



MUNICIPIO DE TEAPA

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2022 al 31/07/2022

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	Periodo Actual	Periodo Anterior
INGRESOS DE GESTION	18,806,039.73	17,550,717.45
IMPUESTOS	5,184,852.78	4,661,357.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	12,463,637.93	11,760,702.71
PRODUCTOS	3,203.24	2,461.22
APROVECHAMIENTOS	1,154,345.78	1,126,196.41
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	216,719,431.69	191,763,371.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	216,719,431.69	191,763,371.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	447.64	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	447.64	0.00
INCREMENTOS POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	235,525,919.06	209,314,089.29
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	Periodo Actual	Periodo Anterior
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	165,702,713.96	144,692,623.58
SERVICIOS PERSONALES	119,185,786.52	103,592,245.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,262,977.42	15,938,169.93
SERVICIOS GENERALES	28,253,950.02	25,162,207.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,452,789.43	3,233,684.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	379,022.67	379,022.67
AYUDAS SOCIALES	3,073,766.76	2,854,662.11
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,792,817.89	6,792,817.89
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	6,792,817.89	6,792,817.89
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2022 al 31/07/2022

OTRAS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	175,948,321.28	154,719,126.25
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	59,577,597.78	54,594,963.04


 LIC NEIN LOPEZ ACOSTA

DIRECTOR DE FINANZAS


 LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE TEAPA :...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31/07/2022

ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,004,725.78	58,688,782.77	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,267,172.85	16,818,145.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,007,582.42	4,103,179.86	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,709,096.35	5,342,974.31	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	25,000.00	25,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	64,746,384.55	68,059,936.94	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	335,092.65	335,376.15
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	14,602,265.50	17,153,521.86
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,909,688.46	10,909,688.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	201,867,141.08	196,367,381.31	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	39,819,737.87	39,819,737.87	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	241,686,878.95	236,177,119.18	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,298,252.18	4,298,252.18	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE EQUIPO DE DEFENSA Y	4,298,252.18	4,298,252.18	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	10,909,688.46	10,909,688.46
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DEL PASIVO	25,511,953.96	28,063,210.32
ACTIVOS INTANGIBLES	40,600.00	40,600.00			
DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-18,531,979.88	-18,531,979.88			
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00			
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	-18,491,379.88	-18,491,379.88			
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00			
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	0.00	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO	292,240,135.80	290,043,928.42			

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	275,206.08	275,206.08
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	29,639,728.19	29,639,728.19
	29,914,934.27	29,914,934.27
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	59,179,740.78	54,432,277.04
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	173,335,254.61	173,335,254.61
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31/07/2022

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
	232,514,995.39	227,767,531.65
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	262,429,929.66	257,682,465.92
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	287,941,883.62	285,745,676.24

LIC NEIN LOPEZ ACOSTA

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	58,588,782.77		26,944,852.81	35,528,909.80	50,004,725.78	
11110	EFFECTIVO	133,768.19		871,032.53	861,346.16	143,454.56	
11110-1661-1-00003-02022-00001	CAJA 1	0.00		309,419.36	283,717.40	25,701.96	
11110-1661-1-00003-02022-00003	CAJA 3	6,035.03		164,986.07	164,986.07	6,035.03	
11110-1661-1-00003-02022-00005	CAJA 5	0.00		5,067.60	5,067.60	0.00	
11110-1661-1-00003-02022-00006	CAJA 6	127,893.16		391,559.50	407,575.09	111,677.57	
11110-1661-1-00003-02022-00008	CAJA 8	0.00		0.00	0.00	0.00	
11110-5336-1-00003-02020-00002	CAJA 2	40.00		0.00	0.00	40.00	
11120	BANCOS/TESORERIA	58,455,014.58		26,073,820.28	34,667,563.64	49,861,271.22	
11120-1601-1-00002-02021-00151	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	78,277.48		0.65	1,119.82	77,158.31	
11120-1601-1-00002-02022-00170	BNM 011-7891903 70% FDO DE COMP Y COMB MPAL 2022	3,441.60		0.03	0.00	3,441.63	
11120-1601-1-00002-02022-00171	BBVA 011-7891857 30% DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	4,479.24		143,671.04	0.00	148,150.28	
11120-1601-1-00002-02022-00172	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022	17,638,855.84		14,563,949.98	17,872,515.54	14,330,290.28	
11120-1601-1-00002-02022-00173	BBVA 011-7891814 FDO POR COORD EN PREDIAL 2022	390,831.97		496,040.49	0.00	886,872.46	
11120-1601-1-00002-02022-00180	BBVA 011-7891601 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	6,259.50		0.56	0.00	6,260.06	
11120-1601-1-00002-02022-00181	BBVA 011-7891687 IMPUESTO SOBRE NÓMINA. ISN 2022	276,151.57		306,723.19	0.00	582,874.76	
11120-1601-1-00004-02021-00028	HSBC 357-4064975162 PARTICIPACIONES 2021	9,406.47		1,086,001.84	1,085,389.89	10,018.42	
11120-1661-1-00002-02021-00152	BBVA 7681-0116075827 INGRESOS DE GESTION 2021	292,482.49		102.44	0.00	292,584.93	
11120-1661-1-00002-02021-00163	BBVA 7681-0116165850 CONVENIO DEL IMPTO PREDIAL 2021	81,838.86		0.68	416.41	81,423.10	
11120-1661-1-00002-02022-00168	BBVA 7681-0117891822 CONVENIO DE IMPUESTO PREDIAL 2022	3,649.94		0.03	0.00	3,649.97	
11120-1661-1-00002-02022-00169	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022	4,340,601.43		1,244,476.96	1,246,036.20	4,339,042.19	
11120-1661-3-00002-02015-00044	BBVA 7681-0103909735 RP REMANENTES-CONVENIOS	738,814.04		6.16	0.00	738,820.20	
11120-1662-3-00002-02020-00166	BBVA 7681-0116076157 INGRESOS DE GESTION REMANENTES 2020	0.01		0.00	0.00	0.01	
11120-1662-3-00002-02021-00184	BBVA 011-7891982 REMANENTES AÑOS ANTERIORES	104,741.23		860.87	0.00	105,602.10	
11120-523N-1-00002-02021-00160	BBVA 7681-0116076068 FDO P/MPLOS PROD HIDROCARB REG TERRESTRES 2021	34,827.50		0.29	0.00	34,827.79	
11120-523N-1-00002-02022-00174	BBVA 011-7891725 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022	366,130.80		173,632.80	0.00	539,763.60	
11120-523O-1-00002-02022-00175	BBVA 011-7891776 HIDROCARBUROS MARITIMAS 2022	1,067,475.06		329,153.06	350,000.00	1,046,628.12	
11120-523Q-1-00002-02022-00178	BBVA 011-7891830 FEIEF 2022	256,703.92		2.14	0.00	256,706.06	
11120-5334-1-00002-02022-00176	BBVA 011-7890796 FONDO III 2022	14,516,004.95		4,001,479.24	1,763,834.53	16,753,649.66	
11120-5335-1-00002-02021-00159	BBVA 7681-0116075800 FONDO IV 2021	232,575.29		1.94	0.00	232,577.23	
11120-5335-1-00002-02022-00177	BBVA 011-7890850 FONDO IV 2022	5,090,197.26		3,650,408.32	2,781,183.92	5,959,421.66	
11120-5335-1-00004-02021-00029	HSBC 357-4064975170 FONDO IV 2021	4,584.01		0.20	0.00	4,584.21	
11120-5336-1-00002-02022-00182	BBVA 011-7891970 FISE MUNICIPAL 2022	12,831,468.20		447.64	9,483,420.62	3,348,495.22	
11120-5336-1-00002-02022-00183	BBVA 011-7891997 FISE ESTATAL 2022	33.32		0.00	0.00	33.32	
11120-6021-1-00002-02021-00157	BBVA 7681-0118075886 TRANSITO 2021	16,548.58		0.14	0.00	16,548.72	
11120-6021-1-00002-02022-00173	BBVA 011-7891059 TRANSITO 2022	68,634.02		76,859.59	83,646.68	61,846.93	
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,103,179.86		27,503,487.24	27,599,104.68	4,007,562.42	
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,152,155.18		24,959,895.83	25,149,092.49	2,962,958.52	
11220-1601-1-000TC-00002-14420	BBVA 7681-0114214420 INGRESOS DE GESTION 2020	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
11220-1601-1-000TC-00002-14692	BBVA 7681-0114214692 I.S.R. 2020	275,000.00		0.00	0.00	275,000.00	
11220-1601-1-000TC-00002-90850	BBVA 011-7890850 FONDO IV 2022	838,384.93		1,694.00	0.00	840,078.93	
11220-1601-1-000TC-00002-90915	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022	8,171.00		0.00	0.00	8,171.00	
11220-1601-1-000TC-00002-91059	BBVA 011-7891059 TRANSITO 2022	115,422.47		1,694.34	0.00	117,116.81	
11220-1601-1-81811-01055	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00		14,563,301.38	14,563,301.38	0.00	
11220-1601-1-81811-01098	30% FONDO DE COMPENSACIÓN Y COMBUSTIBLE	0.00		143,671.00	143,671.00	0.00	
11220-1601-1-81811-01100	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)	0.00		1,172,203.62	1,172,203.62	0.00	
11220-1601-1-81812-01067	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)	0.00		306,723.00	306,723.00	0.00	
11220-1603-1-81818-01200	DESCUENTO FEIEF	0.00		42,586.00	42,586.00	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	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreador			Deudor	Acreador
	PARTICIPACIONES 2019						
11220-1605-1-81811-01280	DESCUENTO DEL 30% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE	192,585.00		0.00	192,585.00		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		496,040.00	496,040.00		0.00
11220-1661-1-000TC-00002-90931	90931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022	102,634.92		0.00	0.00		102,634.92
11220-1661-3-000TC-02015-75851	75851 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	28,656.10		0.00	0.00		28,656.10
11220-523N-1-85851-01063	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES TERRESTRES	0.00		173,631.00	173,631.00		0.00
11220-523N-1-85851-01184	INTERESES HIDROCARBUROS TERRESTRE	0.00		2.09	2.09		0.00
11220-523O-1-000TC-00002-58076	7681-00112558076 FONDO III 2019	7,974.25		0.00	0.00		7,974.25
11220-523O-1-000TC-00002-91725	BBVA 011-7891725 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022	300,000.00		0.00	0.00		300,000.00
11220-523O-1-85851-01064	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMAS	0.00		329,146.00	329,146.00		0.00
11220-523O-1-85851-01185	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS	0.00		7.06	7.06		0.00
11220-5334-1-82823-01084	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (RAMO 33 FONDO III)	0.00		4,001,098.00	4,001,098.00		0.00
11220-5334-1-82823-01090	INTERESES FONDO III	0.00		381.24	381.24		0.00
11220-5335-1-000TC-00002-75851	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	26,152.34		0.00	0.00		26,152.34
11220-5335-1-82824-01062	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)	0.00		3,650,377.00	3,650,377.00		0.00
11220-5335-1-82824-01087	INTERESES FONDO IV	0.00		31.32	31.32		0.00
11220-5335-3-82824-01086	INTERESES FONDO IV REMANENTE	0.00		2.14	2.14		0.00
11220-5336-1-05102-01283	INTERESES FISE	0.00		447.64	447.64		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		76,859.00	76,859.00		0.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	866,922.35		1,264,707.73	1,172,203.62		559,426.46
11230-1601-1-00001-02015-01273	EDUARDO GONZALEZ DAGOB	3,682.80		0.00	0.00		3,682.80
11230-1601-1-00002-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	9,000.00		0.00	0.00		9,000.00
11230-1601-1-00002-02017-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
11230-1601-1-00003-02018-00001	BBVA 7681 CTA 0111259571 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2018	9,848.51		0.00	0.00		9,848.51
11230-1601-1-00003-02018-00004	COMISIONES BANCARIAS CTA 0111259571 PARTICIPACIONES 2018	8,702.07		0.00	0.00		8,702.07
11230-1601-1-00003-02022-05569	NEIN LOPEZ ACOSTA	7,278.85		17,468.45	0.00		24,747.30
11230-1601-1-00009-02018-02737	KRISTIAN RUDY LAMAS GARCIA	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
11230-1601-1-00010-02022-05570	VALENTIN MENDOZA LOPEZ	0.00		43,040.00	0.00		43,040.00
11230-1601-1-00010-02022-05668	YOLANDA SANCHEZ CABRERA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
11230-1601-1-00011-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	3,500.00		0.00	0.00		3,500.00
11230-1601-1-00011-02016-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
11230-1601-1-00011-02016-03022	ISABELINO DE LA CRUZ GONZALEZ	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
11230-1601-1-00011-02016-03023	WALTER PEREZ URIBE	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
11230-1601-1-00011-02017-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
11230-1601-1-00011-02018-03421	ESTEBAN CHAN CASTRO	12,500.00		0.00	0.00		12,500.00
11230-1601-1-00018-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
11230-1601-1-00018-02016-02925	HEBER ISAI LOPEZ SANCHEZ	2,200.00		0.00	0.00		2,200.00
11230-1601-1-02017-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	412,190.00		0.00	0.00		412,190.00
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 MUNICIPAL 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	0112829070 PARTICIPACIONES 2019 EGRESOS	6,090.00		0.00	0.00		6,090.00
11230-1601-1-02019-00004-00001	ISSET	1,209.11		0.00	0.00		1,209.11
11230-1601-1-02020-00001-00001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	10,530.02		1,172,203.62	1,172,203.62		10,530.02
11230-1601-1-02020-00001-00009	CTA-18-000108863 SANTANDER	816.32		0.00	0.00		816.32
11230-1601-1-02020-00001-08161	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA TERMINACION 8161 FMP 2020	1.38		0.00	0.00		1.38
11230-1601-1-02021-00001-00004	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 5851	3,246.97		1,119.82	0.00		4,366.79



MUNICIPIO DE TEAPA S.S.

