29,903.64		466,257.36	466,377.24		29,783.76
82600-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	102,743.09		270,566.70	230,764.47		142,545.32
82600-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		2,694.35	56,511.04	56,650.72		2,554.67
82600-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	39,632.19		212,192.32	209,394.49		42,430.02
82600-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	201,234.16		237,967.58	237,967.58		201,234.16
82600-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		20,643.34	564,711.40	552,506.09		32,848.65
82600-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,775.49	91,448.66	91,097.91		3,126.24
82600-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	59,615.30		271,503.88	269,361.03		61,758.15
82600-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	10,115.20	0.00		10,115.20
82600-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,675.88	2,675.88		0.00
82600-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,599.99		0.00	5,599.99		0.00
82600-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	62.43	62.43		0.00
82600-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	5,925.12	0.00		5,925.12



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		28,964.81	28,964.81		0.00
82600-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,191,491.23	1,178,864.00		12,627.23
82600-1601-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS	2,352.36		1,897.12	3,746.71		502.77
82600-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	30,582.24		234,162.24	0.00		264,744.48
82600-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,338.00		0.00	9,338.00		0.00
82600-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	88,345.69		411,996.90	426,374.76		73,967.83
82600-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	3,842.64		52,003.44	55,342.64		503.44
82600-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	14,526.03		48,543.15	43,220.01		19,849.17
82600-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5.36		36,214.04	36,219.40		0.00
82600-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	27,097.53		114,527.46	113,983.06		27,641.93
82600-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	107,119.40		113,461.90	113,461.90		107,119.40
82600-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	15,580.89		262,827.40	264,107.06		14,301.23
82600-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	847.02		40,667.52	41,080.92		433.62
82600-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	35,255.15		126,458.04	133,672.17		28,041.02
82600-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,726.00		0.00	2,726.00		0.00
82600-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	75,066.39		326,926.50	345,467.23		56,525.66
82600-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	9,340.47		78,738.46	77,340.47		10,738.46
82600-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	19,395.13		44,379.90	37,838.65		25,936.38
82600-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	261.53		23,779.70	23,779.70		261.53
82600-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	21,530.63		134,076.34	133,900.66		21,706.31
82600-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	85,001.08		90,837.90	90,837.90		85,001.08
82600-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	14,892.95		269,115.00	268,871.99		15,135.96
82600-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,351.54		33,512.54	33,707.53		1,156.55
82600-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	34,648.08		155,479.31	154,296.78		35,830.61
82600-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		23,537.56	23,537.56		0.00
82600-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	135,348.43		0.00	135,348.43		0.00
82600-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,679.66		0.00	7,679.66		0.00
82600-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,139.00	1,139.00		0.00
82600-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		280.00	0.00		280.00
82600-1601-1-00010-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	52,246.40		0.00	52,246.40		0.00
82600-1601-1-00010-26102	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		760.00	0.00		760.00
82600-1601-1-00010-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		760.00	0.00		760.00
82600-1601-1-00010-29401	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	962.80		372.86	0.00		1,335.66
82600-1601-1-00010-31101	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		354,666.00	354,666.00		0.00
82600-1601-1-00010-31301	ENERGIA ELECTRICA	18,762.00		0.00	18,762.00		0.00
82600-1601-1-00010-31401	SERVICIO DE AGUA	0.00		11,117.26	11,117.26		0.00
82600-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		11,117.26	11,117.26		0.00
82600-1601-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	40,600.00		0.00	0.00		40,600.00
82600-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,627.08		18,877.36	18,877.00		1,627.44
82600-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		15,312.00	15,312.00		0.00
82600-1601-1-00010-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00		20,566.80	0.00		20,566.80
82600-1601-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	24,600.00		0.00	24,600.00		0.00
82600-1601-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	36,688.13		0.00	7,622.97		29,065.16
82600-1601-1-00010-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRANIENTAS	19,140.00		0.00	19,140.00		0.00
82600-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	33,944.00		114,944.00	102,952.94		45,935.06
82600-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		100,000.00	100,000.00		0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000077

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	2,242.84		75,242.84	74,557.84		2,927.84
82600-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	19,227.23		67,227.23	67,227.23		19,227.23
82600-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		5,800.00	0.00		5,800.00
82600-1601-1-00013-11301	SUELDO DE BASE	3,265.19		31,757.70	31,666.41		3,356.48
82600-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	427.40		6,804.52	6,804.52		427.40
82600-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		942.48	942.48		0.00