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	FDO.MPAL PART 2021						
11230-1601-1-02021-00001-00008	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV	4,489.20		0.00	0.00	4,489.20	
11230-1605-1-02019-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	142,994.00		0.00	0.00	142,994.00	
11230-1605-1-02020-00001-00002	COMISION DE LA CUENTA 0114214692 ISR 2020	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	
11230-1661-1-00007-02022-05569	NEIN LOPEZ ACOSTA	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
11230-1661-1-00007-02022-05783	BLANCA VIRIDIANA BELTRAN FLORES	16,240.00		0.00	0.00	16,240.00	
11230-1661-1-02018-00001-00002	COMISION BANCARIA CTA 9547 INGRESOS GESTION 2018	1,249.32		0.00	0.00	1,249.32	
11230-1661-1-02019-00001-00002	CTA. No. 0113043142 INGRESOS DE GESTION (2)	487.20		0.00	0.00	487.20	
11230-1661-1-02019-00001-00007	CTA. 0112629011 INGRESOS DE GESTION 2019	2,436.00		0.00	0.00	2,436.00	
11230-1661-1-02020-00001-00004	COMISION BANCARIA INGRESO DE GESTION 2020	5.94		0.00	0.00	5.94	
11230-1661-1-02021-00001-00001	CTA. No. 0116165850 CONV. DEL IMPUESTO PREDIAL 2021	832.88	416.44		0.00	1,249.32	
11230-1661-1-02022-00001-01822	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA IG 0117891822	546.93		0.00	0.00	546.93	
11230-1661-1-02022-00001-90915	COMISIONES BANCARIAS TERMINACION CUENTA 0915 IG 22	10,381.57	1,981.67		0.00	12,363.24	
11230-1662-3-00010-02017-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
11230-1662-3-00013-02017-00002	CUENTA NUMERO 7681-0109992650	16.24		0.00	0.00	16.24	
11230-3601-1-02016-00385	DIR. ADMINISTRACION, JAVIER CASTILLO MARTINEZ	7,612.43		0.00	0.00	7,612.43	
11230-5043-1-00010-02015-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	20,081.18		0.00	0.00	20,081.18	
11230-5046-1-00011-02017-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
11230-5334-1-02021-00001-00003	MUNICIPIO DE TEAPA	199.57		0.00	0.00	199.57	
11230-5335-1-00003-02022-05569	NEIN LOPEZ ACOSTA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11230-5335-1-00008-02022-05778	ALEJANDRO ZACARIAS SANCHEZ	0.00	24,853.37		0.00	24,853.37	
11230-5335-1-00013-02022-05860	JOSE FRANCISCO ZURITA GUERRERO	0.00	3,624.36		0.00	3,624.36	
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	1,666.00		0.00	0.00	1,666.00	
11230-5335-1-02020-00001-00005	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA HSBC-4064928179 DE FONDO IV 2020	4.15		0.00	0.00	4.15	
11230-6021-1-00003-02020-00002	CTA 70125841234 TRANSITO 2020	636.38		0.00	0.00	636.38	
11230-6021-1-00003-02021-00001	INSTITUTO SE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	4,581.49		0.00	0.00	4,581.49	
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,255,322.28		1,255,322.28	0.00	
11240-1661-1-01040	SUBDIVISION POR METRO CUADRADO DEL AREA ENAJENABLE	0.00	4,239.67		4,239.67	0.00	
11240-1661-1-01041	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO	0.00	22,253.76		22,253.76	0.00	
11240-1661-1-01047	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION	0.00	44,737.85		44,737.85	0.00	
11240-1661-1-01051	RUPTURA DE PAVIMENTO	0.00	6,389.01		6,389.01	0.00	
11240-1661-1-01160	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR METRO CUADRADO	0.00	4,329.80		4,329.80	0.00	
11240-1661-1-01202-01134	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	75,029.06		75,029.06	0.00	
11240-1661-1-01202-01135	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	23,700.16		23,700.16	0.00	
11240-1661-1-01202-01189	IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO	0.00	86,523.36		86,523.36	0.00	
11240-1661-1-01202-01194	IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO	0.00	25,293.50		25,293.50	0.00	
11240-1661-1-01246	7-420102 PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR METRO CUADRADO. (NO HABITACIONALES)	0.00	962.20		962.20	0.00	
11240-1661-1-01251	7-420401 POR ARRIMO O ENTRONQUE DE CAÑOS PARTICULARES A LA RED DE DRENAJE PUBLICO, SE PAGARAN. (CALLES PAVIMENTADAS O ASFALTADAS)	0.00	962.20		962.20	0.00	
11240-1661-1-01307-01175	TRASLADO DE DOMINIO URBANO	0.00	170,632.00		170,632.00	0.00	
11240-1661-1-01307-01176	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	0.00	78,434.00		78,434.00	0.00	
11240-1661-1-01701-01201	ACCESORIOS POR RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	0.00	526.15		526.15	0.00	
11240-1661-1-01701-01204	ACCESORIOS POR RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	0.00	161.75		161.75	0.00	
11240-1661-1-04318-01025	LICENCIA Y PERMISOS DE CONSTRUCCION	0.00	3,574.52		3,574.52	0.00	
11240-1661-1-04318-01244	7-420921 PERMISO DE CARGA Y DESCARGA	0.00	93,530.98		93,530.98	0.00	
11240-1661-1-04320-01036	POR CESION DE DERECHOS DE PROPIEDAD Y BOVEDAS ENTRE PARTICULARES	0.00	4,811.00		4,811.00	0.00	
11240-1661-1-04321-01154	AUTORIZACION DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO	0.00	5,388.32		5,388.32	0.00	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-04324-01001	LICENCIA Y/O ANUENCIA DE GIROS COMERCIALES INDUSTRIAL O DE SERVICIO	0.00		1,924.40	1,924.40		0.00
11240-1661-1-04324-01275	7-420907 CERTIFICADO MUNICIPAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GIRO COMERCIAL	0.00		65,663.94	65,663.94		0.00
11240-1661-1-04404-01150	LICENCIA, PERMISO O AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE TODA CLASE DE ANUNCIO Y CARTELES O CUALQUIER TIPO DE PUBLICIDAD	0.00		962.20	962.20		0.00
11240-1661-1-04404-01276	7-420801 ANUNCIO Y TODA CLASE DE PUBLICIDAD	0.00		14,962.21	14,962.21		0.00
11240-1661-1-04406-01263	7-410111 CUOTA DE RECUPERACION, CENTRO DE ATENCION INFANTIL (C.A.I.)	0.00		3,802.50	3,802.50		0.00
11240-1661-1-04409-01266	7-610505 POR CUOTA DE RECUPERACION DE TALLERES DE: CORTE Y CONFECCION, PINTURA EN CERAMICA, BELLEZA, TEJIDO, EN CABECERA MUNICIPAL	0.00		1,192.34	1,192.34		0.00
11240-1661-1-04416-01279	7-420635 INSCRIPCION EN EL PADRON DE CONTRIBUYENTES	0.00		11,642.62	11,642.62		0.00
11240-1661-1-04417-01241	7-420636 CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL	0.00		18,859.12	18,859.12		0.00
11240-1661-1-04417-01242	7-420633 BUSQUEDA DE INFORMACION EN ARCHIVO CATASTRAL	0.00		1,154.64	1,154.64		0.00
11240-1661-1-04421-01007	POR EL DESTINO FINAL DE LA BASURA EN EL RELLENO SANITARIO	0.00		192.44	192.44		0.00
11240-1661-1-04505-01006	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO	0.00		12,508.60	12,508.60		0.00
11240-1661-1-06102-00110	610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO	0.00		12,219.94	12,219.94		0.00
11240-1661-1-06102-01027	MULTAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO MUNICIPAL	0.00		5,773.20	5,773.20		0.00
11240-1661-1-06107-01215	610402 COOPERACIONES	0.00		10,110.00	10,110.00		0.00
11240-1661-1-06107-01216	610502 OTROS APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE	0.00		3.90	3.90		0.00
11240-1661-1-06107-01233	AJUSTE POR EL COBRO DE LOS IMPUESTOS	0.00		42.33	42.33		0.00
11240-1661-1-12122-01190	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO	0.00		10,882.80	10,882.80		0.00
11240-1661-1-12122-01191	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO	0.00		38,434.00	38,434.00		0.00
11240-1661-1-12122-01192	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO	0.00		3,074.07	3,074.07		0.00
11240-1661-1-12122-01193	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO	0.00		10,804.82	10,804.82		0.00
11240-1661-1-43430-01031	POR SACRIFICIO DE RES EN EL RASTRO MUNICIPAL	0.00		23,333.34	23,333.34		0.00
11240-1661-1-43431-01034	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES	0.00		7,697.60	7,697.60		0.00
11240-1661-1-43431-01072	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00		1,443.30	1,443.30		0.00
11240-1661-1-43431-01073	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00		4,811.00	4,811.00		0.00
11240-1661-1-43431-01260	7-420625 ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS	0.00		865.98	865.98		0.00
11240-1661-1-43431-01272	7-420622 REGISTRO EXTEMPORANEO DE PERSONAS	0.00		3,367.70	3,367.70		0.00
11240-1661-1-43433-01082	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00		577.32	577.32		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		10,391.76	10,391.76		0.00
11240-1661-1-43435-01277	7-420624 POR EL REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00		12,219.94	12,219.94		0.00
11240-1661-1-43435-01281	7-420914 POR LA RECEPCION, EVALUACION Y RESOLUCION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD INFORME PREVENTIVO	0.00		21,649.50	21,649.50		0.00
11240-1661-1-43438-01009	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA SECRETARIA MUNICIPAL	0.00		25,786.94	25,786.94		0.00
11240-1661-1-43438-01032	MANIFESTACION DE FIERRO	0.00		288.66	288.66		0.00
11240-1661-1-43438-01033	CERTIFICACION DE FIERRO	0.00		1,154.64	1,154.64		0.00
11240-1661-1-43438-01158	EXPEDICION DE CONSTANCIA DE EDUCACION VIAL	0.00		288.66	288.66		0.00
11240-1661-1-43438-01180	POR REPOSICION DE TITULO DE PROPIEDAD	0.00		1,443.30	1,443.30		0.00
11240-1661-1-43438-01252	7-420605 CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO	0.00		87,560.20	87,560.20		0.00
11240-1661-1-43438-01253	7-420606 CERTIFICADO DE ACTA DE DEFUNCION	0.00		10,199.32	10,199.32		0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-43438-01254	7-420606 CERTIFICACION DE MATRIMONIO	0.00		13,470.80	13,470.80	0.00	
11240-1661-1-43438-01255	7-420607 CERTIFICACION DE ACTA DE DIVORCIO	0.00		5,773.20	5,773.20	0.00	
11240-1661-1-43438-01256	7-420626 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REG. DE MATRIMONIO	0.00		6,542.96	6,542.96	0.00	
11240-1661-1-43438-01258	7-420629 ACTO DE RECONOCIMIENTO DE MAYOR DE UN AÑO	0.00		384.88	384.88	0.00	
11240-1661-1-43438-01259	7-420601 BUSQUEDAS DE CUALQUIER REGISTRO EN EL ARCHIVO	0.00		384.88	384.88	0.00	
11240-1661-1-43438-01261	7-420620 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REG. DE NACIMIENTO	0.00		1,828.18	1,828.18	0.00	
11240-1661-1-43438-01264	7-420619 INSCRIPCION DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO	0.00		6,735.40	6,735.40	0.00	
11240-1661-1-43438-01268	7-420630 CONSTANCIA DE RESIDENCIA	0.00		865.98	865.98	0.00	
11240-1661-1-43438-01271	7-420602 REGISTRO DE FIERRO O REVALIDACION DE FIERRO	0.00		5,195.88	5,195.88	0.00	
11240-1661-1-43438-01282	7-420627 ACTA DE DEFUNCION EXTEMPORANEA	0.00		481.10	481.10	0.00	
11240-1661-1-44442-01038	POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL	0.00		8,880.00	8,880.00	0.00	
11240-1661-1-44442-01155	USO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO PUBLICO	0.00		31,650.00	31,650.00	0.00	
11240-1661-1-44442-01159	USO DE ESPACIOS PUBLICOS POR PUESTOS FIJOS	0.00		22,130.61	22,130.61	0.00	
11240-1661-1-44442-01161	USO DE ESPACIOS PUBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES	0.00		9,958.77	9,958.77	0.00	
11240-1661-1-44442-01205	DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES	0.00		9,622.00	9,622.00	0.00	
11240-1661-1-44442-01224	RENOVACION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES	0.00		21,649.50	21,649.50	0.00	
11240-1661-1-44442-01225	RECEPCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL	0.00		9,622.00	9,622.00	0.00	
11240-1661-1-44442-01238	LICENCIA AMBIENTAL UNICO MUNICIPAL	0.00		1,731.96	1,731.96	0.00	
11240-1661-1-44442-01289	POR EL USO DE ESPACIOS PUBLICOS O INMUEBLES, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO NO TABULADOS	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
11240-1661-1-44442-01273	7-610504 CUOTA DE RECUPERACION EN TALLERES DE: SAXOFON, GUITARRA, TECLADO, MARIMBA, PERCUSIONES, VOCALIZACION, DIBUJO Y PINTURA, ARTES PLASTICAS, DANZA CLASICA, DANZA FOLKLORICA	0.00		5,903.54	5,903.54	0.00	
11240-1661-1-51511-01083	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00		742.02	742.02	0.00	
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	16,150.00		2,200.00	750.00	17,600.00	
11250-1601-1-00001-02021-02285	MANUEL LLERGO DIAZ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
11250-1601-1-00005-02016-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	
11250-1601-1-00005-02016-02850	HECTOR JOEL CAMACHO CRUZ	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	
11250-5335-1-00005-02022-05860	JOSE FRANCISCO ZURITA GUERRERO	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	67,952.33		21,361.40	21,736.29	67,577.44	
11290-1601-1-02016-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	44,840.99	0.00	0.00	0.00	44,840.99	
11290-1601-1-02018-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	21,272.33	0.00	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	0.00	1,010.32	
11290-1601-1-02018-00003	SAT (DECLARACION DE MAS ENERO DE 2018)	816.57	0.00	0.00	0.00	816.57	
11290-1601-1-02019-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,219.71	0.00	0.00	0.00	2,219.71	
11290-1601-1-02020-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-53,191.69	0.00	0.00	0.00	-53,191.69	
11290-1601-1-02021-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	26,448.11	0.00	0.00	0.00	26,448.11	
11290-1601-1-02022-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	21,736.09	21,361.40	21,736.29	21,361.20		
11290-1661-1-02015-00001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,060.22	0.00	0.00	0.00	1,060.22	
11290-2621-1-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,412.05	0.00	0.00	0.00	1,412.05	
11290-5335-1-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	586.70	0.00	0.00	0.00	586.70	
11290-5335-1-02019-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	396.05	0.00	0.00	0.00	396.05	
11290-5335-1-02020-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	429.42	0.00	0.00	0.00	429.42	
11290-5335-1-02021-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-1,084.54	0.00	0.00	0.00	-1,084.54	
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,342,974.31		6,963,999.58	1,597,877.54	10,709,096.35	
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	5,342,974.31		6,963,999.58	1,597,877.54	10,709,096.35	
11340-5334-1-00001-02019-02921	SURTAB OBRA CIVIL, REMODELACIONES E INMOBILIARIA S.A DE C.V.	-10,920.42		0.00	0.00	-10,920.42	
11340-5334-1-00008-02022-05680	OLOKUN DEL SURESTE S.A. DE C.V.	1,316,362.33	0.00	0.00	57,533.38	1,258,828.95	
11340-5334-1-00008-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ	0.00	470,763.46	0.00	0.00	470,763.46	
11340-5334-1-00008-02022-05756	CONSTRUCTORA TABASQUEÑA ALVAREZ S.A DE C.V.	384,244.88	0.00	0.00	203,173.35	181,071.53	
11340-5334-1-00009-02022-05763	JULIO CESAR BRITO SURIANO	92,302.00	0.00	0.00	59,050.64	33,251.36	
11340-5334-1-00023-02022-05799	GRUPO TABASQUEÑA LUDÁ S.A. DE C.V.	269,166.66	0.00	0.00	103,858.68	165,327.98	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11340-5334-1-02013-00023-01374	MIGUEL ANGEL RUIZ ARTEAGA	159,658.85		0.00	0.00	159,658.85	
11340-5334-1-02014-00008-02142	GRUPO W CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	150,021.17		0.00	0.00	150,021.17	
11340-5336-1-00001-02022-05745	FALE SA DE CV	101,552.55		0.00	0.00	101,552.55	
11340-5336-1-00001-02022-05759	VIACOR CONSTRUCCIONES SA DE CV	555,631.10		0.00	312,692.06	242,939.04	
11340-5336-1-00001-02022-05776	BENJAMIN HERNANDEZ LOPEZ	128,292.33		310,182.18	23,828.32	414,656.19	
11340-5336-1-00008-02022-01725	COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V.	0.00		1,104,947.73	0.00	1,104,947.73	
11340-5336-1-00008-02022-05806	JOSE LUIS MAITRET MOO	0.00		784,979.52	0.00	784,979.52	
11340-5336-1-00009-02022-05746	MAREMA RAMOS S.A. DE C.V.	236,806.60		0.00	70,690.28	166,116.32	
11340-5336-1-00009-02022-05823	PRO-INFRA AGROINDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	187,761.85		0.00	0.00	187,761.85	
11340-5336-1-00019-02022-05823	PRO-INFRA AGROINDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00		4,293,116.69	0.00	4,293,116.69	
11340-5336-1-00023-02022-05744	MOSAGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	499,182.55		0.00	366,562.61	132,619.94	
11340-5336-1-00023-02022-05746	MAREMA RAMOS S.A. DE C.V.	207,250.04		0.00	0.00	207,250.04	
11340-5336-1-00023-02022-05747	IXCATLAN CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	259,591.47		0.00	0.00	259,591.47	
11340-5336-1-00023-02022-05798	JROMS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	186,414.04		0.00	0.00	186,414.04	
11340-5336-1-00030-02022-01905	COORPORATIVO COCO SA DE CV	266,422.86		0.00	156,052.47	110,370.39	
11340-5336-1-00030-02022-05745	FALE SA DE CV	218,156.17		0.00	168,930.41	49,225.76	
11340-5336-1-00030-02022-05806	JOSE LUIS MAITRET MOO	135,057.28		0.00	75,505.34	59,551.94	
115	ALMACENES	25,000.00		2,294,977.81	2,294,977.81	25,000.00	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00		1,013,058.99	1,013,058.99	0.00	
11511-5335-1-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL, Y OTRAS	0.00		6,915.57	6,915.57	0.00	
11511-6011-2-1102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		4,524.00	4,524.00	0.00	
11511-6011-2-2301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		9,458.64	9,458.64	0.00	
11511-6011-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		4,507.76	4,507.76	0.00	
11511-6011-2-5101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		2,550.00	2,550.00	0.00	
11511-6611-2-1601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		636,901.46	636,901.46	0.00	
11515-23Q1-2-4101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		240,250.28	240,250.28	0.00	
11515-23Q1-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		16,446.72	16,446.72	0.00	
11518-1601-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		91,504.56	91,504.56	0.00	
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	25,000.00		1,281,918.82	1,281,918.82	25,000.00	
11510-1601-1-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		5,486.80	5,486.80	0.00	
11510-1601-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		63,881.04	63,881.04	0.00	
11510-1601-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	25,000.00		769,545.30	769,545.30	25,000.00	
11510-5230-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		350,000.00	350,000.00	0.00	
11510-5335-1-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		93,005.68	93,005.68	0.00	
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	196,357,381.31		5,509,759.77	0.00	201,867,141.08	
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. 6877	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. 6830	1,440.00		0.00	0.00	1,440.00	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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. 12685		625,000.00	0.00	0.00		625,000.00
12310-1601-1-02014-00001	ESCRITURA NO. 12702		620,000.00	0.00	0.00		620,000.00
12310-1601-1-02005-00001	ESCRITURA NO. EN TRAMITE		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
12310-1601-1-02005-00002	ESCRITURA NO. 468		600,000.00	0.00	0.00		600,000.00
12320	VIVIENDAS		94,400.00	0.00	0.00		94,400.00
12320-1601-1-00001-01996-00001	ESCRITURA NO. 6598		94,400.00	0.00	0.00		94,400.00
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		4,382,539.65	0.00	0.00		4,382,539.65
12330-1601-1-00001-01899-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (PALACIO MUNICIPAL)		984.25	0.00	0.00		984.25
12330-1601-1-00001-01941-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 4 (PARQUE CENTRAL)		1,839.15	0.00	0.00		1,839.15
12330-1601-1-00001-01958-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (EL MIRADOR)		283.00	0.00	0.00		283.00
12330-1601-1-00001-01958-00002	ESCRITURA PUBLICA S/N (CASA DE LA JUSTICIA)		208.29	0.00	0.00		208.29
12330-1601-1-00001-01976-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (BIBLIOTECA REGIONAL)		352.90	0.00	0.00		352.90
12330-1601-1-00001-01977-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 3241 (UNIDAD DEPORTIVA)		12.00	0.00	0.00		12.00
12330-1601-1-00001-01977-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 105 (MERCADO PUB. JOAQUIN PEDRERO)		60.12	0.00	0.00		60.12
12330-1601-1-00001-01978-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 445 (RASTRO MUNICIPAL)		4.47	0.00	0.00		4.47
12330-1601-1-00001-01979-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (CENTRO DE REHAB. DIF)		646.84	0.00	0.00		646.84
12330-1601-1-00001-01981-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 1410 (KINDER)		280.00	0.00	0.00		280.00
12330-1601-1-00001-01981-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 1620 (CENTRO DE SALUD URBANO)		157.43	0.00	0.00		157.43
12330-1601-1-00001-01981-00003	ESCRITURA PUBLICA NO. 1619 (CENDI)		247.00	0.00	0.00		247.00
12330-1601-1-00001-01982-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 1642 (CENTRO DE SALUD URBANO)		120.00	0.00	0.00		120.00
12330-1601-1-00001-01986-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 2807 (MERCADO DIANA CORDOVA)		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
12330-1601-1-00001-01989-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 241 (FRACC. CARLOS SALINAS)		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
12330-1601-1-00001-01996-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 6258 (CANCHA DE USOS MULTIPLES)		144,500.00	0.00	0.00		144,500.00
12330-1601-1-00001-01999-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 6711 (PARQUE ECOLOGICO)		1,600,000.00	0.00	0.00		1,600,000.00
12330-1601-1-00001-01999-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 6629 (CENTRO DE MAESTROS)		44,600.00	0.00	0.00		44,600.00
12330-1601-1-00001-01999-00003	ESCRITURA PUBLICA NO. 6629 (UNIDAD MEDICA UNEME)		229,400.00	0.00	0.00		229,400.00
12330-1601-1-00001-02000-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 9495 (CENTRO DE MAESTROS)		28,125.00	0.00	0.00		28,125.00
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 TEAPANEGA)		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		136,789,856.34	5,509,759.77	0.00		142,299,616.11
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		3,215,430.44	0.00	0.00		3,215,430.44



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-1608-1-02021-00542	EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA, COL. LA SIERRA SECCION ARROYOS, CD. TEAPA; TABASCO.(30% PREDIAL) 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 ASMITH", TEAPA; TABASCO (IG-2019)	487,118.77		0.00	0.00	487,118.77	
12352-1661-1-02020-00333	003-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CARLOS RAMOS, TEAPA; TABASCO(IG-2020)	260,837.50		0.00	0.00	260,837.50	
12352-1661-1-02020-00360	009-K005 - CONSTRUCCION DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN EL MERCADO "DIANA CORDOVA" CD. DE TEAPA; TABASCO (IG-2020)	834,393.78		0.00	0.00	834,393.78	
12352-1661-1-02021-00480	019-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA, COL. LA SIERRA SECCION ARROYOS, CD. TEAPA; TABASCO, (IG-2021)	301,959.97		0.00	0.00	301,959.97	
12352-1661-1-02021-00481	020-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE RIO PUYACATENGO, COL. LA SIERRA SECCION RIOS, CD. TEAPA; TABASCO (IG-2021)	860,472.40		0.00	0.00	860,472.40	
12352-1661-1-02021-00522	054-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE JOSE VICTOR JIMENEZ Y CALLEJON PUENTE VERDE, COL. CENTRO; CD. TEAPA; TABASCO, (IG-2021)	42,621.31		0.00	0.00	42,621.31	
12352-1661-1-02021-00524	056-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLES JALAPA Y CENTRO, FRACC. LA TEJERIA; CD. TEAPA; TABASCO (IG-2021)	96,399.34		0.00	0.00	96,399.34	
12352-1661-1-02021-00525	057-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LAS CALLES MANUEL ZAPATA Y ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, BARRIO ESQUIPULAS, CD. TEAPA; TABASCO (IG-2021)	328,344.95		0.00	0.00	328,344.95	
12352-1661-1-02021-00526	058-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE BUENAVISTA, COL. EL CERRITO, CD. TEAPA; TABASCO (IG-2021)	355,663.98		0.00	0.00	355,663.98	
12352-1661-1-02022-00628	005-K012 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA PARA EL MODULO CONTRIBUYO	428,646.91		0.00	0.00	428,646.91	
12352-5046-1-02020-00371	013-K012 - CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (PRIMERA ETAPA) COL. MORELIA, CD. TEAPA; TABASCO (FORTASEG 2020).	2,771,115.59		0.00	0.00	2,771,115.59	
12352-5230-1-02019-00273	029-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ANDRES Q. ROO, COL. INDEPENDENCIA, CD. TEAPA; TABASCO (HIDROCARBUROS 038-K008 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO, EJ. ARCADIO ZENTELLA; TEAPA; TABASCO (HIDROCARBUROS MARITIMOS 2020)	1,232,383.79		0.00	0.00	1,232,383.79	
12352-5230-1-02020-00401	008-K005 - CONSTRUCCION DE OBRA INTEGRAL PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ARROYO SAN PEDRO, COL. LA SIERRA, SECCION ARROYOS, CD. TEAPA; TABASCO (MARITIMOS)	534,953.43		0.00	0.00	534,953.43	
12352-5230-1-02021-00425	007-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	1,906,232.10		0.00	0.00	1,906,232.10	
12352-5334-1-02019-00123	008-K002 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	932,027.16		0.00	0.00	932,027.16	
12352-5334-1-02019-00124	009-K003 - AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	119,657.27		0.00	0.00	119,657.27	
12352-5334-1-02019-00125	010-K003 - REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO, POB. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION; TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	238,832.87		0.00	0.00	238,832.87	
12352-5334-1-02019-00126		550,736.47		0.00	0.00	550,736.47	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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, EJIDO VICENTE GUERRERO (GUANAJIL), TEAPA, TABASCO (FIII 2019)	2,172,549.17		0.00	0.00	2,172,549.17	
12352-5334-1-02019-00213	024-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANDRES Q. ROO, COL. INDEPENDENCIA, CO. TEAPA, TABASCO (FIII 2019)	505,313.34		0.00	0.00	505,313.34	
12352-5334-1-02019-00214	025-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO, COL. INDEPENDENCIA, CO. TEAPA, TABASCO (FONDO III 2019)	149,733.72		0.00	0.00	149,733.72	
12352-5334-1-02019-00244	030-K004 - CONSTRUCCION DE MEJORA DE LA RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA DELICIAS), TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	869,632.68		0.00	0.00	869,632.68	
12352-5334-1-02019-00245	031-K004 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, FRACC. SAN ISIDRO, CO. TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	1,158,779.16		0.00	0.00	1,158,779.16	
12352-5334-1-02019-00271	034-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ALDAMA, VILLA JUAN ALDAMA, TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	2,197,730.54		0.00	0.00	2,197,730.54	
12352-5334-1-02019-00272	027-K004 - CONSTRUCCION DE MEJORA DE LA RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION, COL. EUREKA Y BELEN, TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	626,317.89		0.00	0.00	626,317.89	
12352-5334-1-02019-00282	037-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, FRACC. LAS LILIAS, TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	1,734,162.29		0.00	0.00	1,734,162.29	
12352-5334-1-02019-00283	036-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ), TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	1,227,515.23		0.00	0.00	1,227,515.23	
12352-5334-1-02019-00287	038-K006 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NUCLEO BASICO II (PRIMERA ETAPA), VILLA JUAN ALDAMA, TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	593,616.63		0.00	0.00	593,616.63	
12352-5334-1-02019-00290	039-K006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA COL. VILLA VERDE (PRIMERA ETAPA), RA. MANUEL BUELTA 2DA. SECC. TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	3,457,512.34		0.00	0.00	3,457,512.34	
12352-5334-1-02020-00318	002-K006 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD NUCLEO BASICO II (2DA. ETAPA), VILLA JUAN ALDAMA, TEAPA, TABASCO (FONDO III-2020)	4,067,927.66		0.00	0.00	4,067,927.66	
12352-5334-1-02020-00340	005-K014 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. "RAMIRO BELTRAN BASTAR", RA. MANUEL BUELTA 2DA. SECC., TEAPA, TABASCO (FONDO III 2020)	1,398,355.95		0.00	0.00	1,398,355.95	
12352-5334-1-02020-00341	006-K014 - CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESC. T.V. SEC. "GENERAL EMILIANO ZAPATA", EJ. VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES), TEAPA, TABASCO (FONDO III 2020)	476,193.74		0.00	0.00	476,193.74	
12352-5334-1-02020-00342	007-K014 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. "LIC. LORENZO CASANOVA", RA. IGNACIO LOPEZ RAYON 1RA. SECC., TEAPA, TABASCO (FONDO III 2020)	1,340,082.83		0.00	0.00	1,340,082.83	
12352-5334-1-02020-00363	012-K014 - REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "27 DE SEPTIEMBRE", EJ. HERMENEGILDO GALEANA, TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	337,750.82		0.00	0.00	337,750.82	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-1-02020-00375	014-K006 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD; EJ. MINA Y MATAMOROS (MARIANO MATAMOROS); TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	808,599.95		0.00	0.00	808,599.95	
12352-5334-1-02020-00385	023-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA LOMA, COL. LAS GRUTAS, CD. TEAPA, TABASCO (RAMO 33 FONDO III)	696,857.27		0.00	0.00	696,857.27	
12352-5334-1-02020-00386	024-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA LOMA, COL. LAS GRUTAS CD. TEAPA, TABASCO. (RAMO 33 FONDO III)	278,922.58		0.00	0.00	278,922.58	
12352-5334-1-02020-00387	025-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LA LOMA, COL. LAS GRUTAS CD. TEAPA, TABASCO. (RAMO 33 FONDO III)	3,363,112.24		0.00	0.00	3,363,112.24	
12352-5334-1-02020-00388	026-K002 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y OBRA EXTERIOR, EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ), TEAPA, TABASCO. (RAMO 33 FONDO III)	1,253,180.76		0.00	0.00	1,253,180.76	
12352-5334-1-02020-00389	027-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. REVOLUCION, COL. REVOLUCION, CD. TEAPA, TABASCO (RAMO 33 FONDO III)	4,141,333.17		0.00	0.00	4,141,333.17	
12352-5334-1-02020-00390	028-K002 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, RA. IGNACIO ALLENDE 3RA. SECC. TEAPA, TABASCO (RAMO 33 FONDO III)	3,900,247.48		0.00	0.00	3,900,247.48	
12352-5334-1-02020-00394	029-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO, COL. LAS GAVIOTAS VILLA JUAN ALDAMA TEAPA, TABASCO. (FIII-NM 2020)	252,503.30		0.00	0.00	252,503.30	
12352-5334-1-02020-00395	030-K014 - CONSTRUCCION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CERCA PERIMETRAL EN EL EMSAD NO.62 EJ. MANUEL BUELTA Y RAYON, TEAPA, TABASCO. (FIII-NM 2020)	1,661,886.28		0.00	0.00	1,661,886.28	
12352-5334-1-02020-00396	031-K004 - MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, RA. HERMENEGILDO GALEANA 1RA SECC. (MEXIQUITO) TEAPA, TABASCO. (FIII-NM 2020)	587,906.27		0.00	0.00	587,906.27	
12352-5334-1-02020-00397	032-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL (1RA. ETAPA), EJ. VIVENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA, TABASCO. (FIII-NM 2020)	2,469,996.82		0.00	0.00	2,469,996.82	
12352-5334-1-02020-00410	040-K005 - REHABILITACION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO MACULIS, COL. MORELIA, CD. TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	247,580.77		0.00	0.00	247,580.77	
12352-5334-1-02020-00411	041-K004 - MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO) TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	1,820,874.71		0.00	0.00	1,820,874.71	
12352-5334-1-02020-00412	042-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EJ. ARCADIO ZENTELLA, TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	1,043,661.20		0.00	0.00	1,043,661.20	
12352-5334-1-02020-00413	043-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (PRIMERA ETAPA) EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ), TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	831,724.17		0.00	0.00	831,724.17	
12352-5334-1-02021-00420	004-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS, FRACC. LA CEIBA, CD TEAPA, TABASCO.	1,630,101.56		0.00	0.00	1,630,101.56	
12352-5334-1-02021-00421	005-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL FRACC. UN GOBIERNO PARA TODOS, COL. CHAPULTEPEC TEAPA, TABASCO.	1,947,599.09		0.00	0.00	1,947,599.09	
12352-5334-1-02021-00422	006-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (2DA. ETAPA) COL. CHAPULTEPEC, TEAPA, TABASCO. (FIII-NM)	2,872,042.75		0.00	0.00	2,872,042.75	
12352-5334-1-02021-00423	007-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (2DA. ETAPA) EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ) TEAPA, TABASCO. (FIII-NM)	4,729,726.77		0.00	0.00	4,729,726.77	
12352-5334-1-02021-00458	009-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL (2DA. ETAPA) EJ. 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	2,280,136.74		0.00	0.00	2,280,136.74	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-1-02021-00460	ALUMBRADO EN CALLE 5 DE FEBRERO, EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA, TABASCO. 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	
12352-5334-1-02021-00476	017-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA, COL. LA SIERRA SECCION ARROYOS, CD. TEAPA (FONDO III-NM)	2,884,797.96		0.00	0.00	2,884,797.96	
12352-5334-1-02021-00479	018-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LAS CALLES MELCHOR OCAMPO, MARGARITA MAZA DE JUAREZ, NIÑOS HEROES, PONCIANO ARRIAGA, JOSE MARIA IGLESIAS, IGNACIO ZARAGOZA Y ANDADOR MARIANO ARISTA, COL. REFORMA, CD. TEAPA, TABASCO (FONDO III-NM)	1,720,477.89		0.00	0.00	1,720,477.89	
12352-5334-1-02021-00528	043-K002 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y OBRA EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS (FONDO III NM)	1,214,275.56		0.00	0.00	1,214,275.56	
12352-5334-1-02021-00529	044-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	1,910,332.33		0.00	0.00	1,910,332.33	
12352-5334-1-02021-00530	045-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	502,930.44		0.00	0.00	502,930.44	
12352-5334-1-02021-00531	046-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	872,594.46		0.00	0.00	872,594.46	
12352-5334-1-02021-00532	047-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	318,089.11		0.00	0.00	318,089.11	
12352-5334-1-02021-00536	051-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, FRACC. CARLOS SALINAS DE GORTARI (FONDO III NM)	1,406,116.06		0.00	0.00	1,406,116.06	
12352-5334-1-02021-00537	052-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA BARRIO TECOMAJIACA, CALLEJON SIN CON ACCESO A LA CALLE PEDRO TRINIDAD CANO (FONDO III NM)	308,052.16		0.00	0.00	308,052.16	
12352-5334-1-02022-00673	024-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	193,071.83		346,195.60	0.00	539,267.43	
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.	84,250.86		183,501.32	0.00	267,752.18	
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.	137,891.04		677,244.51	0.00	815,135.55	
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.	0.00		191,777.93	0.00	191,777.93	
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.	737,760.12		196,835.42	0.00	934,595.54	
12352-5334-3-02017-00116	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	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5336-1-02019-00156	014-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. LAS GRUTAS, DE LA CD. TEAPA, EN EL MUNICIPIO DE TEAP, TABASCO (FISE-2019)	850,335.58		0.00	0.00	850,335.58	
12352-5336-1-02019-00157	015-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. GRUTAS, DE LA CD. TEAPA, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO, (FISE-2019)	285,251.11		0.00	0.00	285,251.11	
12352-5336-1-02019-00158	016-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. LAS GRUTAS, DE LA CD. TEAPA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO, (FISE-2019)	2,118,917.82		0.00	0.00	2,118,917.82	
12352-5336-1-02019-00159	017-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA VILLA JUAN ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO (FISE-2019)	2,180,586.58		0.00	0.00	2,180,586.58	
12352-5336-1-02019-00160	018-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN ROMAN, DE LA VILLA JUAN ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO (FISE-2019)	744,784.15		0.00	0.00	744,784.15	
12352-5336-1-02019-00161	019-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SAN ROMAN, DE LA VILLA JUAN ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO (FISE-2019)	2,199,996.41		0.00	0.00	2,199,996.41	
12352-5336-1-02019-00216	028-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. HERMENEGILDO GALEANA DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO (FISE/FISM 2019)	3,373,699.05		0.00	0.00	3,373,699.05	
12352-5336-1-02019-00246	032-K002 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RA. MARIANO ABASOLO DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO (FISE/FISM 2019)	2,097,123.53		0.00	0.00	2,097,123.53	
12352-5336-1-02019-00247	033-K003 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS GAVIOTAS DE LA VILLA JUAN ALDAMA DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO, (FISE/FISM 2019)	2,376,214.76		0.00	0.00	2,376,214.76	
12352-5336-1-02020-00405	033-K003 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RANCHERIA MANUEL BUELTA 2DA. SECCION COLONIA VILLA VERDE (FISE-FISM 2020)	2,947,074.43		0.00	0.00	2,947,074.43	
12352-5336-1-02020-00406	034-K003 - REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD CHAPULTEPEC, COLONIA CHAPULTEPEC (FISE-FISM 2020)	790,309.99		0.00	0.00	790,309.99	
12352-5336-1-02020-00407	035-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD SAN LORENZO, EJ. VICENTE GUERRERO, (FISE-FISM 2020)	1,875,375.71		0.00	0.00	1,875,375.71	
12352-5336-1-02020-00408	036-K002 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD TEAPA, FRACCIONAMIENTO LA CEIBA (FISE-FISM 2020)	580,737.55		0.00	0.00	580,737.55	
12352-5336-1-02020-00409	037-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD LAS LILIAS, COLONIA LAS LILIAS, CALLE LAS LILIAS (FISE-FISM 2020)	1,154,836.85		0.00	0.00	1,154,836.85	
12352-5336-1-02021-00499	025-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCION, (FISE-FISM 2021)	2,606,048.89		0.00	0.00	2,606,048.89	
12352-5336-1-02021-00500	026-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCION, (FISE-FISM 2021)	1,534,953.12		0.00	0.00	1,534,953.12	
12352-5336-1-02021-00501	027-K003 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCION, (FISE-FISM 2021)	609,282.20		0.00	0.00	609,282.20	
12352-5336-1-02021-00502	028-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EN EL FRACC. LA TEJERIA, EN LA CALLE HUIMANGUILLO, (FISE-FISM 2021)	996,549.47		0.00	0.00	996,549.47	
12352-5336-1-02021-00503	029-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, EN	276,187.44		0.00	0.00	276,187.44	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimiento: 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5336-1-02021-00504	LA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021) 030-K003 - CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	515,498.56		0.00	0.00	515,498.56	
12352-5336-1-02021-00505	031-K005 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	127,809.24		0.00	0.00	127,809.24	
12352-5336-1-02021-00506	032-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA EN LA CALLE TACOTALPA. (FISE-FISM 2021)	55,966.63		0.00	0.00	55,966.63	
12352-5336-1-02021-00507	033-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TACOTALPA, FRACC. LA TEJERÍA CD. TEAPA. (FISE-FISM 2021)	71,826.44		0.00	0.00	71,826.44	
12352-5336-1-02021-00508	034-K003 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA CALLE TACOTALPA. (FISE-FISM 2021)	16,779.09		0.00	0.00	16,779.09	
12352-5336-1-02021-00510	036-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)	819,417.79		0.00	0.00	819,417.79	
12352-5336-1-02021-00511	037-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)	106,341.11		0.00	0.00	106,341.11	
12352-5336-1-02021-00512	038-K003 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)	217,583.97		0.00	0.00	217,583.97	
12352-5336-1-02021-00513	039-K002 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)	78,543.32		0.00	0.00	78,543.32	
12352-5336-1-02021-00514	040-K014 - REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. REVOLUCIÓN. (FISE-FISM 2021)	2,230,654.33		0.00	0.00	2,230,654.33	
12352-5336-1-02021-00515	041-K014 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA. (FISE-FISM 2021)	1,851,714.06		0.00	0.00	1,851,714.06	
12352-5336-1-02021-00516	042-K014 - REHABILITACIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA. (FISE-FISM 2021)	1,653,310.36		0.00	0.00	1,653,310.36	
12352-5336-1-02022-00639	009-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	973,527.92		0.00	0.00	973,527.92	
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.	0.00		251,684.46	0.00	251,684.46	
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.	312,166.14		0.00	0.00	312,166.14	
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.	0.00		235,634.29	0.00	235,634.29	
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.	136,191.88		1,221,875.36	0.00	1,358,067.24	
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.	0.00		563,101.37	0.00	563,101.37	
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.	205,901.35		520,174.90	0.00	726,076.25	
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.	0.00		1,042,306.88	0.00	1,042,306.88	
12352-5336-1-02022-00652	022-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA,	0.00		79,427.73	0.00	79,427.73	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5336-2-02020-00474	COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO. 014-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD SAN LORENZO, EJ. VICENTE GUERRERO. (FISE/FISM REFRENDO) (035-K003)	1,414,631.20		0.00	0.00	1,414,631.20	
12352-5336-2-02021-00572	001-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE TACOTALPA (REF-032-K005)	371,399.13		0.00	0.00	371,399.13	
12352-5336-2-02021-00573	002-K005 - REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. TEJERIA, EN LA CALLE TACOTALPA (REF-035-K005)	53,952.33		0.00	0.00	53,952.33	
12352-5336-2-02021-00574	003-K003 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE TACOTALPA. (REF-034-K003)	76,639.97		0.00	0.00	76,639.97	
12352-5336-2-02021-00575	004-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TACOTALPA, FRACC. LA TEJERIA, CD. TEAPA, TABASCO. (REF-033-K005)	44,000.68		0.00	0.00	44,000.68	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	52,437,014.76		0.00	0.00	52,437,014.76	
12360-5233-1-02018-00800	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 - CONSTRUCCION 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	
12361-8011-0-20190-0154	012-K012 - REHABILITACION DE EDIFICIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE TEAPA, COL. CENTRO, CD. TEAPA, TABASCO.	2,754,718.07		0.00	0.00	2,754,718.07	
12361-6611-0-20200-0338	004-K012 - REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO, CALLE J. NARCISO ROVIROSA, TEAPA, TABASCO (IG-2020)	90,165.51		0.00	0.00	90,165.51	
12361-6611-0-20200-0362	011-K012 - IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CD. DE TEAPA, TABASCO (IG-2020)	427,654.78		0.00	0.00	427,654.78	
12361-6612-0-20180-0083	001-K012 - ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA (IG-2018) (REFRENDO K012-001)	189,513.14		0.00	0.00	189,513.14	
12363-5334-1-02015-00152	K002-004 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COL. SAN ISIDRO (MORELIA) DE LA CD DE TEAPA, TABASCO.	1,601,953.18		0.00	0.00	1,601,953.18	
12363-5334-1-02015-00191	K002-011 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CEIBA, CD. 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 LORENZO (REFRENDO 2015)	165,351.68		0.00	0.00	165,351.68	
12363-5334-2-02015-00308	K002-008 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CEIBA (REFRENDO 2015)	986,358.83		0.00	0.00	986,358.83	
12363-5334-3-02014-00195	K002-008 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE 4" DE DIAMETRO (VICENTE GUERRERO, SAN LORENZO).	70,456.93		0.00	0.00	70,456.93	
12365-3341-0-20180-0484	K002-001 - TERMINACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CEIBA	1,323,501.28		0.00	0.00	1,323,501.28	
12365-3341-0-20180-0485	K002-002 - TERMINACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA SAN ISIDRO	1,245,106.43		0.00	0.00	1,245,106.43	
12365-3341-0-20180-0518	K002-005 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	1,692,716.35		0.00	0.00	1,692,716.35	
12365-3341-0-20180-0517	K003-003 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VILLA VERDE 3RA. ETAPA	4,118,447.75		0.00	0.00	4,118,447.75	
12365-3341-0-20180-0519	K004-001 - CONSTRUCCION DE UN AULA	905,986.54		0.00	0.00	905,986.54	



.... MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	REGIONAL DE 6.00 x 8.00 MTS. EN EL EMSAD No. 62 DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO.						
12365-3343-0-20170-0541	K003-004 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES)	1,295,057.99		0.00	0.00	1,295,057.99	
12365-3361-0-20180-0492	K003-001 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	2,914,885.83		0.00	0.00	2,914,885.83	
12365-3361-0-20180-0493	K002-003 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. ANDRÉS QUINTANA ROO, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	2,278,267.32		0.00	0.00	2,278,267.32	
12365-3361-0-20180-0494	K003-002 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA), EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	11,779,388.56		0.00	0.00	11,779,388.56	
12365-3361-0-20180-0495	K002-004 - AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (SANTA RITA), EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	2,343,916.21		0.00	0.00	2,343,916.21	
124	BIENES MUEBLES	39,819,737.87		0.00	0.00	39,819,737.87	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,746,888.93		0.00	0.00	5,746,888.93	
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	13,295.60		0.00	0.00	13,295.60	
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	
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	
12412-1661-1-00001-02000-05122	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	
12412-1661-1-00001-02013-05122	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	
12413-1601-1-02005-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	10,925.00		0.00	0.00	10,925.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
12413-1601-1-02016-05151	BIENES DE TECNOLOGIA 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	
12413-1661-1-02016-05151	BIENES DE TECNOLOGIA 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	
12413-1662-3-02017-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	79,995.00		0.00	0.00	79,995.00	
12413-5046-1-02016-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	123,707.40		0.00	0.00	123,707.40	
12413-5062-1-02014-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA 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 TECNOLOGIA 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	
12413-5338-1-02016-05151	BIENES DE TECNOLOGIA 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	
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	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
12421	Mobiliario y Equipo Educativo 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	15,709.80		0.00	0.00	15,709.80	
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	
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	CAMARA 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	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12429-1661-1-02008-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		16,272.85	0.00	0.00		16,272.85
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 MEDICO Y DE LABORATORIO		66,514.40	0.00	0.00		66,514.40
1244	Equipo de Transporte		20,808,789.62	0.00	0.00		20,808,789.62
12441-1601-1-01992-05411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE		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	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
12441-5046-1-02017-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		833,999.98	0.00	0.00		833,999.98
12441-5046-1-02018	EJERCICIO 2018		440,000.00	0.00	0.00		440,000.00
12441-5046-1-02019	EJERCICIO 2019		1,917,770.00	0.00	0.00		1,917,770.00
12441-5151-1-02007-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		903,268.00	0.00	0.00		903,268.00
12441-5151-1-02010-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		1,190,500.01	0.00	0.00		1,190,500.01
12441-516G-1-00018-02013-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		439,999.60	0.00	0.00		439,999.60
12441-5335-1-01999-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		140,071.00	0.00	0.00		140,071.00
12441-5335-1-02020-05411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE		524,900.00	0.00	0.00		524,900.00
12442-1661-1-00001-02013-05421	CARROCERIA Y REMOLQUES		53,360.00	0.00	0.00		53,360.00
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	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
12450-5048-1-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA		2,012,431.45	0.00	0.00		2,012,431.45
12450-5046-1-02018	EJERCICIO 2018		899,999.69	0.00	0.00		899,999.69
12450-5335-1-01998-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA		148,360.54	0.00	0.00		148,360.54
12450-5335-1-01999-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA		89,773.60	0.00	0.00		89,773.60
12450-5335-1-02008-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA		114,822.90	0.00	0.00		114,822.90
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		5,379,491.24	0.00	0.00		5,379,491.24
12461-1601-1-01995-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		1,649.90	0.00	0.00		1,649.90
12461-1661-1-00001-02013-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		119,690.00	0.00	0.00		119,690.00
12461-1661-1-00001-02014-05612	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES		55,000.00	0.00	0.00		55,000.00
12461-516G-1-00002-02013-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		821,290.00	0.00	0.00		821,290.00
12461-6022-1-02011-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		745,000.00	0.00	0.00		745,000.00
12462-1601-1-02000-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		272,775.29	0.00	0.00		272,775.29
12462-1601-1-02013-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		16,378.62	0.00	0.00		16,378.62
12462-1601-1-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		8,577.01	0.00	0.00		8,577.01
12462-1661-1-02000-05621	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
12462-506G-3-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		34,220.00	0.00	0.00		34,220.00



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimiento a 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
12464-5046-1-02018-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL		29,860.00	0.00	0.00		29,860.00
12464-5208-1-02018	EJERCICIO 2018		37,260.00	0.00	0.00		37,260.00
12465-1601-1-02019-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN		29,795.32	0.00	0.00		29,795.32
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		19,986.89	0.00	0.00		19,986.89
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 ELECTRICÓ Y ELECTRONICO		16,998.64	0.00	0.00		16,998.64
12467-1601-1-01998-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-MAQUINAS		1,437.50	0.00	0.00		1,437.50
12467-1601-1-01998-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-		2,185.00	0.00	0.00		2,185.00
12467-1601-1-02005-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-		25,300.00	0.00	0.00		25,300.00
12467-1601-1-02011-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-		5,679.99	0.00	0.00		5,679.99
12467-1601-1-02014-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS		4,399.00	0.00	0.00		4,399.00
12467-1601-1-02019	HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR		71,940.61	0.00	0.00		71,940.61
12467-1601-1-02021-05671	EJERCICIO 2019		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
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		29,450.00	0.00	0.00		29,450.00
12467-1661-1-02018	SMAQUINARIA-HERR		13,676.10	0.00	0.00		13,676.10
12467-1662-3-02017-5671	EJERCICIO 2018		15,936.98	0.00	0.00		15,936.98



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12467-520B-1-02018	SMAQUINARIA-HERR						
12469-1661-1-02010-05692	EJERCICIO 2018		2,899.00	0.00	0.00		2,899.00
12469-1661-1-02012-05692	OTROS EQUIPOS	167,104.53		0.00	0.00	167,104.53	
12469-1661-1-02013-05692	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	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	
12510	SOFTWARE	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	
12510-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y 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	16,818,145.71	28,165,789.52	25,614,816.66		14,267,172.85	
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,815.40	9,784,422.59	10,588,544.55		813,937.36	
21110-1601-1-00002-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	
21110-1601-1-00002-0001Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00		0.00	
21110-1601-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,149.80	0.00	0.00		4,149.80	
21110-1601-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,836.53	0.00	0.00		2,836.53	
21110-1601-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	553.08	0.00	0.00		553.08	
21110-1601-1-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,276.99	0.00	0.00		2,276.99	
21110-1601-1-00002-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	841,769.69	841,769.69		0.00	
21110-1601-1-00002-0013Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	769,808.67	769,808.67		0.00	
21110-1601-1-00002-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	568,333.00	568,333.00		0.00	
21110-1601-1-00002-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	38,587.80	38,587.80		0.00	
21110-1601-1-00002-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	586,012.45	586,012.45		0.00	
21110-1601-1-00002-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	27,325.58	27,325.58		0.00	
21110-1601-1-00002-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	788,719.32	842,089.59		53,370.27	
21110-1601-1-00002-0014Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	759,436.95	763,730.28		4,293.33	
21110-1601-1-00002-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	534,582.59	558,551.82		23,969.09	
21110-1601-1-00002-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	37,936.64	39,048.82		1,112.18	
21110-1601-1-00002-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	514,120.55	572,789.65		58,669.10	
21110-1601-1-00002-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	24,248.70	27,241.83		2,993.13	
21110-1601-1-00002-0038E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	130,000.00	130,000.00		0.00	
21110-1601-1-00002-0188E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	132,000.00	132,000.00		0.00	
21110-1601-1-00002-0209E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,861,500.00	1,861,500.00		0.00	
21110-1601-1-00003-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	308,168.61	308,168.61		0.00	
21110-1601-1-00003-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	121,013.77	121,013.77		0.00	
21110-1601-1-00003-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	0.00	647,366.69	647,366.69		0.00	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONÓMICAS						
21110-1601-1-00003-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	54,198.32	54,198.32		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	302,254.26	302,251.78		4,997.52
21110-1601-1-00003-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	117,657.93	121,189.27		3,531.34
21110-1601-1-00003-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	531,994.45	541,683.77		9,689.32
21110-1601-1-00003-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	52,903.12	54,066.02		1,162.90
21110-1601-1-00004-0001E	EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	640,343.78		640,343.78
21110-6021-1-00002-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	8,315.80	8,315.80		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,330.27	1,330.27		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,333.36	7,333.36		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	262.42	262.42		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	8,315.80	8,315.80		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,330.27	1,330.27		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,333.36	7,333.36		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	262.42	262.42		0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,263,855.68		7,228,338.07	5,416,549.65		5,452,067.26
21120-1601-1-21100-02022-05354	GRUPO GREGLA, S.A. DE C.V.	316,957.54		316,080.58	0.00		876.96
21120-1601-1-21100-02022-05532	DIOSCORIDE OCAÑA BENITEZ	0.00	0.00	0.00	4,524.00		4,524.00
21120-1601-1-21500-02022-05739	CONSORCIO IMPRESOR DEL SURESTE S.A. DE C.V.	35,148.00		0.00	5,486.80		40,634.80
21120-1601-1-21600-02022-05532	DIOSCORIDE OCAÑA BENITEZ	1,549.76		0.00	0.00		1,549.76
21120-1601-1-22100-02022-00002	CASA SANCHEZ ABARROTES, S.A. DE C.V.	10,378.49		0.00	0.00		10,378.49
21120-1601-1-22100-02022-05354	GRUPO GREGLA, S.A. DE C.V.	5,696.98		0.00	0.00		5,696.98
21120-1601-1-22100-02022-05442	EDELMIRO LOPEZ ARGUELLES	1,392.00		0.00	0.00		1,392.00
21120-1601-1-22100-02022-05532	DIOSCORIDE OCAÑA BENITEZ	0.00	0.00	0.00	63,881.04		63,881.04
21120-1601-1-22100-02022-05788	MARIO MEDINA PEREZ	1,040.00		1,040.00	0.00		0.00
21120-1601-1-22300-02022-05354	GRUPO GREGLA, S.A. DE C.V.	2,062.48		0.00	0.00		2,062.48
21120-1601-1-22300-02022-05532	DIOSCORIDE OCAÑA BENITEZ	0.00	0.00	0.00	9,458.64		9,458.64
21120-1601-1-24100-02019-01274	ESCUDERO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	38,413.05		0.00	0.00		38,413.05
21120-1601-1-24600-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	1,089.26		0.00	0.00		1,089.26
21120-1601-1-24600-02022-05532	DIOSCORIDE OCAÑA BENITEZ	0.00	0.00	0.00	4,507.76		4,507.76
21120-1601-1-24700-02022-00265	MARCO ANTONIO FARIAS DAGDUG	48,535.00		48,535.00	0.00		0.00
21120-1601-1-24900-02022-03630	FERNANDO CARRILLO ALFONSO	267.96		267.96	0.00		0.00
21120-1601-1-25100-02022-02534	EDILMA CANDELARIA HERNANDEZ PARRAO	2,550.00		1,275.00	2,550.00		3,825.00
21120-1601-1-25600-02022-05835	POLIPLASTS SA DE CV	4,524.00		4,524.00	0.00		0.00
21120-1601-1-26100-02019-02270	ENERGIA DG S DE RL DE CV	450.10		0.00	0.00		450.10
21120-1601-1-26100-02022-00170	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00		0.00
21120-1601-1-26100-02022-00193	TABAGAS, S.A. DE C.V.	19,148.20		28,328.00	24,523.25		15,343.45
21120-1601-1-26100-02022-05683	LORENA HERNANDEZ HERNANDEZ	37,932.00		37,932.00	0.00		0.00
21120-1601-1-26100-02022-05761	ADAN VINAGRE RUIZ	0.00	0.00	0.00	19,545.30		19,545.30
21120-1601-1-29100-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	1,317.95		0.00	0.00		1,317.95
21120-1601-1-29400-02022-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	986.00		986.00	0.00		0.00
21120-1601-1-29600-02022-05683	LORENA HERNANDEZ HERNANDEZ	15,844.44		15,844.44	0.00		0.00
21120-1601-1-29600-02022-05761	ADAN VINAGRE RUIZ	0.00	0.00	0.00	91,504.56		91,504.56
21120-1601-1-31100-02022-03635	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,413,693.00	1,413,693.00	0.00		0.00
21120-1601-1-31300-02022-01027	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	17,188.00		17,188.00	17,408.00		17,408.00
21120-1601-1-31400-02022-03075	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.	11,117.26		11,117.26	11,371.26		11,371.26
21120-1601-1-33900-02022-04725	CORDOVA Y SOBERANO ASESORES LEGALES S.C.	75,400.00		75,400.00	75,400.00		75,400.00
21120-1601-1-35200-02022-05594	JORGE MELO CORDOVA	1,624.00		0.00	0.00		1,624.00
21120-1601-1-39600-02016-02615	LEONEL PRIEGO CASTILLO	4,974.06		0.00	0.00		4,974.06
21120-1601-1-39800-02022-01089	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	306,723.00	306,723.00	0.00		0.00
21120-1605-1-39400-02021-05434	JUAN PABLO HERNANDEZ BELTRAN	-132,074.70		0.00	0.00		-132,074.70
21120-1661-1-21500-02022-05530	FESTIVIDADES DEL SUR S.A.S DE C.V.	46,846.60		0.00	0.00		46,846.60



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1661-1-21500-02022-05739	CONSORCIO IMPRESOR DEL SURESTE S.A. DE C.V.		40,820.40	0.00	0.00		40,820.40
21120-1661-1-21600-02022-05687	FRANCISCO GARRIDO VIDAL		0.00	636,901.46	636,901.46		0.00
21120-1661-1-22100-02022-00002	CASA SANCHEZ ABARROTES, S.A. DE C.V.	154,406.59		0.00	0.00	154,406.59	
21120-1661-1-22200-02022-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV	26,000.00		26,000.00	0.00		0.00
21120-1661-1-22300-02022-00002	CASA SANCHEZ ABARROTES, S.A. DE C.V.	22,630.38		0.00	0.00	22,630.38	
21120-1661-1-24100-02022-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV	11,368.00		11,368.00	0.00		0.00
21120-1661-1-24600-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ	198,272.05		0.00	0.00	198,272.05	
21120-1661-1-24700-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ	197,486.93		0.00	0.00	197,486.93	
21120-1661-1-24900-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ	86,880.35		0.00	0.00	86,880.35	
21120-1661-1-26100-02021-00193	TABAGAS, S.A. DE C.V.		505.68	0.00	0.00		505.68
21120-1661-1-29100-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	49,723.81		49,723.81	0.00		0.00
21120-1661-1-31700-02022-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	0.00		0.00	122,438.00		122,438.00
21120-1661-1-32900-02022-05720	ROCNEY PÉREZ ALEJANDRO		0.00	292,056.01	292,056.01		0.00
21120-1661-1-38200-02022-05530	FESTIVIDADES DEL SUR S.A.S DE C.V.		0.00	0.00	413,535.62		413,535.62
21120-1661-1-38200-02022-05760	LIJSSA MARIA ORTIZ CARRILLO	309,952.00		0.00	0.00	309,952.00	
21120-1661-1-38200-02022-05775	ALEJANDRO VAZQUEZ TORRES	152,530.65		0.00	0.00	152,530.65	
21120-1661-1-38200-02022-05831	ADRIANA CALVO MENDEZ	6,449.60		0.00	0.00	6,449.60	
21120-1661-1-38200-02022-05832	HECTOR FERNANDEZ MARTINEZ	17,400.00		17,400.00	0.00		0.00
21120-1661-1-39400-02022-02188	PROVEEDORA DE UNIFORMES EL EDEN S. DE R.L. DE C.V.	193,872.08		160,560.00	-33,312.08		0.00
21120-1661-1-39900-02022-01089	Gobierno del Estado de Tabasco/Secretaría de Finanzas	9,273.27		9,273.27	8,234.16		8,234.16
21120-5230-1-26100-02022-00170	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	0.00		350,000.00	350,000.00		0.00
21120-5230-1-24100-02022-05757	OLMECA GREEN CONSTRUCTIONS S.A. DE C.V.	0.00		0.00	240,250.28		240,250.28
21120-5230-1-29100-02022-05757	OLMECA GREEN CONSTRUCTIONS S.A. DE C.V.	0.00		0.00	16,446.72		16,446.72
21120-5335-1-21500-02022-05530	FESTIVIDADES DEL SUR S.A.S DE C.V.	0.00		0.00	46,065.12		46,065.12
21120-5335-1-21500-02022-05615	MARCELA IVONNE OCAÑA NIETO	0.00		0.00	46,940.56		46,940.56
21120-5335-1-21500-02022-05739	CONSORCIO IMPRESOR DEL SURESTE S.A. DE C.V.	71,701.92		0.00	0.00	71,701.92	
21120-5335-1-22100-02022-00002	CASA SANCHEZ ABARROTES, S.A. DE C.V.	4,583.00		0.00	6,915.57		11,513.57
21120-5335-1-24100-02022-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV	84,123.20		84,123.20	0.00		0.00
21120-5335-1-24200-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	3,600.06		3,600.06	0.00		0.00
21120-5335-1-24300-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	900.04		900.04	0.00		0.00
21120-5335-1-24400-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	14,848.00		14,848.00	0.00		0.00
21120-5335-1-24400-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ	214,666.12		0.00	0.00	214,666.12	
21120-5335-1-24600-02022-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV	689,028.57		689,028.57	0.00		0.00
21120-5335-1-24700-02022-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV	16,153.58		16,153.58	0.00		0.00
21120-5335-1-24900-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	134,940.53		134,940.53	0.00		0.00
21120-5335-1-24900-02022-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV	82,799.52		82,799.52	0.00		0.00
21120-5335-1-25600-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	22,738.32		22,738.32	0.00		0.00
21120-5335-1-26100-02022-00193	TABAGAS, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	5,306.43		5,306.43
21120-5335-1-27100-02022-05581	VILLAMIL COLECCION SA DE CV	1,787,236.82		0.00	0.00	1,787,236.82	
21120-5335-1-27200-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	341.50		341.50	0.00		0.00
21120-5335-1-27400-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	707.60		707.60	0.00		0.00
21120-5335-1-28300-02022-05581	VILLAMIL COLECCION SA DE CV	468,997.98		0.00	0.00	468,997.98	
21120-5335-1-29100-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	7,029.24		7,029.24	0.00		0.00
21120-5335-1-29400-02022-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	43,596.72		0.00	0.00		43,596.72
21120-5335-1-31100-02022-03635	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00		0.00	1,505.60		1,505.60
21120-5335-1-32200-02022-00153	BEATRIZ BASTAR SASSO	0.00		16,415.09	16,415.09		0.00
21120-5335-1-32200-02022-05803	ROBERTO ANDRADE DIAZ	0.00		13,920.00	13,920.00		0.00
21120-5335-1-32300-02022-05292	RISSAN DE TABASCO SA DE CV	0.00		91,872.00	91,872.00		0.00
21120-5335-1-32300-02022-05530	FESTIVIDADES DEL SUR S.A.S DE C.V.	0.00		0.00	53,824.00		53,824.00
21120-5335-1-32600-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ	194,013.71		0.00	0.00	194,013.71	
21120-5335-1-32700-02022-02461	SIEN SOLUTIONS, SA DE CV	0.00		92,800.00	92,800.00		0.00
21120-5335-1-38200-02022-02173	FUNDACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO ECONOMICO AC	1,168,120.00		1,168,120.00	0.00		0.00
21120-5335-1-38200-02022-05354	GRUPO GREGLA, S.A. DE C.V.	165,784.03		165,784.03	0.00		0.00
21120-5335-1-38200-02022-05530	FESTIVIDADES DEL SUR S.A.S DE C.V.	0.00		0.00	193,858.50		193,858.50
21120-6021-1-26100-02022-00170	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	40,000.00		40,000.00	0.00		0.00
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,258,077.48		4,356,892.46	3,911,882.23		813,067.25
21130-5334-1-00008-02022-05680	OLOKUN DEL SURESTE S.A. DE C.V.	0.00		134,244.55	134,244.55		0.00
21130-5334-1-00008-02022-05756	CONSTRUCTORA TABASQUEÑA ALVAREZ S.A.	0.00		474,071.16	474,071.16		0.00



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022.