82600-1601-1-00013-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	12,709.91		45,545.92	45,185.71		13,070.12
82600-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	8,257.02		8,257.02	8,257.02		8,257.02
82600-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		13,163.32	13,163.32		0.00
82600-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,256.62	1,256.62		0.00
82600-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	29,265.23		112,601.21	112,601.21		29,265.23
82600-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		75,400.00	75,400.00		0.00
82600-1601-1-00014-11301	SUELDO DE BASE	9,376.21		46,178.40	49,395.16		6,159.45
82600-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		2,722.08	2,722.08		0.00
82600-1601-1-00014-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	11,846.94		36,248.06	38,405.76		9,689.24
82600-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	12,006.40		12,006.40	12,006.40		12,006.40
82600-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		14,849.58	14,520.97		328.61
82600-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,884.92	1,884.92		0.00
82600-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	11,856.82		53,200.74	53,200.74		11,856.82
82600-1601-1-00015-11301	SUELDO DE BASE	10,188.93		48,439.50	51,743.37		6,885.06
82600-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	1,251.08		17,251.08	17,251.08		1,251.08
82600-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		3,156.58	3,156.58		0.00
82600-1601-1-00015-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	8,267.46		30,761.06	30,522.82		8,505.70
82600-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	12,594.30		12,594.30	12,594.30		12,594.30
82600-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	755.93		21,370.26	21,619.65		506.54
82600-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		942.46	942.46		0.00
82600-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	28,029.59		104,709.49	104,709.49		28,029.59
82600-1601-1-00016-11301	SUELDO DE BASE	21,259.07		156,360.30	161,501.65		16,117.72
82600-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	9,029.06		112,665.06	112,665.06		9,029.06
82600-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	13,826.70		40,603.20	35,466.27		18,963.63
82600-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	60.15		9,995.44	9,796.87		258.72
82600-1601-1-00016-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	15,901.13		69,380.74	68,911.23		16,370.64
82600-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	40,653.60		45,237.34	45,237.34		40,653.60
82600-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,359.52		115,682.40	112,640.87		6,401.05
82600-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	418.61		20,105.94	19,667.10		857.45
82600-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	51,375.47		199,103.01	199,103.01		51,375.47
82600-1601-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00		13,920.00	13,920.00		1,200.00
82600-1601-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-1601-1-00018-11301	SUELDO DE BASE	52,946.90		212,450.10	223,887.98		41,509.02
82600-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	3,603.42		41,097.05	41,348.77		3,351.70
82600-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	28,011.91		82,298.70	72,646.80		37,663.81
82600-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		15,999.24	15,999.24		0.00
82600-1601-1-00018-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	10,378.72		70,351.84	69,006.76		11,723.80
82600-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	54,601.26		64,890.04	64,254.22		55,237.08
82600-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	7,352.27		139,955.92	140,084.44		7,223.75
82600-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		15,563.28	15,514.43		48.85
82600-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	16,120.38		67,855.86	67,855.86		16,120.38
82600-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		2,591.44	2,591.44		0.00
82600-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,252.72		0.00	2,252.72		0.00
82600-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMIENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	6,877.50		0.00	6,877.50		0.00
82600-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,260.92		0.00	1,260.92		0.00
82600-1601-1-00018-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	113.68		0.00	113.68		0.00



000078

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		119.99	0.00	119.99		0.00
82600-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		3,062.40	0.00	3,062.40		0.00
82600-1601-1-00018-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		2,784.00	0.00	2,784.00		0.00
82600-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		11,541.93	0.00	11,541.93		0.00
82600-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		4,431.20	0.00	4,431.20		0.00
82600-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		28,420.00	0.00	28,420.00		0.00
82600-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		33,166.26	0.00	33,166.26		0.00
82600-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		3,787.40	0.00	3,787.40		0.00
82600-1601-1-00018-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		2,728.32	0.00	2,728.32		0.00
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	625.47	0.00		625.47
82600-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		5,875.40	2,320.00	8,195.40		0.00
82600-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		13,550.50	0.00	13,550.50		0.00
82600-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,945.32	0.00	2,945.32		0.00
82600-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	60,750.36	0.00		60,750.36
82600-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		551.10	909.88	1,460.98		0.00
82600-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82600-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	6,264.00	6,264.00		0.00
82600-1601-1-00020-11301	SUELDO DE BASE		1,291.65	10,200.60	10,131.39		1,360.86
82600-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		3,191.22	12,410.60	12,301.30		3,300.52
82600-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,652.16	2,652.16	2,652.16		2,652.16
82600-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	3,141.10	3,141.10		0.00
82600-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		11,499.84	44,499.84	44,499.84		11,499.84
82600-1601-1-00020-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		71,224.00	0.00	0.00		71,224.00
82600-1601-1-00201-11301	SUELDO DE BASE		2,801.71	28,369.20	28,226.83		2,944.08
82600-1601-1-00201-12101	HONORARIOS		625.54	8,625.54	8,625.54		625.54
82600-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		10,689.06	24,009.00	20,107.55		14,590.51
82600-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,005.44	1,005.44		0.00
82600-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		6,268.24	31,955.24	31,718.14		6,505.34
82600-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		7,376.00	10,857.30	10,857.30		7,376.00
82600-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,186.52	5,514.52	5,397.54		1,303.50
82600-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		10,642.69	41,905.97	41,905.97		10,642.69
82600-1601-1-00201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,368.80	0.00		1,368.80
82600-1601-1-00201-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	480.01	480.01		0.00
82600-1661-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		725,000.00	0.00	0.00		725,000.00
82600-1661-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	21,471.60	6,159.60		15,312.00
82600-1661-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		290,170.81	0.00	290,170.81		0.00
82600-1661-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		417,192.80	0.00	0.00		417,192.80
82600-1661-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		85,982.66	0.00	85,982.66		0.00
82600-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		3,983.90	0.00	3,983.90		0.00
82600-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		5,533.20	0.00	5,533.20		0.00
82600-1661-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		92,800.00	0.00	92,800.00		0.00
82600-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		570,728.00	1,751,321.60	1,330,889.60		991,160.00
82600-1661-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		100,000.00	0.00	100,000.00		0.00
82600-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		261,097.30	0.00	0.00		261,097.30
82600-1661-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIAS DE COMUNICACION		304,898.84	0.00	0.00		304,898.84
82600-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	136,915.21	136,915.21		0.00
82600-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	141,560.00	141,560.00		0.00
82600-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	12,760.00	0.00		12,760.00
82600-1661-2-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		145,080.32	0.00	400,493.56		-255,413.24



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-5230-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	55,100.00	0.00		55,100.00
82600-5230-1-00008-32601	SUELDOS DE BASE		0.00	717,600.00	0.00		717,600.00
82600-5335-1-00011-11301	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	518,596.63		1,793,217.90	2,006,736.85		305,077.68
82600-5335-1-00011-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS	11,686.29		139,590.49	137,726.06		13,550.72
82600-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	6,769.43		82,436.06	81,055.07		8,150.42
82600-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	233,118.46		466,236.92	466,236.92		233,118.46
82600-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	17,995.14		427,691.26	424,768.16		20,918.24
82600-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	31,320.37		461,246.12	462,761.91		29,804.58
82600-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,673.13		51,646.84	50,673.90		2,646.07
82600-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	2,741.90		23,811.60	23,811.60		2,741.90
82600-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	1,883.64	1,883.64		0.00
82600-6021-1-00012-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	4,357.86		17,980.60	17,980.60		4,357.86
82600-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,095.51		6,191.02	6,191.02		3,095.51
82600-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	4,927.30	4,927.30		0.00
82600-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
82600-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	535.32	535.32		0.00
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	79,370,253.42		22,599,882.05	0.00	101,970,135.47	
82700-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	1,370,941.79		505,468.60	0.00	1,876,410.39	
82700-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	30,839.20		15,990.56	0.00	46,829.76	
82700-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	117,676.50		36,227.69	0.00	153,904.19	
82700-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	30,190.56		9,963.78	0.00	40,154.34	
82700-1601-1-00001-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82700-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	153,388.44		50,485.01	0.00	203,873.45	
82700-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	82,461.47		37,770.94	0.00	120,232.41	
82700-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	338,764.23		97,953.57	0.00	436,717.80	
82700-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	33,704.44		11,523.53	0.00	45,227.97	
82700-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	270,768.71		64,425.28	0.00	335,193.99	
82700-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	86,978.51		0.00	0.00	86,978.51	
82700-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	759.80		0.00	0.00	759.80	
82700-1601-1-00001-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		119.99	0.00	119.99	
82700-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,807.06		1,208.00	0.00	5,015.06	
82700-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		903.75	0.00	903.75	
82700-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	317.26		343.99	0.00	661.25	
82700-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	4,975.90		0.00	0.00	4,975.90	
82700-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,995.20		0.00	0.00	1,995.20	
82700-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	17,400.00		17,400.00	0.00	34,800.00	
82700-1601-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	394,304.65		59,675.09	0.00	453,979.74	
82700-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	1,083,176.19		386,994.48	0.00	1,470,170.67	