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE C.V.						
21130-5334-1-00009-02022-05763	JULIO CESAR BRITO SURIANO	154,793.57		292,578.35	137,784.78		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
21130-5334-1-00023-02022-05799	GRUPO TABASQUEÑA LUDA S.A. DE C.V.	135,150.28		242,336.92	242,336.92		135,150.28
21130-5334-1-00027-02020-05023	BRENDA KAREN NARANJO MOHA	1,954.78		0.00	0.00		1,954.78
21130-5334-1-00030-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PÉREZ	84,250.86		183,501.32	183,501.32		84,250.86
21130-5336-1-00001-02022-05759	VIACOR CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00		729,614.82	729,614.82		0.00
21130-5336-1-00001-02022-05776	BENJAMIN HERNANDEZ LOPEZ	0.00		55,599.41	55,599.41		0.00
21130-5336-1-00009-02022-05748	MAREMA RAMOS S.A. DE C.V.	0.00		164,944.01	164,944.01		0.00
21130-5336-1-00021-02018-00903	GRUPO AQUARUM S.A. DE C.V.	24,910.26		0.00	0.00		24,910.26
21130-5336-1-00021-02018-02056	CORPORACIÓN RYKO, S.A. DE C.V.	68,247.01		0.00	0.00		68,247.01
21130-5336-1-00021-02020-02920	PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	249.96		0.00	0.00		249.96
21130-5336-1-00023-02022-05744	MOSAGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	95,334.31		950,647.06	855,312.75		0.00
21130-5336-1-00023-02022-05798	JROMS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	681,469.55		194,882.35	0.00		486,587.20
21130-5336-1-00030-02022-01905	COORPORATIVO COCO SA DE CV	0.00		364,122.43	364,122.43		0.00
21130-5336-1-00030-02022-05745	FIALE SA DE CV	0.00		394,170.96	394,170.96		0.00
21130-5336-1-00030-02022-05806	JOSE LUIS MAITRET MOO	0.00		176,179.12	176,179.12		0.00
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	422,401.05		566,794.65	219,104.65		74,711.05
21150-1601-1-00016-43904	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEGURIDAD ESTATAL	379,022.67		379,022.67	0.00		0.00
21150-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	40,771.98		40,771.98	34,459.51		34,459.51
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
21150-5335-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		147,000.00	184,645.14		37,645.14
21160	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		311,511.00	311,511.00		0.00
21160-1601-1-00003-02022-01089	Gobierno del Estado de Tabasco/Secretaría de Finanzas	0.00		311,511.00	311,511.00		0.00
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,202,376.25		5,917,830.75	5,183,836.24		4,446,381.74
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	661.17		0.00	0.00		661.17
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	80,861.06		0.00	0.00		80,861.06
21170-1601-1-02019-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL	6,797.94		0.00	0.00		6,797.94
21170-1601-1-02019-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES	10,706.39		0.00	0.00		10,706.39
21170-1601-1-02020-00003-00020	14.5% APORTACION MUNICIPAL (L. R.)	928.35		0.00	0.00		928.35
21170-1601-1-02020-00005-00031	DIAS NO LABORADOS	56,318.45		0.00	0.00		56,318.45
21170-1601-1-02020-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL	16,819.88		0.00	0.00		16,819.88
21170-1601-1-02021-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL	17,262.92		0.00	0.00		17,262.92
21170-1601-1-02022-00001-00001	ISR POR SALARIO	984,824.57		984,824.95	1,098,602.71		1,098,602.33
21170-1601-1-02022-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	1,410.82		527,866.17	541,572.27		15,116.92
21170-1601-1-02022-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.	177,431.27		177,431.27	177,556.85		177,556.85
21170-1601-1-02022-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS	22,688.58		22,688.58	22,675.35		22,675.35
21170-1601-1-02022-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL	245,045.47		245,045.47	244,902.67		244,902.67
21170-1601-1-02022-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO	208,743.00		208,743.00	208,821.35		208,821.35
21170-1601-1-02022-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES	41,718.17		31,765.53	31,747.03		41,699.67
21170-1601-1-02022-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	13,613.19		13,613.19	13,605.24		13,605.24
21170-1601-1-02022-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION	45,379.09		45,379.09	45,352.64		45,352.64



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-1601-1-02022-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL	1,179,848.79		1,179,848.79	1,179,161.22		1,179,161.22
21170-1601-1-02022-00003-00020	14.5% APORTACION MUNICIPAL (L. R.)	77,080.98		77,080.98	77,984.69		77,984.69
21170-1601-1-02022-00004-00001	CUOTAS SINDICALES	17,550.40		35,181.78	17,631.38		0.00
21170-1601-1-02022-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL	187,558.50		567,682.00	380,125.50		0.00
21170-1601-1-02022-00004-00007	APOYO SINDICAL	13,240.00		26,540.00	13,300.00		0.00
21170-1601-1-02022-00005-00001	SEGURO DE VIDA INBURSA	88,198.00		175,148.00	86,952.00		0.00
21170-1601-1-02022-00005-00003	FONACOT	250,983.52		250,983.52	280,721.19		280,721.19
21170-1601-1-02022-00005-00006	MUEBLERIA TELESERVI	22,680.00		37,280.00	14,600.00		0.00
21170-1601-1-02022-00005-00008	MUEBLERIA DE LA SIERRA	105,883.00		217,798.00	111,855.00		0.00
21170-1601-1-02022-00005-00031	DIAS NO LABORADOS	54,531.11		81,788.43	27,375.06		117.74
21170-1601-1-02022-00005-00033	FINCRECE SA SOFOM ENR	416,890.26		852,500.53	435,610.27		0.00
21170-1601-1-02022-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL	6,222.52		0.00	6,222.52		12,445.04
21170-1601-1-02022-00005-00040	FUNERARIA RENACIMIENTO	13,385.50		26,565.50	13,180.00		0.00
21170-1601-1-02022-00005-00041	SEGUROS POTOSI	68,550.00		114,030.00	45,470.00		0.00
21170-1601-1-02022-00005-00042	GTOS. FUN. POTOSI	2,853.00		4,755.00	1,902.00		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	42,735.01		0.00	0.00		42,735.01
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
21170-1661-1-02020-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES	6,282.10		0.00	0.00		6,282.10
21170-1661-1-02021-00001-00001	ISR POR SALARIO	2,936.02		0.00	0.00		2,936.02
21170-1661-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP	415.51		0.00	0.00		415.51
21170-1661-1-02022-00006-00001	0.2% ICIC	739.05		0.00	0.00		739.05
21170-1661-1-02022-00008-00002	0.5% VICOP	1,847.62		0.00	0.00		1,847.62
21170-1662-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO	4,760.40		0.00	0.00		4,760.40
21170-1662-3-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO	34,792.43		0.00	0.00		34,792.43
21170-5048-1-02019-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION	577.38		0.00	0.00		577.38
21170-5334-1-02019-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES	43,279.24		0.00	0.00		43,279.24
21170-5334-1-02020-00006-00001	0.2% ICIC	-3,737.52		0.00	0.00		-3,737.52
21170-5334-1-02020-00006-00002	0.5% VICOP	-9,343.81		0.00	0.00		-9,343.81
21170-5334-1-02020-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES	30,418.30		0.00	0.00		30,418.30
21170-5334-1-02022-00006-00001	0.2% ICIC	1,128.48		0.00	-3,132.22		4,260.70
21170-5334-1-02022-00006-00002	0.5% VICOP	2,821.20		0.00	7,830.55		10,651.75
21170-5334-1-02022-00006-00006	RETENCION DE OBRA	9,650.11		0.00	22,698.46		32,348.57
21170-5335-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO	195,200.88		0.00	0.00		195,200.88
21170-5335-1-02018-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.	192.99		0.00	0.00		192.99
21170-5335-1-02018-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS	27.57		0.00	0.00		27.57
21170-5335-1-02018-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL	297.75		0.00	0.00		297.75
21170-5335-1-02018-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO	253.64		0.00	0.00		253.64
21170-5335-1-02018-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES	38.60		0.00	0.00		38.60
21170-5335-1-02018-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	16.54		0.00	0.00		16.54
21170-5335-1-02018-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION	55.14		0.00	0.00		55.14
21170-5335-1-02019-00005-00031	DIAS NO LABORADOS	219.22		0.00	0.00		219.22
21170-5335-1-02020-00005-00031	DIAS NO LABORADOS	5,693.00		0.00	0.00		5,693.00
21170-5335-1-02020-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL	3,939.40		0.00	0.00		3,939.40
21170-5335-1-02021-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL	2,757.58		0.00	0.00		2,757.58
21170-5335-1-02022-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	2,615.54		1,694.00	2,615.09		3,536.63
21170-5336-1-02018-00006-00005	RETENCION DEFINITIVA	40,580.92		0.00	0.00		40,580.92
21170-5336-1-02020-00006-00001	0.2% ICIC	-71.42		0.00	0.00		-71.42
21170-5336-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP	-0.01		0.00	0.00		-0.01
21170-5336-1-02022-00006-00001	0.2% ICIC	893.22		0.00	7,463.44		8,356.66
21170-5336-1-02022-00006-00002	0.5% VICOP	2,233.05		0.00	18,558.61		20,891.66
21170-5336-1-02022-00006-00006	RETENCION DE OBRA	0.00		0.00	13,853.61		13,853.61
21170-6021-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO	388.56		0.00	0.00		388.56
21170-6021-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO	-1,435.88		0.00	0.00		-1,435.88
21170-6021-1-02022-00001-00001	ISR POR SALARIO	1,694.34		1,694.34	1,694.34		1,694.34
21170-6021-1-02022-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.	763.58		763.58	763.58		763.58
21170-6021-1-02022-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS	109.08		109.08	109.08		109.08
21170-6021-1-02022-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL	1,178.12		1,178.12	1,178.12		1,178.12
21170-6021-1-02022-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO	1,003.56		1,003.56	1,003.56		1,003.56
21170-6021-1-02022-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES	152.72		152.72	152.72		152.72
21170-6021-1-02022-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	65.44		65.44	65.44		65.44
21170-6021-1-02022-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION	218.16		218.16	218.16		218.16



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-6021-1-02022-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		5,672.32	5,672.32	5,672.32		5,672.32
21170-6021-1-02022-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		799.65	799.65	0.00		0.00
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		2,603,113.72	0.00	3,388.34		2,606,502.06
21190-1601-1-00003-02022-00001	AJUSTE		-0.03	0.00	0.00		-0.03
21190-1601-1-000TC-00002-36845	BBVA 7681-0112736845 ISR 2019		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00
21190-1601-1-000TC-00002-75800	BBVA 7681-0116075800 FONDO IV 2021		26,152.34	0.00	0.00		26,152.34
21190-1601-1-000TC-00002-75827	BBVA 7681-0116075827 INGRESOS DE GESTION 2021		40,988.92	0.00	0.00		40,988.92
21190-1601-1-000TC-00002-90915	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022		61,646.00	0.00	0.00		61,646.00
21190-1601-1-000TC-02021-09735	9735 RP. REM- CONVENIO 2015		28,656.10	0.00	0.00		28,656.10
21190-1601-1-02018-00002	E.S.G.E.S. S.A. DE C.V.		0.02	0.00	0.00		0.02
21190-1601-1-02020-00001	JUAN MANUEL GUILLEN GARCIA		4,400.00	0.00	0.00		4,400.00
21190-1601-1-02020-00001-00005	AJUSTE EN SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		35.58	0.00	0.00		35.58
21190-1605-1-000TC-00002-14919	BBVA 7681-0114214919 30% COORD PREDIAL 2020		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
21190-1605-1-000TC-00002-84645	BBVA 0112784645 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019		275,000.00	0.00	0.00		275,000.00
21190-1661-1-000TC-00002-36845	BBVA 7681-0112736845 ISR 2019		483,542.10	0.00	0.00		483,542.10
21190-1661-1-000TC-00002-75851	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
21190-1661-1-000TC-00002-84645	BBVA 0112784645 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
21190-1661-1-000TC-00002-90931	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022		8,171.00	0.00	0.00		8,171.00
21190-1661-1-02021-00001-00001	JORGE LUIS OLVERA DIAZ		100.00	0.00	0.00		100.00
21190-5046-1-02020-00001-00001	TESORERIA DE LA FEDERACION		25,747.60	0.00	0.00		25,747.60
21190-5046-1-02020-00001-00002	TESORERIA DE LA FEDERACION		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		89.86	0.00	0.00		89.86
21190-523N-1-000TC-00002-91776	BBVA 011-7891776 HIDROCARBUROS MARITIMAS 2022		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
21190-523N-1-02020-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TABASCO		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-523P-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		89.66	0.00	0.00		89.66
21190-5334-1-000TC-00002-66256	7681-0112766256 HIDROCARBUROS REG. MARITIMAS 2019		7,974.25	0.00	0.00		7,974.25
21190-5335-1-000TC-00002-90931	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022		838,384.93	0.00	1,694.00		840,078.93
21190-5336-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		160.23	0.00	0.00		160.23
21190-5336-1-02018-00001-00002	MUNICIPIO DE TEAPA		117.07	0.00	0.00		117.07
21190-5336-1-02020-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DE TABASCO		6.13	0.00	0.00		6.13
21190-5336-1-02021-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DE TABASCO		73.30	0.00	0.00		73.30
21190-5336-3-02016-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		27.36	0.00	0.00		27.36
21190-6021-1-000TC-00002-90931	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022		115,422.47	0.00	1,694.34		117,116.81
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		335,376.15	385.00	101.50		335,092.65
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR		335,376.15	385.00	101.50		335,092.65
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



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
22110-1601-1-27100-02015-02168	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 MARGIN	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	BRIELSA 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	6,836.20		0.00	0.00	6,836.20	
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 AGUARIO 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	
22110-1601-1-22100-02015-02301	KRISHNA GUADALUPE JIMENEZ VELAZQUEZ	13,084.80		0.00	0.00	13,084.80	
22110-1601-1-33600-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA	10,150.00		0.00	0.00	10,150.00	
22110-2621-1-31100-02014-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,694,155.22		0.00	0.00	1,694,155.22	
22110-506G-3-21600-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	1,769.87		0.00	0.00	1,769.87	
22110-506G-3-27200-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	936.12		0.00	0.00	936.12	
22110-506G-3-29100-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	10,297.06		0.00	0.00	10,297.06	
22110-506G-3-29200-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	393.19		0.00	0.00	393.19	
22170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,752,672.47		0.00	0.00	2,752,672.47	
22170-1601-1-02013-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	23,536.03		0.00	0.00	23,536.03	
22170-1601-1-02013-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES	32,556.94		0.00	0.00	32,556.94	
22170-1601-1-02014-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	23,709.79		0.00	0.00	23,709.79	
22170-1601-1-02014-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES	7,406.62		0.00	0.00	7,406.62	
22170-1601-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO	1,043,806.49		0.00	0.00	1,043,806.49	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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)		-162,686.00	235,171.00	0.00		-397,857.00
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		-162,686.00	235,171.00	0.00		-397,857.00
32110-1601-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-162,686.00	235,171.00	0.00		-397,857.00
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		173,335,254.61	0.00	0.00		173,335,254.61
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		173,335,254.61	0.00	0.00		173,335,254.61
32220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		173,335,254.61	0.00	0.00		173,335,254.61
411	IMPUESTOS		4,661,357.11	0.00	523,495.67		5,184,852.78
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		3,589,154.42	0.00	273,741.77		3,862,896.19
41120-1661-1-01202-01134	IMPUESTO PREDIAL URBANO		1,315,591.19	0.00	75,029.06		1,390,620.25
41120-1661-1-01202-01135	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		399,854.09	0.00	23,700.16		423,554.25
41120-1661-1-01202-01189	IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO		974,582.22	0.00	86,523.36		1,061,105.58
41120-1661-1-01202-01194	IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO		297,823.96	0.00	25,293.50		323,117.46
41120-1661-1-12122-01190	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO		98,108.84	0.00	10,852.80		108,961.64
41120-1661-1-12122-01191	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO		369,687.99	0.00	38,434.00		408,121.99
41120-1661-1-12122-01192	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO		28,126.07	0.00	3,074.07		31,200.14
41120-1661-1-12122-01193	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO		105,370.06	0.00	10,804.82		116,174.88
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		1,072,202.68	0.00	249,066.00		1,321,268.68
41130-1661-1-01307-01175	TRASLADO DE DOMINIO URBANO		820,353.58	0.00	170,632.00		990,985.58
41130-1661-1-01307-01176	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		251,373.58	0.00	78,434.00		329,807.58
41130-1661-1-01307-01178	ACTUALIZACION DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO		207.50	0.00	0.00		207.50