82700-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	395,606.11		162,626.58	0.00	558,232.69	
82700-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	99,045.41		33,298.62	0.00	132,344.03	
82700-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	52,273.08		17,511.68	0.00	69,784.76	
82700-1601-1-00002-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82700-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	455,793.61		163,680.76	0.00	619,474.37	
82700-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	145,405.94		70,659.04	0.00	216,064.98	
82700-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	485,048.62		137,100.10	0.00	622,148.72	
82700-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	51,028.14		17,009.38	0.00	68,037.52	
82700-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,215,853.83		399,665.88	0.00	1,615,519.71	
82700-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	742.40		0.00	0.00	742.40	
82700-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,622.77		7,225.54	0.00	29,848.31	
82700-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,441.88		0.00	0.00	1,441.88	
82700-1601-1-00002-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,716.80		0.00	0.00	1,716.80	
82700-1601-1-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,808.55		0.00	0.00	2,808.55	
82700-1601-1-00002-27401	PRODUCTOS TEXTILES	4,751.59		0.00	0.00	4,751.59	
82700-1601-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	392.08		0.00	0.00	392.08	
82700-1601-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		5,790.72	0.00	5,790.72	
82700-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		7,656.00	0.00	22,968.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000080

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,856.00		0.00	0.00		1,856.00
82700-1601-1-00002-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,400.00		0.00	0.00		10,400.00
82700-1601-1-00003-11301	SUELDO DE BASE	462,837.66		178,850.06	0.00		641,687.72
82700-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	53,106.72		21,353.36	0.00		74,460.08
82700-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	56,680.22		16,943.14	0.00		73,623.36
82700-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	28,220.12		9,685.96	0.00		37,906.08
82700-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	399,608.23		141,669.08	0.00		541,277.31
82700-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	96,851.60		46,449.21	0.00		143,300.81
82700-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	323,051.43		96,451.73	0.00		419,503.16
82700-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	27,911.16		9,303.72	0.00		37,214.88
82700-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,310,986.87		443,233.41	0.00		1,754,220.28
82700-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	49,590.00		0.00	0.00		49,590.00
82700-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	936.94		0.00	0.00		936.94
82700-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		176.01	0.00		176.01
82700-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	45,936.00		22,968.00	0.00		68,904.00
82700-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		5,800.00	0.00		5,800.00
82700-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	7,025.00		0.00	0.00		7,025.00
82700-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	10,440.00		0.00	0.00		10,440.00
82700-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	1,441,224.00		291,960.00	0.00		1,733,184.00
82700-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	54,852.30		19,703.79	0.00		74,556.09
82700-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	78,535.00		137,577.00	0.00		216,112.00
82700-1601-1-00004-11301	SUELDO DE BASE	108,695.38		44,252.15	0.00		152,947.53
82700-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	23,155.32		7,934.70	0.00		31,090.02
82700-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,530.06		2,510.02	0.00		10,040.08
82700-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	161,939.72		58,401.37	0.00		220,341.09
82700-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	21,848.32		10,697.02	0.00		32,545.34
82700-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	69,975.04		18,600.32	0.00		88,575.36
82700-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,769.86		1,256.62	0.00		5,026.48
82700-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	417,035.39		143,177.84	0.00		560,213.23
82700-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO	754.00		0.00	0.00		754.00
82700-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		7,656.00	0.00		22,968.00
82700-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	185,600.00		92,800.00	0.00		278,400.00
82700-1601-1-00005-11301	SUELDO DE BASE	153,255.86		55,138.38	0.00		208,394.24
82700-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	117,057.96		40,828.98	0.00		157,886.94
82700-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,225.08		2,408.36	0.00		9,633.44
82700-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	171,496.83		63,119.06	0.00		234,615.89
82700-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	27,773.56		13,886.78	0.00		41,660.34
82700-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	72,516.43		18,404.70	0.00		90,921.13
82700-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,769.86		1,256.62	0.00		5,026.48
82700-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	428,211.20		148,470.35	0.00		576,681.55
82700-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		7,656.00	0.00		22,968.00
82700-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,044.00		0.00	0.00		1,044.00
82700-1601-1-00006-11301	SUELDO DE BASE	372,506.13		136,212.57	0.00		508,718.70
82700-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	49,739.40		16,869.70	0.00		66,609.10
82700-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	89,390.18		29,114.91	0.00		118,505.09
82700-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	21,797.76		7,265.92	0.00		29,063.68
82700-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	256,751.72		91,513.62	0.00		348,265.34
82700-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	81,683.22		38,656.12	0.00		120,339.34
82700-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	228,113.13		73,935.89	0.00		302,049.02
82700-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	18,638.66		6,244.18	0.00		24,882.84
82700-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	569,678.00		191,539.71	0.00		761,217.71
82700-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,253.80		0.00	0.00		3,253.80
82700-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	600.00		0.00	0.00		600.00



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
82700-1601-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	13,000.00		0.00	0.00	13,000.00	
82700-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	25,160.50		0.00	0.00	25,160.50	
82700-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,061.29		0.00	0.00	44,061.29	
82700-1601-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	22,640.60		17,163.81	0.00	39,804.41	
82700-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	34,800.00		0.00	0.00	34,800.00	
82700-1601-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	160,000.00		0.00	0.00	160,000.00	
82700-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	152,093.74		52,682.70	0.00	204,776.44	
82700-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	90,309.84		30,954.92	0.00	121,264.76	
82700-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	12,412.66		4,021.51	0.00	16,434.17	
82700-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	9,953.22		3,317.74	0.00	13,270.96	
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82700-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	131,952.82		49,383.20	0.00	181,336.02	
82700-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	29,483.78		14,393.76	0.00	43,877.54	
82700-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	75,326.15		24,630.20	0.00	99,956.35	
82700-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	250,681.58		90,916.19	0.00	341,597.77	
82700-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		14,372.40	0.00	14,372.40	
82700-1601-1-00007-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		8,670.99	0.00	8,670.99	
82700-1601-1-00007-26102	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		50,000.00	0.00	50,000.00	
82700-1601-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		7,198.73	0.00	7,198.73	
82700-1601-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		46,669.65	0.00	46,669.65	
82700-1601-1-00007-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,317.60		0.00	0.00	3,317.60	
82700-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	2,177,268.11		799,242.93	0.00	2,976,511.04	
82700-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	1,384,982.43		466,377.24	0.00	1,851,359.67	
82700-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	715,961.86		230,764.47	0.00	946,726.33	
82700-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	168,299.37		56,650.72	0.00	224,950.09	
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82700-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	605,523.89		209,394.49	0.00	814,918.38	
82700-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	511,308.94		237,967.58	0.00	749,276.52	
82700-1601-1-00008-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	5,804.03		0.00	0.00	5,804.03	
82700-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,531,149.39		552,506.09	0.00	2,083,655.48	
82700-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	271,605.75		91,097.91	0.00	362,703.66	
82700-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,161,891.21		269,361.03	0.00	1,431,252.24	
82700-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	58,577.52		0.00	0.00	58,577.52	
82700-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	130,947.69		0.00	0.00	130,947.69	
82700-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,953.20		2,675.88	0.00	7,629.08	
82700-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,461.23		5,599.99	0.00	7,061.22	
82700-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	59,530.35		0.00	0.00	59,530.35	
82700-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		62.43	0.00	62.43	
82700-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	28,284.10		0.00	0.00	28,284.10	
82700-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	64,324.55		0.00	0.00	64,324.55	
82700-1601-1-00008-27401	PRODUCTOS TEXTILES	1,785.01		0.00	0.00	1,785.01	
82700-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,420.92		28,964.81	0.00	31,385.73	
82700-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,460.80		0.00	0.00	38,460.80	
82700-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	3,425,741.00		1,178,864.00	0.00	4,604,605.00	
82700-1601-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS	8,342.99		3,746.71	0.00	12,089.70	
82700-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		7,656.00	0.00	22,968.00	
82700-1601-1-00008-33903	SERVICIOS INTEGRALES	1,100,000.01		0.00	0.00	1,100,000.01	
82700-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		9,338.00	0.00	9,338.00	
82700-1601-1-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,520.00		0.00	0.00	9,520.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000082

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	1,141,399.31		426,374.76	0.00	1,567,774.07	
82700-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	214,166.40		55,342.64	0.00	269,509.04	
82700-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	135,238.47		43,220.01	0.00	178,458.48	
82700-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	108,636.76		36,219.40	0.00	144,856.16	
82700-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	308,774.19		113,983.06	0.00	422,757.25	
82700-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	232,242.00		113,461.90	0.00	345,703.90	
82700-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	940,811.86		264,107.06	0.00	1,204,918.92	
82700-1601-1-00009-15901	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	121,155.54		41,080.92	0.00	162,236.46	
82700-1601-1-00009-17102	MATERIAL IMPRESO	630,091.00		133,672.17	0.00	763,763.17	
82700-1601-1-00009-21503	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	208.80		0.00	0.00	208.80	
82700-1601-1-00009-24901	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	12,081.62		0.00	0.00	12,081.62	