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41130-1661-1-01307-01186	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO		268.03	0.00	0.00		268.03
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	0.00	687.90		687.90
41170-1661-1-01701-01201	ACCESORIOS POR RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO		0.00	0.00	526.15		526.15
41170-1661-1-01701-01204	ACCESORIOS POR RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO		0.00	0.00	161.75		161.75
414	DERECHOS	11,760,702.71		0.00	702,935.22	12,463,637.93	
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8,355,464.84		0.00	513,510.17	8,868,975.01	
41430-1661-1-01040	SUBDIVISION POR METRO CUADRADO DEL AREA ENAJENABLE	60,221.15		0.00	4,239.67	64,460.82	
41430-1661-1-01041	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO	229,509.60		0.00	22,253.76	251,763.36	
41430-1661-1-01047	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION	81,344.33		0.00	44,737.85	126,082.18	
41430-1661-1-01051	RUPTURA DE PAVIMENTO	28,385.59		0.00	6,389.01	34,774.60	
41430-1661-1-01058	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PUBLICA	5,711.90		0.00	0.00	5,711.90	
41430-1661-1-01070	CONDOMINIO, POR METRO CUADRADO DEL TERRENO	3,423.12		0.00	0.00	3,423.12	
41430-1661-1-01079	FUSION DE PREDIO	14,920.80		0.00	0.00	14,920.80	
41430-1661-1-01103	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS RELLENOS Y/O EXCAVACIONES POR CADA METRO LINEAL DE BORDA	431.84		0.00	0.00	431.84	
41430-1661-1-01105	PERMISO PARA OCUPACION DE VIA PUBLICA CON MATERIAL DE CONSTRUCCION HASTA POR 3 DIAS	288.66		0.00	0.00	288.66	
41430-1661-1-01106	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO	910.17		0.00	0.00	910.17	
41430-1661-1-01180	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR METRO CUADRADO	20,019.12		0.00	4,329.90	24,349.02	
41430-1661-1-01213	LOTIFICACIONES, POR METRO CUADRADO DEL AREA TOTAL	7,611.63		0.00	0.00	7,611.63	
41430-1661-1-01232	INTEGRACION DE EXPEDIENTE DEL PADRON DE CONTRATISTA	135,010.40		0.00	0.00	135,010.40	
41430-1661-1-01246	7-420102 PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR METRO CUADRADO, (NO HABITACIONALES)	0.00		0.00	962.20		962.20
41430-1661-1-01251	7-420401 POR ARRIMO O ENTRONQUE DE CANOS PARTICULARES A LA RED DE DRENAJE PUBLICO, SE PAGARAN, (CALLES PAVIMENTADAS O ASFALTADAS)	0.00		0.00	962.20		962.20
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	1,443.30		0.00	0.00	1,443.30	
41430-1661-1-04318-01025	LICENCIA Y PERMISOS DE CONSTRUCCION	75,715.82		0.00	3,574.52	79,290.34	
41430-1661-1-04318-01151	PERMISO PARA REALIZAR CARGA Y DESCARGA EN LA VIA PUBLICA CON VEHICULO DE MAS DE UNA TONELADA	3,059,746.64		0.00	0.00	3,059,746.64	
41430-1661-1-04318-01240	POR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA	85,063.62		0.00	0.00	85,063.62	
41430-1661-1-04318-01244	7-420921 PERMISO DE CARGA Y DESCARGA	7,501.72		0.00	93,530.96	101,032.70	
41430-1661-1-04320-01036	POR CESION DE DERECHOS DE PROPIEDAD Y BOVEDAS ENTRE PARTICULARES	66,509.96		0.00	4,811.00	71,320.96	
41430-1661-1-04320-01049	POR REPOSICION DE TITULO DE PANTEON	1,344.30		0.00	0.00	1,344.30	
41430-1661-1-04321-01092	POR ARRIMO DE CANO EN CALLES PAVIMENTADAS O ASFALTADAS	1,858.40		0.00	0.00	1,858.40	
41430-1661-1-04321-01154	AUTORIZACION DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO	71,132.50		0.00	5,388.32	76,520.82	
41430-1661-1-04323-01209	INSCRIPCION DE DEFUNCION EXTEMPORANEA	962.20		0.00	0.00	962.20	
41430-1661-1-04324-01001	LICENCIA Y/O ANUENCIA DE GIROS COMERCIALES INDUSTRIAL O DE SERVICIO	2,809,180.32		0.00	1,924.40	2,811,104.72	
41430-1661-1-04324-01275	7-420907 CERTIFICADO MUNICIPAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GIRO COMERCIAL	28,192.46		0.00	65,663.94	93,856.40	
41430-1661-1-43430-01031	POR SACRIFICIO DE RES EN EL RASTRO MUNICIPAL	118,524.21		0.00	23,333.00	141,857.55	
41430-1661-1-43431-01034	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES	22,729.90		0.00	7,697.60	30,427.50	
41430-1661-1-43431-01050	ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS	1,154.64		0.00	0.00	1,154.64	
41430-1661-1-43431-01072	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS	9,905.10		0.00	1,443.30	11,348.40	
41430-1661-1-43431-01073	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS	47,450.00		0.00	4,811.00	52,261.00	
41430-1661-1-43431-01109	POR REGISTRO EXTEMPORANEO DE LAS PERSONAS	29,116.00		0.00	0.00	29,116.00	
41430-1661-1-43431-01167	ACTO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO MAYOR A UN AÑO	4,618.56		0.00	0.00	4,618.56	
41430-1661-1-43431-01260	7-420625 ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS	577.32		0.00	865.98	1,443.30	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-43431-01272	7-420622 REGISTRO EXTEMPORANEO DE PERSONAS		962.20	0.00	3,367.70		4,329.90
41430-1661-1-43433-01082	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS		2,551.74	0.00	577.32		3,129.06
41430-1661-1-43435-01144	CUMPLIMIENTO DE IMPACTO AMBIENTAL 2021	308,146.66		0.00	0.00	308,146.66	
41430-1661-1-43435-01220	420933 CONSTANCIA DE NO ALTERACIÓN AL AMBIENTE		14,433.00	0.00	0.00		14,433.00
41430-1661-1-43435-01221	420624 REGISTRO COMO GENERADOR RSU		97,021.83	0.00	0.00		97,021.83
41430-1661-1-43435-01267	7-420917 POR LA DISPOSICIÓN FINAL DE RSU Y RME EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL MENSUAL		673.54	0.00	10,391.76		11,065.30
41430-1661-1-43435-01277	7-420624 POR EL REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		3,303.55	0.00	12,219.94		15,523.49
41430-1661-1-43435-01281	7-420914 POR LA RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD INFORME PREVENTIVO		0.00	0.00	21,649.50		21,649.50
41430-1661-1-43438-00036	420605 CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		461.30	0.00	0.00		461.30
41430-1661-1-43438-01009	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA SECRETARIA MUNICIPAL		22,360.90	0.00	25,786.94		48,147.84
41430-1661-1-43438-01022	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		348,447.10	0.00	0.00		348,447.10
41430-1661-1-43438-01023	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCIÓN, SUPERVIVENCIA, MATRIMONIO, FIRMAS Y CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS		148,797.88	0.00	0.00		148,797.88
41430-1661-1-43438-01032	MANIFESTACION DE FIERRO		47,628.90	0.00	288.66		47,917.56
41430-1661-1-43438-01033	CERTIFICACIÓN DE FIERRO		577.32	0.00	1,154.64		1,731.96
41430-1661-1-43438-01035	CONSTANCIA NEGATIVA DE NACIMIENTO		6,158.08	0.00	0.00		6,158.08
41430-1661-1-43438-01039	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		4,692.20	0.00	0.00		4,692.20
41430-1661-1-43438-01048	CERTIFICACION DE ACTA DE DIVORCIO		25,333.30	0.00	0.00		25,333.30
41430-1661-1-43438-01060	POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS, PROPORCIONADOS POR LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		6,693.02	0.00	0.00		6,693.02
41430-1661-1-43438-01065	CERTIFICADO DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		358.48	0.00	0.00		358.48
41430-1661-1-43438-01108	INSCRIPCION DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO		51,628.80	0.00	0.00		51,628.80
41430-1661-1-43438-01158	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE EDUCACIÓN VIAL		83,319.04	0.00	288.66		83,607.70
41430-1661-1-43438-01164	CERTIFICADOS Y COPIAS CERTIFICADAS DE REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA		15,341.70	0.00	0.00		15,341.70
41430-1661-1-43438-01180	POR REPOSICION DE TITULO DE PROPIEDAD		9,457.00	0.00	1,443.30		10,900.30
41430-1661-1-43438-01181	MANIFESTACION E INSCRIPCION DE FIERRO PARA MARCAR GANADO Y MADERA		865.98	0.00	0.00		865.98
41430-1661-1-43438-01182	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		282.06	0.00	0.00		282.06
41430-1661-1-43438-01214	420626 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE MATRIMONIO		41,550.14	0.00	0.00		41,550.14
41430-1661-1-43438-01243	7-420644 CONSTANCIA DE VIALIDAD		4,041.24	0.00	0.00		4,041.24
41430-1661-1-43438-01252	7-420605 CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO		41,085.94	0.00	87,560.20		128,646.14
41430-1661-1-43438-01253	7-420606 CERTIFICADO DE ACTA DE DEFUNCIÓN		5,965.64	0.00	10,199.32		16,164.96
41430-1661-1-43438-01254	7-420606 CERTIFICACION DE MATRIMONIO		10,006.88	0.00	13,470.80		23,477.68
41430-1661-1-43438-01255	7-420607 CERTIFICACION DE ACTA DE DIVORCIO		5,292.10	0.00	5,773.20		11,065.30
41430-1661-1-43438-01256	7-420626 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REG. DE MATRIMONIO		5,773.20	0.00	6,542.96		12,316.16
41430-1661-1-43438-01258	7-420629 ACTO DE RECONOCIMIENTO DE MAYOR DE UN AÑO		384.88	0.00	384.88		769.76
41430-1661-1-43438-01259	7-420601 BUSQUEDAS DE CUALQUIER REGISTRO EN EL ARCHIVO		0.00	0.00	384.88		384.88
41430-1661-1-43438-01261	7-420620 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REG. DE NACIMIENTO		769.76	0.00	1,828.18		2,597.94
41430-1661-1-43438-01264	7-420619 INSCRIPCION DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO		3,848.80	0.00	6,735.40		10,584.20
41430-1661-1-43438-01268	7-420630 CONSTANCIA DE RESIDENCIA		1,154.64	0.00	865.98		2,020.62
41430-1661-1-43438-01270	7-420623 POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA OFICIALIA DEL REG. CIVIL		288.66	0.00	0.00		288.66
41430-1661-1-43438-01271	7-420602 REGISTRO DE FIERRO O REVALIDACION DE FIERRO		4,329.90	0.00	5,195.88		9,525.78
41430-1661-1-43438-01278	7-CONSTANCIA DE DOMICILIO A EMPRESAS SOCIEDAD COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES		962.20	0.00	0.00		962.20



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CIVILES						
41430-1661-1-43438-01282	7-420627 ACTA DE DEFUNCION EXTEMPORANEA		0.00	0.00	481.10		481.10
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS	261,887.56		0.00	12,508.60		274,196.16
41440-1661-1-04504-01020	GASTO DE EJECUCION	88,240.47		0.00	0.00		88,240.47
41440-1661-1-04504-01145	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL PADRON MUNICIPAL DE CONTRIBUYENTES	36,276.59		0.00	0.00		36,276.59
41440-1661-1-04505-01006	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO	137,170.60		0.00	12,508.60		149,679.10
41490	OTROS DERECHOS	3,143,550.31		0.00	176,916.45		3,320,466.76
41490-1661-1-04404-01150	LICENCIA, PERMISO O AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE TODA CLASE DE ANUNCIO Y CARTELES O CUALQUIER TIPO DE PUBLICIDAD	986,359.48		0.00	962.20		987,321.68
41490-1661-1-04404-01276	7-420801 ANUNCIO Y TODA CLASE DE PUBLICIDAD	5,965.64		0.00	14,962.21		20,927.85
41490-1661-1-04406-01059	POR SERVICIOS DEL CENSO (DIF MUNICIPAL)	39,859.77		0.00	0.00		39,859.77
41490-1661-1-04406-01263	7-410111 CUOTA DE RECUPERACION, CENTRO DE ATENCION INFANTIL (C.A.I.)	5,103.43		0.00	3,802.50		8,905.93
41490-1661-1-04409-01266	7-610505 POR CUOTA DE RECUPERACION DE TALLERES DE CORTE Y CONFECCION, PINTURA EN CERAMICA, BELLEZA, TEJIDO, EN CABECERA MUNICIPAL	565.82		0.00	1,192.34		1,758.16
41490-1661-1-04413-01219	610507 FERIAS Y CONVENCIONES	125,160.00		0.00	0.00		125,160.00
41490-1661-1-04416-01279	7-420635 INSCRIPCION EN EL PADRON DE CONTRIBUYENTES	2,133.20		0.00	11,642.62		13,775.82
41490-1661-1-04417-01030	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL	119,532.16		0.00	0.00		119,532.16
41490-1661-1-04417-01171	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS CATASTRALES	3,603.56		0.00	0.00		3,603.56
41490-1661-1-04417-01241	7-420836 CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL	11,931.28		0.00	18,859.12		30,790.40
41490-1661-1-04417-01242	7-420833 BUSQUEDA DE INFORMACION EN ARCHIVO CATASTRAL	192.44		0.00	1,154.64		1,347.08
41490-1661-1-04421-01007	POR EL DESTINO FINAL DE LA BASURA EN EL RELLENO SANITARIO	211,052.30		0.00	192.44		211,244.74
41490-1661-1-44442-01028	USO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE LOS DEPORTES	120.00		0.00	0.00		120.00
41490-1661-1-44442-01038	POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL	37,800.00		0.00	8,880.00		46,680.00
41490-1661-1-44442-01053	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)	47,880.47		0.00	0.00		47,880.47
41490-1661-1-44442-01069	TALLERES DIF MUNICIPAL	7,888.01		0.00	0.00		7,888.01
41490-1661-1-44442-01081	POR EL OTORGAMIENTO O EXPEDICION DE LICENCIAS PARA LA EXPLORACION, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE RECURSOS EN LAS AREAS NATURALES	36,923.44		0.00	0.00		36,923.44
41490-1661-1-44442-01094	POR EL TRAMITE DE ANUENCIA MUNICIPAL PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, EN AQUELLOS GIROS PERMITIDOS POR LA LEY DE LA MATERIA	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
41490-1661-1-44442-01111	PERMISO PARA AMPLIACION DE HORARIO	896.20		0.00	0.00		896.20
41490-1661-1-44442-01112	420919 EXPEDICION DE CONSTANCIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PROTECCION CIVIL	600,060.00		0.00	0.00		600,060.00
41490-1661-1-44442-01117	REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	481.10		0.00	0.00		481.10
41490-1661-1-44442-01119	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	3,367.70		0.00	0.00		3,367.70
41490-1661-1-44442-01132	OTROS SERVICIOS BRINDADOS POR LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	200.00		0.00	0.00		200.00
41490-1661-1-44442-01148	EXPEDICION DE CONSTANCIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD POR LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	5,773.20		0.00	0.00		5,773.20
41490-1661-1-44442-01155	USO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO PUBLICO	215,229.00		0.00	31,650.00		246,879.00
41490-1661-1-44442-01159	USO DE ESPACIOS PUBLICOS POR PUESTOS FIJOS	166,327.35		0.00	22,130.61		188,457.96
41490-1661-1-44442-01161	USO DE ESPACIOS PUBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES	104,484.58		0.00	9,958.77		114,443.33
41490-1661-1-44442-01165	AUTORIZACION PARA LA VENTA EN PUESTOS FIJOS EN ESPACIOS PUBLICOS	144.33		0.00	0.00		144.33
41490-1661-1-44442-01205	DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES	108,247.50		0.00	9,622.00		117,869.50
41490-1661-1-44442-01222	ALTA DE CONSULTORIA EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	3,271.48		0.00	0.00		3,271.48
41490-1661-1-44442-01224	RENOVACION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES	156,934.88		0.00	21,649.50		178,584.38
41490-1661-1-44442-01225	RECEPCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL	85,230.30		0.00	9,622.00		94,852.30



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41490-1661-1-44442-01226	420928 RECEPCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCION CIVIL		14,433.00	0.00	0.00		14,433.00
41490-1661-1-44442-01238	LICENCIA AMBIENTAL UNICO MUNICIPAL		11,546.40	0.00	1,731.96		13,278.36
41490-1661-1-44442-01269	POR EL USO DE ESPACIOS PÚBLICOS O INMUEBLES, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO NO TABULADOS		6,000.00	0.00	3,000.00		9,000.00
41490-1661-1-44442-01273	7-610504 CUOTA DE RECUPERACION EN TALLERES DE: SAXOFON, GUITARRA, TECLADO, MARIMBA, PERCUSIONES, VOCALIZACION, DIBUJO Y PINTURA, ARTES PLASTICAS, DANZA CLASICA, DANZA FOLKLORICA		3,702.22	0.00	5,903.54		9,605.76
41490-1661-1-44442-01274	7-610509 COOPERACIÓN PARA TALLERES		150.09	0.00	0.00		150.09
415	PRODUCTOS		2,461.22	0.00	742.02		3,203.24
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		2,461.22	0.00	742.02		3,203.24
41510-1661-1-51511-01083	PRODUCTOS FINANCIEROS		2,461.22	0.00	742.02		3,203.24
416	APROVECHAMIENTOS		1,126,196.41	0.00	28,149.37		1,154,345.78
41620	MULTAS		267,706.67	0.00	17,993.14		285,699.81
41620-1661-1-06102-00110	610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO		173,933.30	0.00	12,219.94		186,553.24
41620-1661-1-06102-01024	MULTAS IMPUESTA POR LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL		962.20	0.00	0.00		962.20
41620-1661-1-06102-01027	MULTAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO MUNICIPAL		19,628.90	0.00	5,773.20		25,402.10
41620-1661-1-06102-01211	MULTAS IMPUESTA POR LA COORDINACIÓN DE REGLAMENTO		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
41620-1661-1-06102-01218	SANCION ECONOMICA		23,009.07	0.00	0.00		23,009.07
41620-1661-1-06102-01239	MULTA POR EJECUCION DE OBRA SIN PERMISO		5,773.20	0.00	0.00		5,773.20
41640	REINTEGROS		158,101.08	0.00	0.00		158,101.08
41640-1661-1-06104-01095	REINTEGRO DE SUELDOS		9,329.08	0.00	0.00		9,329.08
41640-1661-1-06104-01223	REINTEGROS		148,772.00	0.00	0.00		148,772.00
41670	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		481,415.47	0.00	10,156.23		491,571.70
41670-1661-1-06107-01215	610402 COOPERACIONES		48,000.00	0.00	10,110.00		58,110.00
41670-1661-1-06107-01216	610502 OTROS APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE		306.95	0.00	3.90		310.85
41670-1661-1-06107-01233	AJUSTE POR EL COBRO DE LOS IMPUESTOS		250.81	0.00	42.33		293.14
41670-1661-1-06107-01236	PENA CONVENCIONALES		220,169.88	0.00	0.00		220,169.88
41670-1661-1-06107-01237	RETENCION DE OBRAS		212,667.83	0.00	0.00		212,667.83
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS		218,973.19	0.00	0.00		218,973.19
41690-1661-1-61617-01076	PERMISO PARA CIRCULAR EN LA ZONA URBANA, CON VEHICULOS DE MAS DE 3 TONELADAS, DE CARGA Y MAQUINARIA PESADA EN HORARIO ESTABLECIDO		218,855.38	0.00	0.00		218,855.38
41690-1661-1-61617-01133	OTROS INGRESOS ADICIONALES		117.81	0.00	0.00		117.81
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		191,763,371.84	0.00	24,956,059.85		216,719,431.69
42110	PARTICIPACIONES		125,094,168.46	0.00	16,724,525.00		141,818,693.46
42110-1601-1-81811-01054	70% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MPAL		691,938.00	0.00	0.00		691,938.00
42110-1601-1-81811-01055	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		103,903,521.74	0.00	14,563,301.38		118,466,823.12
42110-1601-1-81811-01085	INTERESES PARTICIPACIONES		0.48	0.00	0.00		0.48
42110-1601-1-81811-01098	30% FONDO DE COMPENSACIÓN Y COMBUSTIBLE		423,777.00	0.00	143,671.00		567,448.00
42110-1601-1-81811-01100	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)		7,110,107.26	0.00	1,172,203.62		8,282,310.88
42110-1601-1-81812-01067	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)		1,135,855.00	0.00	306,723.00		1,442,578.00
42110-1603-1-81818-01200	DESCUENTO FEIEF		254,930.00	0.00	42,586.00		297,516.00
42110-1605-1-81811-01280	DESCUENTO DEL 30% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE		192,585.00	0.00	0.00		192,585.00
42110-1605-1-81812-01174	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)		658,688.00	0.00	0.00		658,688.00
42110-1605-1-81817-01089	INTERESES ISR		31.98	0.00	0.00		31.98
42110-1605-1-81817-01096	DEVOLUCIÓN DE ISR		6,909,806.00	0.00	0.00		6,909,806.00
42110-1606-1-81811-01056	FONDO POR COORDINACIÓN PREDIAL		3,332,825.00	0.00	496,040.00		3,828,865.00
42110-6022-1-81812-01067	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)		480,103.00	0.00	0.00		480,103.00
42120	APORTACIONES		62,699,913.41	0.00	7,651,689.70		70,351,603.11