82700-1601-1-00009-32502	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	26,680.00		0.00	0.00	26,680.00	
82700-1601-1-00009-38201	SUELDOS DE BASE	18,728.20		2,726.00	0.00	21,454.20	
82700-1601-1-00010-11301	HONORARIOS	920,531.91		345,467.23	0.00	1,265,999.14	
82700-1601-1-00010-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	174,884.96		77,340.47	0.00	252,225.43	
82700-1601-1-00010-12201	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	111,849.62		37,838.65	0.00	149,688.27	
82700-1601-1-00010-13101	COMPENSACIONES	70,845.01		23,779.70	0.00	94,624.71	
82700-1601-1-00010-13415	APORTACIONES AL ISSET	401,733.37		133,900.66	0.00	535,634.03	
82700-1601-1-00010-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	191,090.74		90,837.90	0.00	281,928.64	
82700-1601-1-00010-15401	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	906,854.04		268,871.99	0.00	1,175,726.03	
82700-1601-1-00010-15901	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	98,429.77		33,707.53	0.00	132,137.30	
82700-1601-1-00010-17102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	732,103.62		154,296.78	0.00	886,400.40	
82700-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	630,879.70		23,537.56	0.00	654,417.26	
82700-1601-1-00010-21201	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		135,348.43	0.00	135,348.43	
82700-1601-1-00010-21401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,334.62		0.00	0.00	2,334.62	
82700-1601-1-00010-21601	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	159,019.76		7,679.66	0.00	166,699.42	
82700-1601-1-00010-22104	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,244.00		1,139.00	0.00	3,383.00	
82700-1601-1-00010-24201	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,140.75		0.00	0.00	4,140.75	
82700-1601-1-00010-24601	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,137.20		0.00	0.00	20,137.20	
82700-1601-1-00010-24901	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,525.23		0.00	0.00	1,525.23	
82700-1601-1-00010-25301	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		52,246.40	0.00	52,246.40	
82700-1601-1-00010-26102	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,111,765.00		650,000.00	0.00	2,761,765.00	
82700-1601-1-00010-27201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	53,127.65		0.00	0.00	53,127.65	
82700-1601-1-00010-29401	ENERGIA ELECTRICA	2,209.29		0.00	0.00	2,209.29	
82700-1601-1-00010-29601	SERVICIO DE AGUA	1,530.00		0.00	0.00	1,530.00	
82700-1601-1-00010-31101	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	821,363.00		354,666.00	0.00	1,176,029.00	
82700-1601-1-00010-31301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,170.00		18,762.00	0.00	54,932.00	
82700-1601-1-00010-31401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	33,605.78		11,117.26	0.00	44,723.04	
82700-1601-1-00010-32201	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	55,005.00		18,877.00	0.00	73,882.00	
82700-1601-1-00010-32301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,624.00		15,312.00	0.00	45,936.00	
82700-1601-1-00010-32701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,313.42		0.00	0.00	6,313.42	
82700-1601-1-00010-35102	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	121,800.00		0.00	0.00	121,800.00	
82700-1601-1-00010-35201	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	12,674.00		0.00	0.00	12,674.00	
82700-1601-1-00010-39202	BIENES INFORMATICOS	27,168.00		0.00	0.00	27,168.00	
82700-1601-1-00010-44101	EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,300.00		24,600.00	0.00	36,900.00	
82700-1601-1-00010-51501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRANIENTAS	16,955.08		7,622.97	0.00	24,578.05	
82700-1601-1-00010-51901		13,800.01		0.00	0.00	13,800.01	
82700-1601-1-00010-56701		0.00		19,140.00	0.00	19,140.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000083

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	310,888.00		102,952.94	0.00	413,840.94	
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	140,000.00		100,000.00	0.00	240,000.00	
82700-1601-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		7,656.00	0.00	22,968.00	
82700-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	223,485.68		74,557.84	0.00	298,043.52	
82700-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	156,869.92		67,227.23	0.00	224,097.15	
82700-1601-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,748.19		0.00	0.00	1,748.19	
82700-1601-1-00012-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	1,662.81		0.00	0.00	1,662.81	
82700-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	82,007.91		31,666.41	0.00	113,674.32	
82700-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	31,655.76		6,804.52	0.00	38,460.28	
82700-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,565.34		942.48	0.00	3,507.82	
82700-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	123,927.85		45,185.71	0.00	169,113.56	
82700-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	16,514.04		8,257.02	0.00	24,771.06	
82700-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	42,053.71		13,163.32	0.00	55,217.03	
82700-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,769.86		1,256.62	0.00	5,026.48	
82700-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	317,116.80		112,601.21	0.00	429,718.01	
82700-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	150,800.00		75,400.00	0.00	226,200.00	
82700-1601-1-00013-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	3,141.00		0.00	0.00	3,141.00	
82700-1601-1-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	2,127.53		0.00	0.00	2,127.53	
82700-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	129,158.99		49,395.16	0.00	178,554.15	
82700-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,852.08		2,722.08	0.00	10,574.16	
82700-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	96,897.24		38,405.76	0.00	135,303.00	
82700-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	24,012.80		12,006.40	0.00	36,019.20	
82700-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	57,307.86		14,520.97	0.00	71,828.83	
82700-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,654.76		1,884.92	0.00	7,539.68	
82700-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	165,792.22		53,200.74	0.00	218,992.96	
82700-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	135,129.57		51,743.37	0.00	186,872.94	
82700-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	50,502.16		17,251.08	0.00	67,753.24	
82700-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,469.74		3,156.58	0.00	12,626.32	
82700-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	84,015.72		30,522.82	0.00	114,538.54	
82700-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	25,188.60		12,594.30	0.00	37,782.90	
82700-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	90,302.33		21,619.65	0.00	111,921.98	
82700-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,827.38		942.46	0.00	3,769.84	
82700-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	311,276.97		104,709.49	0.00	415,986.46	
82700-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	447,821.83		161,501.65	0.00	609,323.48	
82700-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	329,715.04		112,665.06	0.00	442,380.10	
82700-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	107,982.90		35,466.27	0.00	143,449.17	
82700-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	29,926.17		9,796.87	0.00	39,723.04	
82700-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	192,241.09		68,911.23	0.00	261,152.32	
82700-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	95,058.42		45,237.34	0.00	140,295.76	
82700-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	304,976.53		112,640.87	0.00	417,617.40	
82700-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	59,899.21		19,667.10	0.00	79,566.31	
82700-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	629,760.14		199,103.01	0.00	828,863.15	
82700-1601-1-00016-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	12,456.00		0.00	0.00	12,456.00	
82700-1601-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	21,067.86		0.00	0.00	21,067.86	
82700-1601-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,640.00		13,920.00	0.00	40,560.00	
82700-1601-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		7,656.00	0.00	22,968.00	
82700-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	581,957.95		223,887.98	0.00	805,845.93	
82700-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	138,156.34		41,348.77	0.00	179,505.11	
82700-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	218,884.19		72,646.80	0.00	291,530.99	
82700-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	47,753.20		15,999.24	0.00	63,752.44	
82700-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	198,269.14		69,006.76	0.00	267,275.90	
82700-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	139,433.04		64,254.22	0.00	203,687.26	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000084

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	475,016.59		140,084.44	0.00	615,101.03	
82700-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	46,689.84		15,514.43	0.00	62,204.27	
82700-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	304,126.81		67,855.86	0.00	371,982.67	
82700-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,195.40		2,591.44	0.00	10,786.84	
82700-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	49.88		2,252.72	0.00	2,302.60	
82700-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	15,569.80		6,877.50	0.00	22,447.30	
82700-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	303.92		1,260.92	0.00	1,564.84	
82700-1601-1-00018-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		113.68	0.00	113.68	
82700-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	25,339.04		0.00	0.00	25,339.04	
82700-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	17,257.81		119.99	0.00	17,377.80	
82700-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,215.60		3,062.40	0.00	5,278.00	
82700-1601-1-00018-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00		2,784.00	0.00	2,784.00	
82700-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,883.76		11,541.93	0.00	14,425.69	
82700-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,634.49		0.00	0.00	6,634.49	
82700-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,157.80		4,431.20	0.00	6,589.00	
82700-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		28,420.00	0.00	28,420.00	
82700-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		33,166.26	0.00	33,166.26	
82700-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	232.46		3,787.40	0.00	4,019.86	
82700-1601-1-00018-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00		2,728.32	0.00	2,728.32	
82700-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,194.00		0.00	0.00	2,194.00	
82700-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		8,195.40	0.00	8,195.40	
82700-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		13,550.50	0.00	13,550.50	
82700-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		2,945.32	0.00	2,945.32	
82700-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,366.05		0.00	0.00	17,366.05	
82700-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	0.00		1,460.98	0.00	1,460.98	
82700-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		7,656.00	0.00	22,968.00	
82700-1601-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82700-1601-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,607.60		0.00	0.00	3,607.60	
82700-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,948.00		0.00	0.00	19,948.00	
82700-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	4,990.04		0.00	0.00	4,990.04	
82700-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		6,264.00	0.00	6,264.00	
82700-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	29,310.15		10,131.39	0.00	39,441.54	
82700-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	34,040.58		12,301.30	0.00	46,341.88	
82700-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,304.32		2,652.16	0.00	7,956.48	
82700-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	9,423.30		3,141.10	0.00	12,564.40	
82700-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	121,999.68		44,499.84	0.00	166,499.52	
82700-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	82,305.89		28,226.83	0.00	110,532.72	
82700-1601-1-00201-12101	HONORARIOS	25,251.08		8,625.54	0.00	33,876.62	
82700-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	61,337.94		20,107.55	0.00	81,445.49	