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42120-5334-1-82823-01084	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (RAMO 33 FONDO III)	24,006,588.00		0.00	4,001,098.00	28,007,686.00	
42120-5334-1-82823-01090	INTERESES FONDO III	1,240.35		0.00	381.24	1,621.59	
42120-5334-3-82823-01088	INTERESES FONDO III REMANENTE	104.88		0.00	0.00	104.88	
42120-5335-1-82824-01062	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)	21,902,267.00		0.00	3,650,377.00	25,552,644.00	
42120-5335-1-82824-01087	INTERESES FONDO IV	22.86		0.00	31.32	54.18	
42120-5335-3-82824-01086	INTERESES FONDO IV REMANENTE	50.11		0.00	2.14	52.25	
42120-5336-1-08205-01166	FISE MUNICIPAL	6,664,548.18		0.00	0.00	6,664,548.18	
42120-5336-1-08205-01169	FISE APORTACION ESTATAL	9,996,822.32		0.00	0.00	9,996,822.32	
42120-5336-2-08205-01187	APORTACION FISE MUNICIPAL REFERENCIO	128,269.71		0.00	0.00	128,269.71	
42130	CONVENIOS	461,148.00		0.00	76,859.00	538,007.00	
42136-6021-1-83831-01061	CONVENIO TRANSITO	461,148.00		0.00	76,859.00	538,007.00	
42150	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	3,508,141.97		0.00	502,786.15	4,010,928.12	
42150-523N-1-85851-01063	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES TERRESTRES	1,092,006.00		0.00	173,631.00	1,265,637.00	
42150-523N-1-85851-01184	INTERESES HIDROCARBUROS TERRESTRE	8.78		0.00	2.09	10.87	
42150-523O-1-85851-01064	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMAS	2,169,402.00		0.00	329,146.00	2,488,548.00	
42150-523O-1-85851-01185	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS	28.19		0.00	7.06	35.25	
42150-523Q-1-85852-01140	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	256,697.00		0.00	0.00	256,697.00	
431	INGRESOS FINANCIEROS	0.00		0.00	447.64	447.64	
43110	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	0.00		0.00	447.64	447.64	
43110-5336-1-05102-01283	INTERESES FISE	0.00		0.00	447.64	447.64	
511	SERVICIOS PERSONALES	103,592,245.79		15,593,540.73	0.00	119,185,786.52	
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	30,002,879.73		4,942,464.58	0.00	34,945,344.31	
51110-1601-1-00001-11101	DIETAS	1,953,399.86		330,949.58	0.00	2,284,349.44	
51110-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	784,658.58		131,238.78	0.00	915,897.36	
51110-1601-1-00002-11101	DIETAS	590,000.00		122,000.00	0.00	712,000.00	
51110-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	1,437,834.22		230,290.90	0.00	1,668,125.12	
51110-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	949,721.84		157,439.97	0.00	1,107,161.81	
51110-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	227,275.08		37,879.18	0.00	265,154.26	
51110-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	308,122.32		51,353.72	0.00	359,476.04	
51110-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	726,511.28		119,525.29	0.00	846,036.57	
51110-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	303,927.96		50,654.66	0.00	354,582.62	
51110-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	4,586,265.47		740,320.57	0.00	5,326,586.04	
51110-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	2,402,330.61		394,131.48	0.00	2,796,462.09	
51110-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	1,975,188.19		330,453.46	0.00	2,305,641.65	
51110-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	6,113,483.30		1,700,058.18	0.00	7,813,541.48	
51110-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	183,208.92		30,634.82	0.00	213,843.74	
51110-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	273,739.36		45,479.54	0.00	319,218.92	
51110-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	273,438.84		46,574.04	0.00	320,012.88	
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	923,708.68		149,411.58	0.00	1,073,120.26	
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	1,280,284.17		216,065.88	0.00	1,496,350.05	
51110-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	68,849.20		9,808.20	0.00	78,657.40	
51110-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	163,666.80		27,277.80	0.00	190,944.60	
51110-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	4,358,415.33		0.00	0.00	4,358,415.33	
51110-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	130,899.60		21,016.95	0.00	151,916.55	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12,577,651.87		1,808,680.59	0.00	14,386,332.46	
51120-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	130,175.17		23,623.86	0.00	153,799.03	
51120-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	260,233.20		43,372.20	0.00	303,605.40	
51120-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	704,284.39		129,064.08	0.00	833,348.47	
51120-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	487,275.80		33,096.00	0.00	500,371.80	
51120-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	149,211.98		23,651.42	0.00	172,863.40	
51120-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	157,287.60		26,214.60	0.00	183,502.20	
51120-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	45,776.64		7,629.44	0.00	53,406.08	
51120-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	306,589.96		52,404.28	0.00	358,994.24	
51120-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	27,702.00		4,617.00	0.00	32,319.00	
51120-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	104,602.08		17,433.68	0.00	122,035.76	
51120-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	198,416.52		31,285.99	0.00	229,702.51	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51120-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	148,562.64		24,760.44	0.00	173,323.08	
51120-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	33,981.00		4,617.00	0.00	38,598.00	
51120-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	2,290,697.85		488,349.20	0.00	2,779,047.05	
51120-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,906,245.20		246,477.31	0.00	3,152,722.51	
51120-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	408,933.17		91,513.62	0.00	500,446.79	
51120-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	619,388.40		48,000.90	0.00	667,389.30	
51120-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	183,951.25		63,623.28	0.00	247,574.53	
51120-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	594,169.20		39,028.20	0.00	633,197.40	
51120-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	286,270.96		42,858.32	0.00	329,129.28	
51120-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	111,985.26		30,476.14	0.00	142,461.40	
51120-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	104,079.36		17,346.56	0.00	121,425.92	
51120-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	904,779.54		130,077.76	0.00	1,034,857.30	
51120-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	206,544.60		34,291.86	0.00	240,836.46	
51120-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	220,875.40		45,032.55	0.00	265,907.95	
51120-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	867,122.70		65,749.90	0.00	932,872.60	
51120-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	138,510.00		23,085.00	0.00	161,595.00	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,652,924.04		1,728,524.98	0.00	19,381,449.02	
51130-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	49,713.64		9,822.74	0.00	59,536.38	
51130-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,438.85		0.00	0.00	34,438.85	
51130-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	205,207.66		0.00	0.00	205,207.66	
51130-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	381,055.94		62,318.46	0.00	443,374.40	
51130-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	97,478.59		16,733.00	0.00	114,211.59	
51130-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,136.56		461.70	0.00	53,598.26	
51130-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	323,323.17		0.00	0.00	323,323.17	
51130-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	878,485.83		145,445.64	0.00	1,023,931.47	
51130-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	53,941.42		9,053.90	0.00	62,995.32	
51130-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,029.43		0.00	0.00	34,029.43	
51130-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	201,177.07		0.00	0.00	201,177.07	
51130-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	729,437.26		121,369.40	0.00	850,806.66	
51130-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,475.18		2,413.48	0.00	16,888.66	
51130-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,069.26		0.00	0.00	8,069.26	
51130-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	36,451.77		0.00	0.00	36,451.77	
51130-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	353,462.88		58,910.48	0.00	412,373.36	
51130-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,875.04		2,315.74	0.00	14,190.78	
51130-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,919.61		0.00	0.00	8,919.61	
51130-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	54,909.08		0.00	0.00	54,909.08	
51130-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	402,939.00		67,156.50	0.00	470,095.50	
51130-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	36,984.33		6,885.79	0.00	43,870.12	
51130-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,003.47		0.00	0.00	31,003.47	
51130-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	135,048.34		0.00	0.00	135,048.34	
51130-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	417,395.30		71,165.50	0.00	488,560.80	
51130-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	18,582.48		3,190.12	0.00	21,772.60	
51130-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,757.64		0.00	0.00	9,757.64	
51130-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	40,878.02		0.00	0.00	40,878.02	
51130-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	307,921.96		49,383.20	0.00	357,305.16	
51130-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	328,727.20		56,855.58	0.00	385,582.78	
51130-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	220,060.31		398.76	0.00	220,459.07	
51130-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,170,811.22		0.00	0.00	1,170,811.22	
51130-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES	5,638.40		0.00	0.00	5,638.40	
51130-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	1,145,485.65		181,174.71	0.00	1,326,660.36	
51130-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	191,405.89		34,132.10	0.00	225,537.99	
51130-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	98,218.26		0.00	0.00	98,218.26	
51130-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	625,577.68		0.00	0.00	625,577.68	
51130-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	597,257.39		97,255.73	0.00	694,513.12	
51130-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	134,234.19		22,293.64	0.00	156,527.83	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,584.81		0.00	0.00	72,584.81	
51130-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	534,479.73		0.00	0.00	534,479.73	
51130-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	988,429.97		153,396.80	0.00	1,041,826.77	
51130-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	435,823.30		125,671.15	0.00	561,494.45	
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	413,954.28		0.00	0.00	413,954.28	
51130-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	291,004.56		82,954.16	0.00	373,958.72	
51130-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	4,630.12		805.42	0.00	5,435.54	
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,759.66		0.00	0.00	3,759.66	
51130-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,229.78		0.00	0.00	20,229.78	
51130-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	273,275.52		45,545.92	0.00	318,821.44	
51130-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	14,490.18		2,415.98	0.00	16,906.16	
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,408.48		0.00	0.00	9,408.48	
51130-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	45,656.30		0.00	0.00	45,656.30	
51130-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	258,230.44		43,018.06	0.00	301,248.50	
51130-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	14,727.03		3,035.18	0.00	17,762.21	
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,150.78		0.00	0.00	9,150.78	
51130-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	55,723.93		0.00	0.00	55,723.93	
51130-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	173,355.76		30,761.06	0.00	204,116.82	
51130-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	45,214.99		8,905.96	0.00	54,120.95	
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	37,713.20		0.00	0.00	37,713.20	
51130-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	232,699.89		0.00	0.00	232,699.89	
51130-1601-1-00016-13301	REMUNERACIONES	3,758.60		0.00	0.00	3,758.60	
51130-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	398,943.12		66,490.52	0.00	465,433.64	
51130-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	89,327.57		15,406.68	0.00	104,734.25	
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	65,694.65		0.00	0.00	65,694.65	
51130-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	334,387.72		0.00	0.00	334,387.72	
51130-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	520,995.18		83,460.58	0.00	604,455.76	
51130-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,361.10		0.00	0.00	1,361.10	
51130-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,022.85		0.00	0.00	4,022.85	
51130-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	74,463.60		12,410.60	0.00	86,874.20	
51130-1601-1-00021-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	5,369.76		894.96	0.00	6,264.72	
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00021-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,408.43		0.00	0.00	9,408.43	
51130-1601-1-00021-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	21,040.50		0.00	0.00	21,040.50	
51130-1601-1-00021-13415	COMPENSACIONES	191,731.44		31,955.24	0.00	223,686.68	
51130-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	307,161.20		0.00	0.00	307,161.20	
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,492,812.39		0.00	0.00	2,492,812.39	
51130-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	207,905.40		0.00	0.00	207,905.40	
51130-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	8,763.24		1,460.54	0.00	10,223.78	
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,026.31		0.00	0.00	4,026.31	
51130-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,293.30		0.00	0.00	22,293.30	
51130-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	7,200.00		1,200.00	0.00	8,400.00	
51140	SEGURIDAD SOCIAL	7,611,260.10		1,903,162.01	0.00	9,514,422.11	
51140-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	229,694.81		38,402.68	0.00	268,097.49	
51140-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	396,912.46		66,046.50	0.00	462,958.96	
51140-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	261,700.94		44,217.48	0.00	305,918.42	
51140-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	61,712.28		10,285.38	0.00	71,997.66	
51140-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	80,111.88		13,351.98	0.00	93,463.86	
51140-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	210,735.12		35,122.52	0.00	245,857.64	
51140-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	83,948.40		13,839.66	0.00	97,788.06	
51140-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,396,600.93		229,074.57	0.00	1,625,675.40	
51140-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	661,680.71		108,829.84	0.00	770,510.55	
51140-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	540,866.10		90,914.69	0.00	631,780.79	
51140-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00		640,343.78	0.00	640,343.78	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,589,693.70		452,908.16	0.00	2,042,601.86	
51140-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	47,634.96		7,939.06	0.00	55,573.42	
51140-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	71,172.36		11,824.70	0.00	82,997.06	
51140-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	71,094.16		12,109.26	0.00	83,203.42	
51140-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	262,633.14		42,826.80	0.00	305,459.94	
51140-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	397,601.35		66,462.95	0.00	464,064.30	
51140-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	15,300.72		2,550.12	0.00	17,850.84	
51140-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	62,637.36		10,439.56	0.00	73,076.92	
51140-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,135,495.50		0.00	0.00	1,135,495.50	
51140-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	34,033.92		5,672.32	0.00	39,706.24	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	20,927,813.30		2,577,259.86	0.00	23,405,073.16	
51150-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	662,328.70		73,175.88	0.00	735,504.58	
51150-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	58,108.44		9,684.74	0.00	67,793.18	
51150-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	999,306.13		114,341.20	0.00	1,112,647.33	
51150-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	98,320.14		15,904.80	0.00	114,224.94	
51150-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	754,959.02		95,872.95	0.00	850,841.97	
51150-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	53,353.32		8,892.22	0.00	62,245.54	
51150-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	139,801.82		17,305.78	0.00	157,107.60	
51150-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	7,206.12		1,201.02	0.00	8,407.14	
51150-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	144,503.49		15,348.24	0.00	159,851.73	
51150-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	7,206.12		1,201.02	0.00	8,407.14	
51150-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	540,066.31		66,512.04	0.00	606,578.35	
51150-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	30,342.24		5,057.04	0.00	35,399.28	
51150-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	159,801.50		20,730.18	0.00	180,531.68	
51150-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,557,722.28		361,842.16	0.00	3,919,564.44	
51150-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	526,950.00		86,700.52	0.00	613,650.52	
51150-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,969,475.14		216,936.80	0.00	2,186,411.94	
51150-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	231,276.84		38,546.14	0.00	269,822.98	
51150-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,820,042.79		220,366.18	0.00	2,040,408.97	
51150-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	175,756.32		29,461.46	0.00	205,217.78	
51150-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,229,037.84		428,110.89	0.00	2,657,148.73	
51150-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,631,161.42		465,546.12	0.00	2,096,707.54	
51150-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	85,373.93		11,309.12	0.00	96,683.05	
51150-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	7,205.76		1,200.96	0.00	8,406.72	
51150-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	109,745.73		11,009.80	0.00	120,755.53	
51150-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,809.24		1,801.54	0.00	12,610.78	
51150-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	171,952.85		19,098.12	0.00	191,050.77	
51150-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,404.56		900.76	0.00	6,305.32	
51150-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	661,318.53		85,909.04	0.00	727,227.57	
51150-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	119,637.72		18,262.96	0.00	137,890.68	
51150-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,058,760.58		117,014.78	0.00	1,175,775.36	
51150-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	90,959.64		14,979.22	0.00	105,938.86	
51150-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	22,857.04		3,042.84	0.00	25,899.88	
51150-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	57,319.72		5,336.62	0.00	62,656.34	
51150-1601-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	43,171.00		0.00	0.00	43,171.00	
51150-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,329,405.60		0.00	0.00	1,329,405.60	
51150-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,165,115.30		0.00	0.00	1,165,115.30	
51150-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	64,200.32		9,866.72	0.00	74,067.04	
51150-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	28,800.00		4,800.00	0.00	33,600.00	
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO	14,519,716.75		2,633,448.71	0.00	17,153,165.46	
51160-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	485,480.76		99,966.03	0.00	585,456.79	
51160-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,203,220.40		295,229.82	0.00	1,498,450.22	
51160-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,112,851.33		375,345.60	0.00	2,488,196.93	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51160-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	764,396.96		149,822.86	0.00	914,219.82	
51160-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	747,879.14		128,305.77	0.00	876,184.91	
51160-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	973,027.65		188,064.15	0.00	1,161,091.80	
51160-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	287,003.49		57,586.43	0.00	344,589.92	
51160-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,554,827.36		199,000.74	0.00	1,753,828.09	
51160-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	809,812.27		113,975.64	0.00	923,787.91	
51160-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,506,456.70		214,190.04	0.00	1,720,646.74	
51160-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	660,816.11		145,834.17	0.00	806,650.28	
51160-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	201,357.80		70,315.45	0.00	271,673.25	
51160-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	333,201.29		82,881.91	0.00	416,083.20	
51160-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	306,929.82		64,579.65	0.00	371,509.47	
51160-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	430,255.68		102,325.90	0.00	532,581.58	
51160-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	987,165.25		183,406.03	0.00	1,170,571.32	
51160-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	632,213.60		83,445.05	0.00	715,658.65	
51160-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	132,438.08		40,501.72	0.00	172,939.80	
51160-1601-1-00021-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	57,182.37		38,146.91	0.00	95,329.28	
51160-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	222,272.72		0.00	0.00	222,272.72	
51160-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	110,677.94		524.84	0.00	111,402.78	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,938,169.93		2,324,807.49	0.00	18,262,977.42	
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,664,043.87		739,917.94	0.00	2,403,961.81	
51210-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	89,893.46		0.00	0.00	89,893.46	
51210-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,549.76		0.00	0.00	1,549.76	
51210-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	8,804.01		0.00	0.00	8,804.01	
51210-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	
51210-1601-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		4,524.00	0.00	4,524.00	
51210-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	1,445.36		0.00	0.00	1,445.36	
51210-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	876.96		0.00	0.00	876.96	
51210-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO	178.64		0.00	0.00	178.64	
51210-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	85,028.00		0.00	0.00	85,028.00	
51210-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	250,039.46		0.00	0.00	250,039.46	
51210-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	156,993.62		0.00	0.00	156,993.62	
51210-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		5,486.80	0.00	5,486.80	
51210-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	33,524.00		0.00	0.00	33,524.00	
51210-1661-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	46,846.60		0.00	0.00	46,846.60	
51210-1661-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	152,598.00		0.00	0.00	152,598.00	
51210-1661-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,772.73		0.00	0.00	4,772.73	
51210-1661-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	37,479.60		0.00	0.00	37,479.60	
51210-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		636,901.46	0.00	636,901.46	
51210-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	14,624.80		0.00	0.00	14,624.80	
51210-5335-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,258.03		0.00	0.00	30,258.03	
51210-5335-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	112,196.23		0.00	0.00	112,196.23	
51210-5335-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		3,480.00	0.00	3,480.00	
51210-5335-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	32,587.97		0.00	0.00	32,587.97	
51210-5335-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	31,043.26		0.00	0.00	31,043.26	
51210-5335-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	11,484.00		21,228.00	0.00	32,712.00	
51210-5335-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	53,872.80		0.00	0.00	53,872.80	
51210-5335-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00	11,254.04	
51210-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	47,387.04		16,200.56	0.00	63,587.60	
51210-5335-1-00003-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	40,832.00		0.00	0.00	40,832.00	
51210-5335-1-00004-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,519.70		0.00	0.00	4,519.70	
51210-5335-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	6,380.00		0.00	0.00	6,380.00	
51210-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	21,202.09		0.00	0.00	21,202.09	
51210-5335-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	71,701.92		1,405.12	0.00	73,107.04	
51210-5335-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	44,788.39		0.00	0.00	44,788.39	
51210-5335-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	25,448.75		0.00	0.00	25,448.75	
51210-5335-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	22,832.38		0.00	0.00	22,832.38	
51210-5335-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00	11,254.04	
51210-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	6,507.60		6,032.00	0.00	12,539.60	
51210-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,172.39		0.00	0.00	100,172.39	
51210-5335-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00	11,254.04	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	30,260.50		0.00	0.00	30,260.50	
51210-5335-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	32,461.44		0.00	0.00	32,461.44	
51210-5335-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		44,660.00	0.00		44,660.00
51210-5335-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,056.28		0.00	0.00	4,056.28	
51210-6021-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,373.98		0.00	0.00	11,373.98	
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	239,845.65		80,255.25	0.00	320,100.90	
51220-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	8,697.49		6,587.48	0.00	15,284.97	
51220-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		24,285.20	0.00		24,285.20
51220-1601-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		4,485.72	0.00		4,485.72
51220-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,640.00		4,140.00	0.00	10,780.00	
51220-1601-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,696.98		0.00	0.00	5,696.98	
51220-1601-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,062.48		0.00	0.00	2,062.48	
51220-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		9,226.04	0.00		9,226.04
51220-1601-1-00015-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		2,105.40	0.00		2,105.40
51220-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	1,081.00		0.00	0.00	1,081.00	
51220-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	800.00		19,642.32	0.00	20,442.32	
51220-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		2,867.52	0.00		2,867.52
51220-1661-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	68,774.20		0.00	0.00	68,774.20	
51220-1661-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,657.01		0.00	0.00	8,657.01	
51220-1661-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	85,632.39		0.00	0.00	85,632.39	
51220-1661-1-00007-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
51220-1661-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	13,973.37		0.00	0.00	13,973.37	
51220-5335-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,944.73		0.00	0.00	1,944.73	
51220-5335-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,488.00		0.00	0.00	5,488.00	
51220-5335-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	4,598.00		6,915.57	0.00	11,513.57	
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,800,014.85		244,758.04	0.00	4,044,772.89	
51240-1601-1-00001-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,967.93		0.00	0.00	9,967.93	
51240-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,741.19		0.00	0.00	3,741.19	
51240-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	267.96		0.00	0.00	267.96	
51240-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	77,226.71		0.00	0.00	77,226.71	
51240-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,900.08		0.00	0.00	1,900.08	
51240-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	1,299.20		0.00	0.00	1,299.20	
51240-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	82,923.81		0.00	0.00	82,923.81	
51240-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	70,299.34		0.00	0.00	70,299.34	
51240-1601-1-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,309.00		0.00	0.00	9,309.00	
51240-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	82,772.23		0.00	0.00	82,772.23	
51240-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,880.67		0.00	0.00	8,880.67	
51240-1601-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	3,775.10		0.00	0.00	3,775.10	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,091.28		0.00	0.00	9,091.28	
51240-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	128,188.71		0.00	0.00	128,188.71	
51240-1601-1-00010-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24,553.31		0.00	0.00	24,553.31	
51240-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,089.26		4,507.76	0.00	5,597.02	
51240-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25,416.41		0.00	0.00	25,416.41	
51240-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	17,240.50		0.00	0.00	17,240.50	
51240-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	86.51		0.00	0.00	86.51	
51240-1601-1-00016-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	485.00		0.00	0.00	485.00	
51240-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,372.69		0.00	0.00	3,372.69	
51240-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,540.04		0.00	0.00	1,540.04	
51240-1661-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	11,368.00		0.00	0.00	11,368.00	
51240-1661-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	536,725.01		0.00	0.00	536,725.01	
51240-1661-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	198,272.05		0.00	0.00	198,272.05	
51240-1661-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	197,486.93		0.00	0.00	197,486.93	
51240-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	86,880.35		0.00	0.00	86,880.35	
51240-5230-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	388,240.59		0.00	0.00	388,240.59	
51240-5230-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00		240,250.28	0.00	240,250.28	
51240-5335-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,737.27		0.00	0.00	1,737.27	
51240-5335-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	84,123.20		0.00	0.00	84,123.20	
51240-5335-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,600.06		0.00	0.00	3,600.06	
51240-5335-1-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	900.04		0.00	0.00	900.04	
51240-5335-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	229,514.12		0.00	0.00	229,514.12	
51240-5335-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,153.58		0.00	0.00	16,153.58	
51240-5335-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	153,373.27		0.00	0.00	153,373.27	
51240-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	293,190.57		0.00	0.00	293,190.57	
51240-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	64,366.78		0.00	0.00	64,366.78	
51240-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	828,580.28		0.00	0.00	828,580.28	
51240-5335-1-00010-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	131.98		0.00	0.00	131.98	
51240-5335-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,979.74		0.00	0.00	20,979.74	
51240-5335-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	7,177.86		0.00	0.00	7,177.86	
51240-5335-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,435.44		0.00	0.00	3,435.44	
51240-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	110,350.80		0.00	0.00	110,350.80	
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	804,323.57		2,550.00	0.00	806,873.57	
51250-1601-1-00002-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	7,006.40		0.00	0.00	7,006.40	
51250-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,550.00		2,550.00	0.00	5,100.00	
51250-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	33,539.02		0.00	0.00	33,539.02	
51250-1601-1-00012-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,387.28		0.00	0.00	2,387.28	
51250-1601-1-00016-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	4,524.00		0.00	0.00	4,524.00	
51250-1601-1-00020-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,080.00		0.00	0.00	4,080.00	
51250-1661-1-00002-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	524,473.12		0.00	0.00	524,473.12	
51250-5335-1-00007-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	22,738.32		0.00	0.00	22,738.32	
51250-5335-1-00010-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	3,025.43		0.00	0.00	3,025.43	
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,761,579.19		1,149,374.98	0.00	5,910,954.17	
51260-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	132,700.00		0.00	0.00	132,700.00	
51260-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	16,500.00		0.00	0.00	16,500.00	
51260-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	78,511.27		14,514.22	0.00	93,025.49	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-1601-1-00007-26102	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,800.00		0.00	0.00		8,800.00
51260-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	403,820.99		24,286.60	0.00		428,107.59
51260-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	18,028.59		0.00	0.00		18,028.59
51260-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	764,168.19		754,759.59	0.00		1,518,927.78
51260-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	265,800.00		0.00	0.00		265,800.00
51260-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	7,800.00		0.00	0.00		7,800.00
51260-1601-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	41,500.00		0.00	0.00		41,500.00
51260-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	18,138.85		508.14	0.00		18,646.99
51260-523N-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	465,900.00		0.00	0.00		465,900.00
51260-523N-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	143,200.00		0.00	0.00		143,200.00
51260-523O-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	403,700.00		350,000.00	0.00		753,700.00
51260-523O-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	505,000.00		0.00	0.00		505,000.00
51260-5335-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	142,700.00		0.00	0.00		142,700.00
51260-5335-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,200.00		0.00	0.00		8,200.00
51260-5335-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,200.00		0.00	0.00		1,200.00
51260-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	63,500.79		3,806.46	0.00		67,307.25



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-5335-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		800.00	0.00	0.00		800.00
51260-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	710,013.03		1,499.97	0.00		711,513.00
51260-5335-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	6,400.00		0.00	0.00		6,400.00
51260-5335-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	29,400.00		0.00	0.00		29,400.00
51260-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	220,600.00		0.00	0.00		220,600.00
51260-5335-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,900.00		0.00	0.00		8,900.00
51260-5335-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	3,700.00		0.00	0.00		3,700.00
51260-5335-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	59,897.48		0.00	0.00		59,897.48
51260-5335-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	21,600.00		0.00	0.00		21,600.00
51260-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	129,500.00		0.00	0.00		129,500.00
51260-6021-3-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	81,600.00		0.00	0.00		81,600.00
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,500,250.48		0.00	0.00		3,500,250.48
51270-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	43,090.50		0.00	0.00		43,090.50
51270-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,041,703.43		0.00	0.00		2,041,703.43
51270-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,130.00		0.00	0.00		3,130.00
51270-1661-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	7,722.58		0.00	0.00		7,722.58
51270-5335-1-00003-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,094.56		0.00	0.00		7,094.56
51270-5335-1-00005-27401	PRODUCTOS TEXTILES	829.40		0.00	0.00		829.40
51270-5335-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	341.50		0.00	0.00		341.50
51270-5335-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES	707.60		0.00	0.00		707.60
51270-5335-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,490.52		0.00	0.00		2,490.52
51270-5335-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES	45.60		0.00	0.00		45.60
51270-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,787,236.82		0.00	0.00		1,787,236.82
51270-5335-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	5,857.97		0.00	0.00		5,857.97
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	468,997.98		0.00	0.00		468,997.98
51280-5335-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	468,997.98		0.00	0.00		468,997.98
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	499,114.34		107,951.28	0.00		607,065.62
51290-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,022.40		0.00	0.00		10,022.40
51290-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,317.95		0.00	0.00		1,317.95
51290-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,844.44		83,708.78	0.00		99,553.22