82700-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,016.32		1,005.44	0.00	4,021.76	
82700-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	89,597.48		31,718.14	0.00	121,315.62	
82700-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	25,195.90		10,857.30	0.00	36,053.20	
82700-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	15,357.04		5,397.54	0.00	20,754.58	
82700-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	115,075.22		41,905.97	0.00	156,981.19	
82700-1601-1-00201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,186.68		0.00	0.00	1,186.68	
82700-1601-1-00201-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA	0.00		480.01	0.00	480.01	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2023

000085

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCION						
82700-1601-1-00201-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	16,765.98		0.00	0.00	16,765.98	
82700-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	9,159.94		0.00	0.00	9,159.94	
82700-1661-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	275,616.00		0.00	0.00	275,616.00	
82700-1661-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	367,314.00		0.00	0.00	367,314.00	
82700-1661-1-00003-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,218,772.92		0.00	0.00	2,218,772.92	
82700-1661-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	6,159.60		0.00		6,159.60
82700-1661-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	290,170.81		0.00		290,170.81
82700-1661-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	85,982.66		0.00		85,982.66
82700-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	3,983.90		0.00		3,983.90
82700-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,533.20		0.00		5,533.20
82700-1661-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	92,800.00		0.00		92,800.00
82700-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,362,834.00	1,330,889.60		0.00	3,693,723.60	
82700-1661-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	100,000.00	100,000.00		0.00	200,000.00	
82700-1661-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIAS DE COMUNICACION	639,906.70	0.00		0.00	639,906.70	
82700-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	34,689.80	0.00		0.00	34,689.80	
82700-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	790,458.30	136,915.21		0.00	927,373.51	
82700-1661-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	42,000.00	0.00		0.00	42,000.00	
82700-1661-1-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS	6,074.43	0.00		0.00	6,074.43	
82700-1661-1-00010-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,480,000.00	0.00		0.00	2,480,000.00	
82700-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	751,803.57	141,560.00		0.00	893,363.57	
82700-1661-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,559.89	0.00		0.00	2,559.89	
82700-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	11,861.00	0.00		0.00	11,861.00	
82700-1661-1-00018-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,767.60	0.00		0.00	4,767.60	
82700-1661-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	5,220.00	0.00		0.00	5,220.00	
82700-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,747,200.44	0.00		0.00	1,747,200.44	
82700-1661-1-00201-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES	33,588.96	0.00		0.00	33,588.96	
82700-1661-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	90,000.00	0.00		0.00	90,000.00	
82700-1661-1-00201-33903	SERVICIOS INTEGRALES	900,000.00	0.00		0.00	900,000.00	
82700-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	40,000.00	0.00		0.00	40,000.00	
82700-1661-2-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	535,751.47	400,493.56		0.00	936,245.03	
82700-1662-3-00006-44115	APOYO A LA VIVIENDA	591,718.40	0.00		0.00	591,718.40	
82700-523N-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	198,573.29	0.00		0.00	198,573.29	
82700-523N-3-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	414.00	0.00		0.00	414.00	
82700-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	110,200.00	0.00		0.00	110,200.00	
82700-523O-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	176,150.86	0.00		0.00	176,150.86	
82700-523O-3-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	630.87	0.00		0.00	630.87	
82700-5334-2-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	143,850.00	0.00		0.00	143,850.00	
82700-5334-2-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	517,530.70	0.00		0.00	517,530.70	
82700-5334-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	417,047.09	0.00		0.00	417,047.09	
82700-5334-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,640,003.31	0.00		0.00	3,640,003.31	
82700-5334-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	783,860.27	0.00		0.00	783,860.27	
82700-5335-1-00011-11301	SUELDO DE BASE	4,861,057.07	2,006,736.85		0.00	6,867,793.92	
82700-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	401,095.33	137,726.06		0.00	538,821.39	
82700-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	240,538.75	81,055.07		0.00	321,593.82	
82700-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,165,592.30	466,236.92		0.00	1,631,829.22	
82700-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,521,178.64	424,768.16		0.00	1,945,946.80	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/04/2023

000086

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,352,417.99	462,761.91	0.00	1,815,179.90	
82700-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		153,267.39	50,673.90	0.00	203,941.29	
82700-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	
82700-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		68,692.90	23,811.60	0.00	92,504.50	
82700-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		5,650.92	1,883.64	0.00	7,534.56	
82700-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		49,583.94	17,980.60	0.00	67,564.54	
82700-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		15,477.55	6,191.02	0.00	21,668.57	
82700-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		17,381.90	4,927.30	0.00	22,309.20	
82700-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		14,400.00	4,800.00	0.00	19,200.00	
82700-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,605.96	535.32	0.00	2,141.28	
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	