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,604.77		0.00	0.00	1,604.77	
51290-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	28,614.83		0.00	0.00	28,614.83	
51290-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,936.17		0.00	0.00	2,936.17	
51290-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,255.00		8,362.60	0.00	16,617.60	
51290-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	383.69		0.00	0.00	383.69	
51290-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,433.18	0.00	1,433.18	
51290-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,535.00		0.00	0.00	4,535.00	
51290-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	49,723.81		0.00	0.00	49,723.81	
51290-523N-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,018.40		0.00	0.00	60,018.40	
51290-523Q-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		16,446.72	0.00	16,446.72	
51290-5335-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,938.00		0.00	0.00	1,938.00	
51290-5335-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	43,596.72		0.00	0.00	43,596.72	
51290-5335-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,380.00		0.00	0.00	4,380.00	
51290-5335-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,830.40		0.00	0.00	2,830.40	
51290-5335-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	7,029.24		0.00	0.00	7,029.24	
51290-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	24,328.45		0.00	0.00	24,328.45	
51290-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,240.78		0.00	0.00	144,240.78	
51290-5335-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,569.15		0.00	0.00	1,569.15	
51290-5335-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,142.28		0.00	0.00	7,142.28	
51290-5335-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	724.80		0.00	0.00	724.80	
51290-5335-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	88.35		0.00	0.00	88.35	
51290-5335-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	7,424.19		0.00	0.00	7,424.19	
51290-5335-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	595.42		0.00	0.00	595.42	
51290-5335-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,063.35		0.00	0.00	43,063.35	
51290-5335-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,906.75		0.00	0.00	24,906.75	
513	SERVICIOS GENERALES	25,182,207.86		3,091,742.16	0.00	28,253,950.02	
51310	SERVICIOS BASICOS	9,485,656.43		1,566,415.86	0.00	11,052,072.29	
51310-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	4,613,761.71		1,413,693.00	0.00	6,027,454.71	
51310-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	503,350.00		17,408.00	0.00	520,758.00	
51310-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	23,875.52		11,371.26	0.00	35,246.78	
51310-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	125,821.32		62,910.66	0.00	188,731.98	
51310-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	16,588.00		8,294.00	0.00	24,882.00	
51310-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	81,200.00		40,600.00	0.00	121,800.00	
51310-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	21,266.68		10,633.34	0.00	31,900.02	
51310-5335-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	52,200.00		0.00	0.00	52,200.00	
51310-5335-1-00002-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	49,764.00		0.00	0.00	49,764.00	
51310-5335-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	24,882.00		0.00	0.00	24,882.00	
51310-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	3,317,815.00		0.00	0.00	3,317,815.00	
51310-5335-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	121,800.00		0.00	0.00	121,800.00	
51310-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	482,766.00		1,505.60	0.00	484,271.60	
51310-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	50,566.20		0.00	0.00	50,566.20	
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	2,384,089.27		560,887.10	0.00	2,944,976.37	
51320-1601-1-00006-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	28,304.00		0.00	0.00	28,304.00	
51320-1661-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	115,999.92		0.00	0.00	115,999.92	
51320-1661-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		292,056.01	0.00	292,056.01	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimiento 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51320-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	349,160.00		0.00	0.00	349,160.00	
51320-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,800.00		0.00	0.00	150,800.00	
51320-523O-2-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	295,800.00		0.00	0.00	295,800.00	
51320-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		7,656.00	0.00	61,248.00	
51320-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	145,464.00		22,968.00	0.00	168,432.00	
51320-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		7,656.00	0.00	61,248.00	
51320-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	464,000.00		92,800.00	0.00	556,800.00	
51320-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		7,656.00	0.00	61,248.00	
51320-5335-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		53,824.00	0.00	53,824.00	
51320-5335-1-00007-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,668.00		0.00	0.00	60,668.00	
51320-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		7,656.00	0.00	61,248.00	
51320-5335-1-00009-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	133,345.71		0.00	0.00	133,345.71	
51320-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	98,490.54		16,415.09	0.00	114,905.63	
51320-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	107,184.00		15,312.00	0.00	122,496.00	
51320-5335-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	5,441.10		0.00	0.00	5,441.10	
51320-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		7,656.00	0.00	61,248.00	
51320-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	89,600.00		13,920.00	0.00	103,520.00	
51320-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		7,656.00	0.00	61,248.00	
51320-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	38,280.00		7,656.00	0.00	45,936.00	
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,079,642.85		75,400.00	0.00	1,155,042.85	
51330-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,320.00		0.00	0.00	9,320.00	
51330-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	377,000.00		75,400.00	0.00	452,400.00	
51330-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	
51330-5335-1-00003-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	95,922.85		0.00	0.00	95,922.85	
51330-5335-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	371,200.00		0.00	0.00	371,200.00	
51330-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	150,800.00		0.00	0.00	150,800.00	
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	36,373.26		0.00	0.00	36,373.26	
51340-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	36,373.26		0.00	0.00	36,373.26	
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	185,657.00		0.00	0.00	185,657.00	
51350-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,350.00		0.00	0.00	4,350.00	
51350-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
51350-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,088.00		0.00	0.00	2,088.00	
51350-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	
51350-1601-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,452.00		0.00	0.00	5,452.00	
51350-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,310.00		0.00	0.00	11,310.00	
51350-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,814.00		0.00	0.00	4,814.00	
51350-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,916.00		0.00	0.00	5,916.00	
51350-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,425.00		0.00	0.00	3,425.00	
51350-1661-1-00002-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	133,400.00		0.00	0.00	133,400.00	
51350-5335-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
51350-5335-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,364.00		0.00	0.00	3,364.00	
51350-5335-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	4,582.00		0.00	0.00	4,582.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	280,860.00		0.00	0.00	280,860.00	
51360-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,860.00		0.00	0.00	13,860.00	
51360-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	92,800.00		0.00	0.00	92,800.00	
51360-5335-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	174,000.00		0.00	0.00	174,000.00	
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,836.00		0.00	0.00	2,836.00	
51370-1601-1-00008-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	2,516.00		0.00	0.00	2,516.00	
51370-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	320.00		0.00	0.00	320.00	
51380	SERVICIOS OFICIALES	3,805,900.81		607,394.12	0.00	3,198,506.69	
51380-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	44,080.00		0.00	0.00	44,080.00	
51380-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	182,904.45		0.00	0.00	182,904.45	
51380-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,612,539.60		413,535.62	0.00	4,200,003.98	
51380-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	430,244.00		0.00	0.00	430,244.00	
51380-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,157,289.05		0.00	0.00	2,157,289.05	
51380-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,203,408.48		193,858.50	0.00	1,009,549.98	
51380-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,651.20		0.00	0.00	9,651.20	
51380-5335-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	165,784.03		0.00	0.00	165,784.03	
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,901,392.24		281,645.08	0.00	2,619,747.16	
51390-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	2,274,646.00		306,723.00	0.00	1,967,923.00	
51390-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	107,682.16		8,234.16	0.00	99,448.00	
51390-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	193,872.08		-33,312.08	0.00	160,560.00	
51390-5335-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
51390-5335-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,192.00		0.00	0.00	25,192.00	
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	379,022.67		0.00	0.00	379,022.67	
52320	SUBVENCIONES	379,022.67		0.00	0.00	379,022.67	
52320-1601-1-00016-43904	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEGURIDAD ESTATAL	379,022.67		0.00	0.00	379,022.67	
524	AYUDAS SOCIALES	2,854,662.11		219,104.65	0.00	2,635,557.46	
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,854,662.11		219,104.65	0.00	2,635,557.46	
52410-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	220,387.52		0.00	0.00	220,387.52	
52410-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	240,274.59		34,459.51	0.00	205,815.08	
52410-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	2,232,000.00		0.00	0.00	2,232,000.00	
52410-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	162,000.00		0.00	0.00	162,000.00	
52410-5335-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		184,645.14	0.00	184,645.14	
533	CONVENIOS	6,792,817.89		0.00	0.00	6,792,817.89	
53310	CONVENIOS DE REASIGNACION	6,792,817.89		0.00	0.00	6,792,817.89	
53310-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	6,664,548.18		0.00	0.00	6,664,548.18	
53310-5334-2-00004-85101	Convenios de reasignación	128,269.71		0.00	0.00	128,269.71	
74	JUICIOS	44,747,117.36		0.00	0.00	44,747,117.36	
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	22,373,558.68		0.00	0.00	22,373,558.68	
74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	22,373,558.68		0.00	0.00	22,373,558.68	
81	LEY DE INGRESOS	677,422,923.26		61,327,640.45	61,327,640.45	616,095,282.81	
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	319,946,039.02		0.00	0.00	319,946,039.02	
81100-1601-1-81	PARTICIPACIONES	190,178,301.00		0.00	0.00	190,178,301.00	
81100-1603-1-81	PARTICIPACIONES	389,690.00		0.00	0.00	389,690.00	
81100-1605-1-81	PARTICIPACIONES	13,271,655.00		0.00	0.00	13,271,655.00	
81100-1606-1-81	PARTICIPACIONES	4,035,085.00		0.00	0.00	4,035,085.00	
81100-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,349,709.19		0.00	0.00	3,349,709.19	
81100-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	4,554,999.69		0.00	0.00	4,554,999.69	
81100-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,843.63		0.00	0.00	1,843.63	
81100-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7,619,136.51		0.00	0.00	7,619,136.51	
81100-1661-1-44	OTROS DERECHOS	3,394,133.00		0.00	0.00	3,394,133.00	
81100-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	179,097.00		0.00	0.00	179,097.00	
81100-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10,068.00		0.00	0.00	10,068.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-1661-1-81	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	772,367.00		0.00	0.00	772,367.00	
81100-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	1,865,116.00		0.00	0.00	1,865,116.00	
81100-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	4,078,689.00		0.00	0.00	4,078,689.00	
81100-5334-1-82	APORTACIONES	41,459,085.00		0.00	0.00	41,459,085.00	
81100-5335-1-82	APORTACIONES	43,809,939.00		0.00	0.00	43,809,939.00	
81100-6021-1-83	CONVENIOS	877,125.00		0.00	0.00	877,125.00	
81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	129,397,372.34		30,567,091.88	4,356,133.70	103,186,414.06	
81200-1601-1-81	PARTICIPACIONES	77,796,925.00		19,893,461.00	3,664,976.00	61,568,440.00	
81200-1603-1-81	PARTICIPACIONES	389,690.00		42,586.00	42,586.00	389,690.00	
81200-1605-1-81	PARTICIPACIONES	5,431,426.00		0.00	0.00	5,431,426.00	
81200-1606-1-81	PARTICIPACIONES	702,260.00		496,040.00	0.00	206,220.00	
81200-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,011,221.29		273,741.77	34.80	737,514.32	
81200-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,243,239.59		873,037.21	185,400.49	555,602.87	
81200-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	67.00		687.90	620.90	0.00	
81200-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,904,454.25		537,239.17	323,105.61	1,690,320.69	
81200-1661-1-44	OTROS DERECHOS	337,389.08		176,916.45	123,424.51	283,897.14	
81200-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	105,619.61		12,508.60	0.00	93,111.01	
81200-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,606.78		742.02	0.00	6,864.76	
81200-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	255,562.74		28,149.37	15,113.90	242,527.27	
81200-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	873,110.00		173,633.09	2.09	699,479.00	
81200-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	1,919,287.00		329,153.06	7.06	1,590,141.00	
81200-5334-1-82	APORTACIONES	16,004,390.00		4,001,479.24	381.24	12,003,292.00	
81200-5335-1-82	APORTACIONES	21,479,250.00		3,650,408.32	31.32	17,828,873.00	
81200-5335-3-82	APORTACIONES	0.00		2.14	2.14	0.00	
81200-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		447.64	447.64	0.00	
81200-6021-1-83	CONVENIOS	415,977.00		76,859.00	0.00	339,118.00	
81200-6022-1-81	PARTICIPACIONES	-480,103.00		0.00	0.00	-480,103.00	
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,765,422.61		4,356,133.70	4,355,262.21	18,766,294.10	
81300-1601-1-81	PARTICIPACIONES	883,823.48		3,664,976.00	3,707,562.00	841,237.48	
81300-1603-1-81	PARTICIPACIONES	254,930.00		42,586.00	0.00	297,516.00	
81300-1605-1-81	PARTICIPACIONES	-79,118.02		0.00	0.00	-79,118.02	
81300-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,250,666.52		34.80	0.00	1,250,701.32	
81300-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	-2,239,557.41		185,400.49	623,971.21	-2,678,128.13	
81300-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	-1,776.63		620.80	0.00	-1,155.73	
81300-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,640,782.58		323,105.61	23,729.00	2,940,159.19	
81300-1661-1-44	OTROS DERECHOS	86,806.39		123,424.51	0.00	210,230.90	
81300-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	188,210.17		0.00	0.00	188,210.17	
81300-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	609,382.16		15,113.90	0.00	624,506.05	
81300-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	8.78		2.09	0.00	10.87	
81300-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	28.19		7.06	0.00	35.25	
81300-523Q-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	256,697.00		0.00	0.00	256,697.00	
81300-5334-1-82	APORTACIONES	-1,446,866.85		381.24	0.00	-1,446,485.41	
81300-5334-3-82	APORTACIONES	104.88		0.00	0.00	104.88	
81300-5335-1-82	APORTACIONES	-428,359.14		31.32	0.00	-428,397.82	
81300-5335-3-82	APORTACIONES	-50.11		2.14	0.00	52.25	
81300-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		447.64	0.00	447.64	
81300-5336-1-82	APORTACIONES	16,661,370.50		0.00	0.00	16,661,370.50	
81300-5336-2-82	APORTACIONES	128,269.71		0.00	0.00	128,269.71	
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	192,585.00		26,404,414.77	26,211,829.77	0.00	
81400-1601-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		16,185,899.00	16,185,899.00	0.00	
81400-1603-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		42,586.00	42,586.00	0.00	
81400-1605-1-81	PARTICIPACIONES	192,585.00		192,585.00	0.00	0.00	
81400-1606-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		496,040.00	496,040.00	0.00	
81400-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00		273,741.77	273,741.77	0.00	
81400-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00		249,066.00	249,066.00	0.00	
81400-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00		687.90	687.90	0.00	
81400-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00		513,510.17	513,510.17	0.00	
81400-1661-1-44	OTROS DERECHOS	0.00		176,916.45	176,916.45	0.00	
81400-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00		12,508.60	12,508.60	0.00	
81400-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		742.02	742.02	0.00	
81400-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		28,149.37	28,149.37	0.00	
81400-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		173,633.09	173,633.09	0.00	
81400-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		329,153.06	329,153.06	0.00	
81400-5334-1-82	APORTACIONES	0.00		4,001,479.24	4,001,479.24	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-5335-1-82	APORTACIONES		0.00	3,650,408.32	3,650,408.32		0.00
81400-5335-3-82	APORTACIONES		0.00	2.14	2.14		0.00
81400-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	447.64	447.64		0.00
81400-6021-1-83	CONVENIOS		0.00	76,859.00	76,859.00		0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	209,121,504.29		0.00	26,404,414.77	235,525,919.06	
81500-1601-1-81	PARTICIPACIONES	113,265,199.48		0.00	16,185,899.00	129,451,098.48	
81500-1603-1-81	PARTICIPACIONES	264,930.00		0.00	42,586.00	297,516.00	
81500-1605-1-81	PARTICIPACIONES	7,568,525.98		0.00	192,585.00	7,761,110.98	
81500-1606-1-81	PARTICIPACIONES	3,332,825.00		0.00	496,040.00	3,828,865.00	
81500-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,589,154.42		0.00	273,741.77	3,862,896.19	
81500-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,072,202.69		0.00	249,066.00	1,321,268.69	
81500-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	0.00	687.90		687.90
81500-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8,355,464.84		0.00	513,510.17	8,868,975.01	
81500-1661-1-44	OTROS DERECHOS	3,143,550.31		0.00	176,916.45	3,320,466.76	
81500-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	261,687.56		0.00	12,508.60	274,196.16	
81500-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,461.22		0.00	742.02	3,203.24	
81500-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,126,196.41		0.00	28,149.37	1,154,345.78	
81500-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	1,092,014.78		0.00	173,633.09	1,265,647.87	
81500-523Q-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	2,158,430.19		0.00	329,153.06	2,488,583.25	
81500-523Q-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	256,697.00		0.00	0.00	256,697.00	
81500-5334-1-82	APORTACIONES	24,007,828.35		0.00	4,001,479.24	28,009,307.59	
81500-5334-3-82	APORTACIONES	104.88		0.00	0.00	104.88	
81500-5335-1-82	APORTACIONES	21,902,289.88		0.00	3,650,408.32	25,552,698.18	
81500-5335-3-82	APORTACIONES	50.11		0.00	2.14	52.25	
81500-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	447.64		447.64
81500-5336-1-82	APORTACIONES	16,661,370.50		0.00	0.00	16,661,370.50	
81500-5336-2-82	APORTACIONES	128,269.71		0.00	0.00	128,269.71	
81500-6021-1-83	CONVENIOS	461,148.00		0.00	76,859.00	538,007.00	
81500-6022-1-81	PARTICIPACIONES	480,103.00		0.00	0.00	480,103.00	
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	707,543,365.74		118,743,490.01	118,743,490.01	707,543,365.74	
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	319,946,039.02		0.00	0.00	319,946,039.02	
82100-1601-1-00001-11101	DIETAS	2,240,592.90		0.00	0.00	2,240,592.90	
82100-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	2,323,739.88		0.00	0.00	2,323,739.88	
82100-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	546,489.72		0.00	0.00	546,489.72	
82100-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	100,032.91		0.00	0.00	100,032.91	
82100-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	100,843.80		0.00	0.00	100,843.80	
82100-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,350,302.93		0.00	0.00	1,350,302.93	
82100-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	87,000.00		0.00	0.00	87,000.00	
82100-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	597,074.40		0.00	0.00	597,074.40	
82100-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	692,453.24		0.00	0.00	692,453.24	
82100-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,956,148.11		0.00	0.00	1,956,148.11	
82100-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	141,644.45		0.00	0.00	141,644.45	
82100-1601-1-00001-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	37,966.00		0.00	0.00	37,966.00	
82100-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	76,770.54		0.00	0.00	76,770.54	
82100-1601-1-00002-11101	DIETAS	1,534,000.00		0.00	0.00	1,534,000.00	
82100-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	3,178,350.00		0.00	0.00	3,178,350.00	
82100-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	3,238,463.28		0.00	0.00	3,238,463.28	
82100-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	700,649.46		0.00	0.00	700,649.46	
82100-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	201,488.86		0.00	0.00	201,488.86	
82100-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	139,932.60		0.00	0.00	139,932.60	
82100-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,889,811.82		0.00	0.00	1,889,811.82	
82100-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	122,000.00		0.00	0.00	122,000.00	
82100-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	915,134.64		0.00	0.00	915,134.64	
82100-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	940,239.85		0.00	0.00	940,239.85	
82100-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,515,474.44		0.00	0.00	2,515,474.44	
82100-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	246,032.26		0.00	0.00	246,032.26	
82100-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	51,309.51		0.00	0.00	51,309.51	
82100-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	111,704.54		0.00	0.00	111,704.54	
82100-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	2,107,995.11		0.00	0.00	2,107,995.11	
82100-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	476,669.70		0.00	0.00	476,669.70	
82100-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	314,140.68		0.00	0.00	314,140.68	
82100-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	112,746.56		0.00	0.00	112,746.56	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		85,913.65	0.00	0.00		85,913.65
82100-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,378,206.24	0.00	0.00		1,378,206.24
82100-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		73,000.00	0.00	0.00		73,000.00
82100-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		743,087.28	0.00	0.00		743,087.28
82100-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		601,481.36	0.00	0.00		601,481.36
82100-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,955,333.12	0.00	0.00		1,955,333.12
82100-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		130,037.76	0.00	0.00		130,037.76
82100-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		32,038.83	0.00	0.00		32,038.83
82100-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		52,393.32	0.00	0.00		52,393.32
82100-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		473,849.47	0.00	0.00		473,849.47
82100-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		172,044.43	0.00	0.00		172,044.43
82100-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		30,266.21	0.00	0.00		30,266.21
82100-1601-1-00004-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00004-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		24,138.97	0.00	0.00		24,138.97
82100-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		334,360.91	0.00	0.00		334,360.91
82100-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		14,000.00	0.00	0.00		14,000.00
82100-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		436,284.00	0.00	0.00		436,284.00
82100-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		150,106.92	0.00	0.00		150,106.92
82100-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		471,582.78	0.00	0.00		471,582.78
82100-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		17,591.11	0.00	0.00		17,591.11
82100-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		8,543.56	0.00	0.00		8,543.56
82100-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		8,300.88	0.00	0.00		8,300.88
82100-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		2,326,989.72	0.00	0.00		2,326,989.72
82100-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		642,720.95	0.00	0.00		642,720.95
82100-1601-1-00005-12101	HONORARIOS		650,930.28	0.00	0.00		650,930.28
82100-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		58,174.20	0.00	0.00		58,174.20
82100-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		23,960.16	0.00	0.00		23,960.16
82100-1601-1-00005-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		24,275.51	0.00	0.00		24,275.51
82100-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		376,266.29	0.00	0.00		376,266.29
82100-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		180,668.40	0.00	0.00		180,668.40
82100-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		177,864.70	0.00	0.00		177,864.70
82100-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		525,556.56	0.00	0.00		525,556.56
82100-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		17,591.11	0.00	0.00		17,591.11
82100-1601-1-00005-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		9,271.10	0.00	0.00		9,271.10
82100-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		16,601.76	0.00	0.00		16,601.76
82100-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		1,519,882.21	0.00	0.00		1,519,882.21
82100-1601-1-00006-12101	HONORARIOS		453,275.68	0.00	0.00		453,275.68
82100-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		510,403.67	0.00	0.00		510,403.67
82100-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		74,914.06	0.00	0.00		74,914.06
82100-1601-1-00006-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		73,057.47	0.00	0.00		73,057.47
82100-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		934,395.20	0.00	0.00		934,395.20
82100-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		57,000.00	0.00	0.00		57,000.00
82100-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		433,627.20	0.00	0.00		433,627.20
82100-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		475,331.26	0.00	0.00		475,331.26
82100-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,242,118.44	0.00	0.00		1,242,118.44
82100-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		73,864.48	0.00	0.00		73,864.48
82100-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		26,852.98	0.00	0.00		26,852.98
82100-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		37,353.96	0.00	0.00		37,353.96
82100-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		634,820.76	0.00	0.00		634,820.76
82100-1601-1-00007-12101	HONORARIOS		323,449.36	0.00	0.00		323,449.36
82100-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		97,731.90	0.00	0.00		97,731.90
82100-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		38,813.54	0.00	0.00		38,813.54
82100-1601-1-00007-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		26,213.06	0.00	0.00		26,213.06
82100-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		374,238.35	0.00	0.00		374,238.35
82100-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		225,440.88	0.00	0.00		225,440.88
82100-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		181,595.22	0.00	0.00		181,595.22



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	504,736.80		0.00	0.00	504,736.80	
82100-1601-1-00007-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	9,689.85		0.00	0.00	9,689.85	
82100-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,451.32		0.00	0.00	12,451.32	
82100-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	9,746,102.52		0.00	0.00	9,746,102.52	
82100-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	5,883,618.00		0.00	0.00	5,883,618.00	
82100-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,225,764.06		0.00	0.00	4,225,764.06	
82100-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	688,978.07		0.00	0.00	688,978.07	
82100-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	515,628.89		0.00	0.00	515,628.89	
82100-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,007,478.40		0.00	0.00	6,007,478.40	
82100-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	425,000.00		0.00	0.00	425,000.00	
82100-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
82100-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	2,218,069.20		0.00	0.00	2,218,069.20	
82100-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,188,345.76		0.00	0.00	3,188,345.76	
82100-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,999,778.70		0.00	0.00	6,999,778.70	
82100-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,288,915.71		0.00	0.00	1,288,915.71	
82100-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	184,813.05		0.00	0.00	184,813.05	
82100-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	447,466.57		0.00	0.00	447,466.57	
82100-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	5,182,280.47		0.00	0.00	5,182,280.47	
82100-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	682,752.46		0.00	0.00	682,752.46	
82100-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	779,333.94		0.00	0.00	779,333.94	
82100-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	397,767.14		0.00	0.00	397,767.14	
82100-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	221,709.68		0.00	0.00	221,709.68	
82100-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,010,522.75		0.00	0.00	3,010,522.75	
82100-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	218,000.00		0.00	0.00	218,000.00	
82100-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	894,606.00		0.00	0.00	894,606.00	
82100-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,479,713.74		0.00	0.00	1,479,713.74	
82100-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	4,015,168.71		0.00	0.00	4,015,168.71	
82100-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	561,230.96		0.00	0.00	561,230.96	
82100-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	78,857.33		0.00	0.00	78,857.33	
82100-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	244,013.36		0.00	0.00	244,013.36	
82100-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	4,156,466.58		0.00	0.00	4,156,466.58	
82100-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	816,816.00		0.00	0.00	816,816.00	
82100-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	716,015.16		0.00	0.00	716,015.16	
82100-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	310,197.14		0.00	0.00	310,197.14	
82100-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	180,871.08		0.00	0.00	180,871.08	
82100-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,784,858.45		0.00	0.00	2,784,858.45	
82100-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	161,000.00		0.00	0.00	161,000.00	
82100-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	1,204,083.60		0.00	0.00	1,204,083.60	
82100-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,200,171.54		0.00	0.00	1,200,171.54	
82100-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	4,063,407.84		0.00	0.00	4,063,407.84	
82100-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	426,104.36		0.00	0.00	426,104.36	
82100-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	64,450.81		0.00	0.00	64,450.81	
82100-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	444,373.80		0.00	0.00	444,373.80	
82100-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	22,011,151.68		0.00	0.00	22,011,151.68	
82100-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,540,215.18		0.00	0.00	1,540,215.18	
82100-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	833,561.72		0.00	0.00	833,561.72	
82100-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,837,890.19		0.00	0.00	8,837,890.19	
82100-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	558,900.00		0.00	0.00	558,900.00	
82100-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	997,729.92		0.00	0.00	997,729.92	
82100-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,798,599.16		0.00	0.00	5,798,599.16	
82100-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,806,839.23		0.00	0.00	6,806,839.23	
82100-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,609,353.44		0.00	0.00	5,609,353.44	
82100-1601-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	291,152.80		0.00	0.00	291,152.80	
82100-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	644,500.84		0.00	0.00	644,500.84	
82100-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	189,108.70		0.00	0.00	189,108.70	
82100-1601-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	18,402.80		0.00	0.00	18,402.80	
82100-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,253.68		0.00	0.00	9,253.68	
82100-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	115,907.32		0.00	0.00	115,907.32	



MUNICIPIO DE TEAPA S.L.

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	AÑO						
82100-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		8,100.00	0.00	0.00		8,100.00
82100-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		14,400.00	0.00	0.00		14,400.00
82100-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		72,416.57	0.00	0.00		72,416.57
82100-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		126,622.05	0.00	0.00		126,622.05
82100-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		28,800.00	0.00	0.00		28,800.00
82100-1601-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		3,636.10	0.00	0.00		3,636.10
82100-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		6,612.98	0.00	0.00		6,612.98
82100-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		381,764.88	0.00	0.00		381,764.88
82100-1601-1-00013-12101	HONORARIOS		187,330.00	0.00	0.00		187,330.00
82100-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		10,087.81	0.00	0.00		10,087.81
82100-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		12,720.00	0.00	0.00		12,720.00
82100-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		228,828.89	0.00	0.00		228,828.89
82100-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
82100-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		109,658.96	0.00	0.00		109,658.96
82100-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		100,571.82	0.00	0.00		100,571.82
82100-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		359,552.25	0.00	0.00		359,552.25
82100-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		17,590.23	0.00	0.00		17,590.23
82100-1601-1-00013-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		5,049.80	0.00	0.00		5,049.80
82100-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		4,150.44	0.00	0.00		4,150.44
82100-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		623,178.36	0.00	0.00		623,178.36
82100-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		30,297.71	0.00	0.00		30,297.71
82100-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		21,959.58	0.00	0.00		21,959.58
82100-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		352,876.93	0.00	0.00		352,876.93
82100-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		22,000.00	0.00	0.00		22,000.00
82100-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		156,061.68	0.00	0.00		156,061.68
82100-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		164,169.58	0.00	0.00		164,169.58
82100-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		396,076.81	0.00	0.00		396,076.81
82100-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		25,977.08	0.00	0.00		25,977.08
82100-1601-1-00014-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		8,243.10	0.00	0.00		8,243.10
82100-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		16,601.76	0.00	0.00		16,601.76
82100-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		506,451.96	0.00	0.00		506,451.96
82100-1601-1-00015-12101	HONORARIOS		225,505.28	0.00	0.00		225,505.28
82100-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		29,431.58	0.00	0.00		29,431.58
82100-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		18,354.98	0.00	0.00		18,354.98
82100-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		282,678.80	0.00	0.00		282,678.80
82100-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		19,000.00	0.00	0.00		19,000.00
82100-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		92,805.60	0.00	0.00		92,805.60
82100-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		133,419.28	0.00	0.00		133,419.28
82100-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		377,121.40	0.00	0.00		377,121.40
82100-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		12,988.42	0.00	0.00		12,988.42
82100-1601-1-00015-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		6,599.10	0.00	0.00		6,599.10
82100-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		20,752.20	0.00	0.00		20,752.20
82100-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		1,943,948.16	0.00	0.00		1,943,948.16
82100-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		1,925,363.70	0.00	0.00		1,925,363.70
82100-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		633,690.54	0.00	0.00		633,690.54
82100-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		69,892.68	0.00	0.00		69,892.68
82100-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		91,550.76	0.00	0.00		91,550.76
82100-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,196,611.26	0.00	0.00		1,196,611.26
82100-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		87,000.00	0.00	0.00		87,000.00
82100-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		313,244.64	0.00	0.00		313,244.64
82100-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		605,212.60	0.00	0.00		605,212.60
82100-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,582,684.02	0.00	0.00		1,582,684.02
82100-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		295,580.50	0.00	0.00		295,580.50
82100-1601-1-00016-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		34,095.75	0.00	0.00		34,095.75
82100-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		99,610.56	0.00	0.00		99,610.56
82100-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		2,871,783.18	0.00	0.00		2,871,783.18
82100-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		791,082.24	0.00	0.00		791,082.24

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,269,293.76		0.00	0.00		1,269,293.76
82100-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	198,349.20		0.00	0.00		198,349.20
82100-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	151,643.15		0.00	0.00		151,643.15
82100-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,801,934.75		0.00	0.00		1,801,934.75
82100-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	120,000.00		0.00	0.00		120,000.00
82100-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	883,951.20		0.00	0.00		883,951.20
82100-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	943,022.22		0.00	0.00		943,022.22
82100-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,263,488.08		0.00	0.00		2,263,488.08
82100-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	241,626.63		0.00	0.00		241,626.63
82100-1601-1-00018-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	54,776.15		0.00	0.00		54,776.15
82100-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	116,212.32		0.00	0.00		116,212.32
82100-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	123,583.31		0.00	0.00		123,583.31
82100-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,923.28		0.00	0.00		3,923.28
82100-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	67,661.90		0.00	0.00		67,661.90
82100-1601-1-00020-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
82100-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	23,542.56		0.00	0.00		23,542.56
82100-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	32,556.69		0.00	0.00		32,556.69
82100-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	109,055.78		0.00	0.00		109,055.78
82100-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,634.70		0.00	0.00		1,634.70
82100-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	343,700.28		0.00	0.00		343,700.28
82100-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	290,871.00		0.00	0.00		290,871.00
82100-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,276.50		0.00	0.00		11,276.50
82100-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,619.36		0.00	0.00		21,619.36
82100-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	231,759.42		0.00	0.00		231,759.42
82100-1601-1-00201-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,000.00		0.00	0.00		12,000.00
82100-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	258,078.24		0.00	0.00		258,078.24
82100-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	133,278.29		0.00	0.00		133,278.29
82100-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	178,363.99		0.00	0.00		178,363.99
82100-1601-1-00201-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,393.80		0.00	0.00		8,393.80
82100-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,252.31		0.00	0.00		3,252.31
82100-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	18,881,354.02		0.00	0.00		18,881,354.02
82100-1661-1-00201-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES	500,000.00		0.00	0.00		500,000.00
82100-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	500,000.00		0.00	0.00		500,000.00
82100-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,965,116.00		0.00	0.00		1,965,116.00
82100-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	4,078,689.00		0.00	0.00		4,078,689.00
82100-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	41,459,085.00		0.00	0.00		41,459,085.00
82100-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	43,809,939.00		0.00	0.00		43,809,939.00
82100-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	283,861.80		0.00	0.00		283,861.80
82100-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	189,111.70		0.00	0.00		189,111.70
82100-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	18,402.80		0.00	0.00		18,402.80
82100-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,253.68		0.00	0.00		9,253.68
82100-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	115,907.32		0.00	0.00		115,907.32
82100-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,100.00		0.00	0.00		8,100.00
82100-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	14,400.00		0.00	0.00		14,400.00
82100-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	72,416.57		0.00	0.00		72,416.57
82100-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	126,622.05		0.00	0.00		126,622.05
82100-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	28,800.00		0.00	0.00		28,800.00
82100-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,636.10		0.00	0.00		3,636.10
82100-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,612.98		0.00	0.00		6,612.98
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	45,449,574.04		15,535,064.39	18,962,647.85		42,021,990.58
82200-1601-1-00001-11101	DIETAS	0.00		144,233.58	144,233.58		0.00
82200-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	0.00		23,623.86	23,623.86		0.00
82200-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		10,125.10	10,125.10		0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	12,562.43	12,562.43		0.00
82200-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	93,569.03	93,569.03		0.00
82200-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,587.48	6,587.48		0.00
82200-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.01	0.00	0.00		0.01
82200-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	43,500.00		0.00	0.00	43,500.00	
82200-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	9,799.54	9,799.54		0.00
82200-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82200-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	323.18	323.18		0.00
82200-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	62,085.86	62,085.86		0.00
82200-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	373,605.88	373,605.88		0.00
82200-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		0.00	11,429.12	11,429.12		0.00
82200-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	48,760.30	48,760.30		0.00
82200-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	113,482.66	113,482.66		0.00
82200-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	306,723.00	306,723.00		0.00
82200-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	76,340.00	76,340.00		0.00
82200-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	22,553.48	22,553.48		0.00
82200-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	268,371.61	268,371.61		0.00
82200-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO	600.00		0.00	0.00		600.00
82200-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-2,026.00		20,785.88	0.00		18,759.88
82200-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	639.48	639.48		0.00
82200-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	52,101.50	52,101.50		0.00
82200-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	247,213.98	247,213.98		0.00
82200-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,587.00	1,587.00		0.00
82200-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,918.94	1,918.94		0.00
82200-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	25,052.02	25,052.02		0.00
82200-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO		0.00	14,514.22	14,514.22		0.00
82200-1601-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,524.00	4,524.00		0.00
82200-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	24,285.20	24,285.20		0.00
82200-1601-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	4,485.72	4,485.72		0.00
82200-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	122,344.64	122,344.64		0.00
82200-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,773.32	2,773.32		0.00
82200-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	5.44	5.44		0.00
82200-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	270,244.33	270,244.33		0.00
82200-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.02	0.00	0.00		0.02
82200-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.01	0.00	0.00		0.01
82200-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,275.00		2,550.00	3,825.00		0.00
82200-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	71,079.35		23,807.25	24,286.60		70,600.00

054

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00008-29601	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		83,708.78	83,708.78		0.00
82200-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	2,164.00		0.00	0.00	2,164.00	
82200-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	0.00		28,211.22	28,211.22		0.00
82200-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,530.08	3,530.08		0.00
82200-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		71,992.44	71,992.44		0.00
82200-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.01		0.00	0.00	0.01	
82200-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	0.00		10,693.12	10,693.12		0.00
82200-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	0.00		8,600.50	8,600.50		0.00
82200-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00		640,343.78	1,280,687.56		-640,343.78
82200-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		47,532.84	47,532.84		0.00
82200-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		4,140.00	4,140.00		0.00
82200-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		4,507.76	4,507.76		0.00
82200-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		4,759.59	4,759.59		0.00
82200-1601-1-00010-29601	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	6,362.60		3,637.40
82200-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,413,693.00	1,413,693.00		0.00
82200-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00		17,408.00	17,408.00		0.00
82200-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		11,371.26	11,371.26		0.00
82200-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		507,179.30	507,179.30		0.00
82200-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		127,727.76	127,727.76		0.00
82200-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		276,817.64	276,817.64		0.00
82200-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		92,126.17	92,126.17		0.00
82200-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		19,976.00	19,976.00		0.00
82200-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		67,962.15	67,962.15		0.00
82200-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	0.00		30,013.06	30,013.06		0.00
82200-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		63,196.65	63,196.65		0.00
82200-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,850.52	2,850.52		0.00
82200-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		235,560.00	235,560.00		0.00
82200-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	0.00		23,028.06	23,028.06		0.00
82200-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		100,596.80	100,596.80		0.00
82200-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		9,226.04	9,226.04		0.00
82200-1601-1-00015-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00		2,105.40	2,105.40		0.00
82200-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		8,624.83	8,624.83		0.00
82200-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	0.00		45,972.38	45,972.38		0.00
82200-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		175,106.03	175,106.03		0.00
82200-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	0.00		8,488.88	8,488.88		0.00
82200-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		183,725.28	183,725.28		0.00
82200-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		5,223.64	5,223.64		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		138.04	759.80	759.80		138.04
82200-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO		0.00	508.14	508.14		0.00
82200-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,433.18	1,433.18		0.00
82200-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	10,449.60	10,449.60		0.00
82200-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	61,750.66	61,750.66		0.00
82200-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	26,762.06	26,762.06		0.00
82200-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		174,000.00	417,600.00	313,200.00		278,400.00
82200-1601-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		131,412.48	32,180.00	132,180.00		31,412.48
82200-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		73,153.40	0.00	73,153.40		0.00
82200-1601-1-00002-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		80,000.00	0.00	80,000.00		0.00
82200-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		23.19	0.00	23.19		0.00
82200-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		130,000.00	0.00	130,000.00		0.00
82200-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO		150,000.00	0.00	150,000.00		0.00
82200-1601-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		120,000.00	0.00	120,000.00		0.00
82200-1601-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.02	0.00	0.00		0.02
82200-1601-1-00002-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		259,640.00	0.00	259,640.00		0.00
82200-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	8,234.16	8,234.16		0.00
82200-1601-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		1,000.00	131,803.38	132,803.38		0.00
82200-1601-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		350,000.00	0.00	0.00		350,000.00
82200-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		88,264.98	392,615.10	471,473.67		9,408.41
82200-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-27,404.84	27,404.84	0.00		0.00
82200-1601-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		-243,600.00	243,600.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	636,901.46	636,901.46		0.00
82200-1601-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		-63,700.03	63,700.03	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		226,880.00	0.00	0.00		226,880.00
82200-1601-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		147,000.00	0.00	0.00		147,000.00
82200-1601-1-00010-61501	BIENES INFORMÁTICOS		350,000.00	0.00	350,000.00		0.00
82200-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		614,815.11	0.00	16,687.92		598,127.19
82200-1601-1-00201-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES		-122,595.16	122,595.16	0.00		0.00
82200-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		214,837.60	0.00	0.00		214,837.60
82200-523N-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82200-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		684,400.00	0.00	0.00		684,400.00
82200-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO		1,236,000.00	0.00	0.00		1,236,000.00
82200-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,700,748.41	0.00	0.00		1,700,748.41
82200-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		256,697.00	0.00	256,697.00		0.00
82200-523O-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	240,250.28	240,250.28		0.00
82200-523O-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	16,446.72	16,446.72		0.00
82200-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		15,607,082.66	0.00	0.00		15,607,082.66

056



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	6,664,548.17		0.00	0.00	6,664,548.17	
82200-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	92,018.94		0.00	0.00	92,018.94	
82200-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	3,561.19		0.00	0.00	3,561.19	
82200-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	10,068.38		0.00	0.00	10,068.38	
82200-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	32,242.69		0.00	0.00	32,242.69	
82200-5335-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23,852.34		0.00	23,852.34		0.00
82200-5335-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	6,000.00		0.00	6,000.00		0.00
82200-5335-1-00001-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00		0.00	10,000.00		0.00
82200-5335-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	8,804.00	3,480.00		12,284.00		0.00
82200-5335-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00		10,000.00		0.00
82200-5335-1-00001-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	10,000.00	0.00		10,000.00		0.00
82200-5335-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	0.00		10,000.00		0.00
82200-5335-1-00001-24801	MATERTIALES COMPLEMENTARIOS	9,967.93	0.00		9,967.93		0.00
82200-5335-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00		10,000.00		0.00
82200-5335-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	44,686.00	0.00		44,686.00		0.00
82200-5335-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	44,080.00	0.00		44,080.00		0.00
82200-5335-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	21,228.00		21,228.00		0.00
82200-5335-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	9,295.00		9,295.00		0.00
82200-5335-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	52,200.00		52,200.00		0.00
82200-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	16,200.56		16,200.56		0.00
82200-5335-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	21,771.40	0.00		21,771.40		0.00
82200-5335-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00	0.00		10,000.00		0.00
82200-5335-1-00004-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	80,000.00	0.00		80,000.00		0.00
82200-5335-1-00004-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.01	0.00		0.01		0.00
82200-5335-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00		10,000.00		0.00
82200-5335-1-00004-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00		5,000.00		0.00
82200-5335-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,200.00	0.00		1,200.00		0.00
82200-5335-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00		10,000.00		0.00
82200-5335-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	8,800.00	0.00		8,800.00		0.00
82200-5335-1-00004-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	176,464.00	173,536.00		0.00	350,000.00	
82200-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-355,377.45	4,095,379.66		700,225.90	3,039,776.31	
82200-5335-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00		50,000.00		0.00
82200-5335-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00	0.00		10,000.00		0.00
82200-5335-1-00005-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	6,340.20	0.00		6,340.20		0.00
82200-5335-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00		10,000.00		0.00
82200-5335-1-00005-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00		5,000.00		0.00
82200-5335-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	80,000.00	0.00		80,000.00		0.00
82200-5335-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00		10,000.00		0.00
82200-5335-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	3.00	0.00		0.00		3.00
82200-5335-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00		20,000.00		0.00
82200-5335-1-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00	0.00		10,000.00		0.00
82200-5335-1-00006-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00		5,000.00		0.00



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5335-1-00006-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
82200-5335-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
82200-5335-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
82200-5335-1-00006-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	
82200-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	26,353.75		10,170.46	36,524.21	0.00	
82200-5335-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00		0.00	50,000.00	0.00	
82200-5335-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
82200-5335-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,452.00		0.00	5,452.00	0.00	
82200-5335-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,000.00		0.00	150,000.00	0.00	
82200-5335-1-00006-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	50,000.00		0.00	50,000.00	0.00	
82200-5335-1-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	28,304.00		0.00	28,304.00	0.00	
82200-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
82200-5335-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
82200-5335-1-00007-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
82200-5335-1-00007-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
82200-5335-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	15,000.00		1,405.12	16,405.12	0.00	
82200-5335-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
82200-5335-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	49,200.00		0.00	0.00	49,200.00	
82200-5335-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
82200-5335-1-00008-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	-2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	
82200-5335-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	
82200-5335-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	77,226.71		0.00	77,226.71	0.00	
82200-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-33,698.27		58,551.64	0.00	24,853.37	
82200-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-20,462.51		29,168.48	8,699.97	0.00	
82200-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	8,166,803.00		0.00	0.00	8,166,803.00	
82200-5335-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,766.92		0.00	1,766.92	0.00	
82200-5335-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
82200-5335-1-00009-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	8,000.00		0.00	8,000.00	0.00	
82200-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		6,032.00	6,032.00	0.00	
82200-5335-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	
82200-5335-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,880.67		0.00	8,880.67	0.00	
82200-5335-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	3,775.10		0.00	3,775.10	0.00	
82200-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.01		0.00	0.01	0.00	
82200-5335-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	58,213.94		0.00	58,213.94	0.00	
82200-5335-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	53,600.00		0.00	53,600.00	0.00	
82200-5335-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
82200-5335-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	
82200-5335-1-00009-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	91,872.00		0.00	91,872.00	0.00	
82200-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	46,893.00		0.00	0.00	46,893.00	
82200-5335-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5335-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	68,745.96		3,981.32	72,727.28		0.00
82200-5335-1-00010-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	65,000.00		0.00	65,000.00		0.00
82200-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	58,468.50		14,231.50	72,700.00		0.00
82200-5335-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00		0.00	50,000.00		0.00
82200-5335-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,000.00		0.00	5,000.00		0.00
82200-5335-1-00010-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	10,000.00		0.00	10,000.00		0.00
82200-5335-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00		0.00	30,000.00		0.00
82200-5335-1-00010-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	19,868.02		0.00	19,868.02		0.00
82200-5335-1-00010-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00		0.00	15,000.00		0.00
82200-5335-1-00010-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	5,000.00		0.00	5,000.00		0.00
82200-5335-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	36,400.00		0.00	36,400.00		0.00
82200-5335-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	13,000.00		0.00	13,000.00		0.00
82200-5335-1-00010-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00		0.00	30,000.00		0.00
82200-5335-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	40,416.41		0.00	40,416.41		0.00
82200-5335-1-00010-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	10,000.00		0.00	10,000.00		0.00
82200-5335-1-00010-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00		0.00	5,000.00		0.00
82200-5335-1-00010-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5,000.00		0.00	5,000.00		0.00
82200-5335-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	170,600.00		4,718.00	175,318.00		0.00
82200-5335-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00		0.00	50,000.00		0.00
82200-5335-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	19,911.65		0.00	19,911.65		0.00
82200-5335-1-00010-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00		0.00	10,000.00		0.00
82200-5335-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	42,575.81		0.00	0.00	42,575.81	
82200-5335-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00		0.00	250,000.00		0.00
82200-5335-1-00010-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	60,000.00		0.00	60,000.00		0.00
82200-5335-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	80,000.00		0.00	80,000.00		0.00
82200-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	2,448,431.00		1,066,701.28	1,298,727.00	2,216,405.28	
82200-5335-1-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	50,000.00		0.00	50,000.00		0.00
82200-5335-1-00010-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	30,000.00		0.00	30,000.00		0.00
82200-5335-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		408,320.04	408,320.04		0.00
82200-5335-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	500,000.00		0.00	408,995.10	91,004.90	
82200-5335-1-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00		0.00	20,000.00		0.00
82200-5335-1-00010-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00		0.00	50,000.00		0.00
82200-5335-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	30,000.00		0.00	30,000.00		0.00
82200-5335-1-00010-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	400,000.00		0.00	400,000.00		0.00
82200-5335-1-00010-35302	INSTALACIONES	60,000.00		0.00	60,000.00		0.00
82200-5335-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		184,645.14	184,645.14		0.00
82200-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	10,000.00		0.00
82200-5335-1-00011-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	10,000.00		0.00	10,000.00		0.00
82200-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	55,200.00		0.00	55,200.00		0.00
82200-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	222,730.33		0.00	0.00	222,730.33	
82200-5335-1-00011-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	35,000.00		0.00	35,000.00		0.00
82200-5335-1-00012-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	2,387.28		0.00	2,387.28		0.00



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MEDICOS						
82200-5335-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
82200-5335-1-00013-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
82200-5335-1-00013-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
82200-5335-1-00013-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
82200-5335-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
82200-5335-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,000.00		0.00	8,000.00	0.00	
82200-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	754,000.00		0.00	754,000.00	0.00	
82200-5335-1-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		5,824.36	0.00	5,824.36	
82200-5335-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
82200-5335-1-00014-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
82200-5335-1-00014-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
82200-5335-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
82200-5335-1-00014-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	25,000.00		0.00	25,000.00	0.00	
82200-5335-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
82200-5335-1-00015-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
82200-5335-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
82200-5335-1-00015-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
82200-5335-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
82200-5335-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	25,000.00		0.00	25,000.00	0.00	
82200-5335-1-00015-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
82200-5335-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		18,560.00	18,560.00	0.00	
82200-5335-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		104,400.00	104,400.00	0.00	
82200-5335-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	
82200-5335-1-00016-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
82200-5335-1-00016-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
82200-5335-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	10,000.00		44,660.00	54,660.00	0.00	
82200-5335-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
82200-5335-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	86.51		0.00	86.51	0.00	
82200-5335-1-00016-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	485.00		0.00	485.00	0.00	
82200-5335-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,372.69		0.00	3,372.69	0.00	
82200-5335-1-00016-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	
82200-5335-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	76,300.00		0.00	76,300.00	0.00	
82200-5335-1-00016-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00		0.00	50,000.00	0.00	
82200-5335-1-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
82200-5335-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	
82200-5335-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	
82200-5335-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
82200-5335-1-00018-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5335-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		10,000.00	0.00	10,000.00		0.00
82200-5335-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	10,000.00		0.00
82200-5335-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMIENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS		0.00	6,915.57	6,915.57		0.00
82200-5335-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	5,000.00		0.00
82200-5335-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		120,000.00	0.00	120,000.00		0.00
82200-5335-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		35,000.00	0.00	35,000.00		0.00
82200-5335-1-00018-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS		10,000.00	0.00	10,000.00		0.00
82200-5335-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		68,157.17	0.00	68,157.17		0.00
82200-5335-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		30,000.00	0.00	30,000.00		0.00
82200-5335-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,715.84	0.00	10,715.84		0.00
82200-5335-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		20,000.00	0.00	20,000.00		0.00
82200-5335-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		142,200.00	0.00	0.00		142,200.00
82200-5335-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		50,000.00	0.00	50,000.00		0.00
82200-5335-1-00020-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		5,000.00	0.00	5,000.00		0.00
82200-5335-1-00020-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00	0.00	5,000.00		0.00
82200-5335-1-00020-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		3,000.00	0.00	3,000.00		0.00
82200-5335-1-00020-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,000.00	0.00	5,000.00		0.00
82200-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD		5,818.06	0.00	0.00		5,818.06
82200-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD		12,635.35	0.00	0.00		12,635.35
82200-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		31,052.38	0.00	0.00		31,052.38
82200-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		9,398.79	0.00	0.00		9,398.79
82200-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion		51,532.48	0.00	0.00		51,532.48
82200-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	6,057.60	6,057.60		0.00
82200-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,400.00	2,400.00		0.00
82200-6021-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82200-6021-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-6021-1-00012-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-6021-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82200-6021-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-6021-1-00012-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-6021-1-00012-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		10,355.13	0.00	0.00		10,355.13
82200-6021-1-00012-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		7,050.98	0.00	0.00		7,050.98
82200-6021-3-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		88.32	0.00	0.00		88.32
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		33,825,643.85	15,535,064.39	15,535,064.39		33,825,643.85
82300-1601-1-00001-11101	DIETAS		688,870.28	0.00	144,233.58		833,103.86
82300-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		-750,320.00	0.00	0.00		-750,320.00
82300-1601-1-00001-12101	HONORARIOS		130,175.17	0.00	23,623.86		153,799.03
82300-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	26,013.60	0.00		-26,013.60
82300-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,789.10	10,125.10		8,336.00
82300-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	15,983.05	0.00		-15,983.05
82300-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	237,783.77	0.00		-237,783.77
82300-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		74,444.81	12,562.43	12,562.43		74,444.81



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		443,900.84	18.84	93,569.03		537,451.03
82300-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		89,893.46	0.00	0.00		89,893.46
82300-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,549.76	0.00	0.00		1,549.76
82300-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		8,687.49	0.00	6,587.48		15,284.97
82300-1601-1-00001-24601	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		9,967.93	0.00	0.00		9,967.93
82300-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		3,741.20	0.00	0.00		3,741.20
82300-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		4,350.00	0.00	0.00		4,350.00
82300-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		87,580.00	0.00	0.00		87,580.00
82300-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		-51,763.15	9,799.54	9,799.54		-51,763.15
82300-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		241,770.88	10,000.00	10,000.00		241,770.88
82300-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		236,000.00	0.00	0.00		236,000.00
82300-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		754.17	323.18	323.18		754.17
82300-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-7,239.84	235,031.63	0.00		-242,271.47
82300-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		401,492.77	62,085.86	62,085.86		401,492.77
82300-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		-13,979.00	0.00	0.00		-13,979.00
82300-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		-47,810.41	0.00	0.00		-47,810.41
82300-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		-4,318.30	0.00	0.00		-4,318.30
82300-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		-4,775.00	0.00	0.00		-4,775.00
82300-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,381,288.94	138,574.25	373,605.88		1,616,320.57
82300-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		8,804.01	0.00	0.00		8,804.01
82300-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		4,060.00	0.00	0.00		4,060.00
82300-1601-1-00002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		7,006.40	0.00	0.00		7,006.40
82300-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		132,700.00	0.00	0.00		132,700.00
82300-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES		10,022.40	0.00	0.00		10,022.40
82300-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		-29,553.50	0.00	0.00		-29,553.50
82300-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		-68,049.44	0.00	11,429.12		-56,620.32
82300-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		3,211.20	0.00	0.00		3,211.20
82300-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		-1,759.77	0.00	0.00		-1,759.77
82300-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-207,450.22	153,583.23	0.00		-361,033.45
82300-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		519,274.65	48,760.30	48,760.30		519,274.65
82300-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		-16,719.30	0.00	0.00		-16,719.30
82300-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		-150,885.22	0.00	0.00		-150,885.22
82300-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		-9,812.70	13,371.52	0.00		-22,184.22
82300-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		-10,380.00	0.00	0.00		-10,380.00
82300-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		3,627,800.57	36,239.43	113,482.66		3,705,043.80
82300-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		16,500.00	0.00	0.00		16,500.00
82300-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		2,200.00	0.00	0.00		2,200.00
82300-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		13,860.00	0.00	0.00		13,860.00
82300-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		2,274,646.00	0.00	306,723.00		2,581,369.00
82300-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		178,590.00	0.00	76,340.00		254,930.00
82300-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	149,131.86	0.00		-149,131.86
82300-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		112,767.40	22,553.48	22,553.48		112,767.40
82300-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		760,250.96	119,239.75	268,371.61		909,382.82
82300-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		600.00	0.00	0.00		600.00
82300-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,853.00	0.00	0.00		3,853.00
82300-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		2,088.00	0.00	0.00		2,088.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-2,329,015.72		0.00	20,785.88	-2,308,229.84	
82300-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		227.26	0.00	-227.26	
82300-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,018.78		0.00	0.00	2,018.78	
82300-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		639.48	639.48	0.00	
82300-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		126,922.77	0.00	-126,922.77	
82300-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	279,030.75		41,705.16	52,101.50	289,427.10	
82300-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	739,581.14		120,291.21	247,213.98	866,503.91	
82300-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	
82300-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	-27,794.70		0.00	0.00	-27,794.70	
82300-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	-244,059.84		0.00	0.00	-244,059.84	
82300-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-113,562.96		0.00	0.00	-113,562.96	
82300-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,587.00	1,587.00	0.00	
82300-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-40,199.61		0.00	0.00	-40,199.61	
82300-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	397,331.52		1,918.94	1,918.94	397,331.52	
82300-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	-22,437.40		0.00	0.00	-22,437.40	
82300-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	-138,350.73		0.00	0.00	-138,350.73	
82300-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	-5,489.80		0.00	0.00	-5,489.80	
82300-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,827,861.43		25,052.02	25,052.02	1,827,861.43	
82300-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	78,511.27		0.00	14,514.22	93,025.49	
82300-1601-1-00006-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	28,304.00		0.00	0.00	28,304.00	
82300-1601-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,452.00		0.00	0.00	5,452.00	
82300-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	-26,956.08		0.00	0.00	-26,956.08	
82300-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	-26,322.72		0.00	0.00	-26,322.72	
82300-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-11,356.00		0.00	0.00	-11,356.00	
82300-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-727.30		0.00	0.00	-727.30	
82300-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	378,789.16		0.00	0.00	378,789.16	
82300-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	-5,551.26		0.00	0.00	-5,551.26	
82300-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-97,023.68		0.00	0.00	-97,023.68	
82300-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	603,754.28		0.00	0.00	603,754.28	
82300-1601-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		0.00	4,524.00	4,524.00	
82300-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	1,445.36		0.00	0.00	1,445.36	
82300-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		0.00	24,285.20	24,285.20	
82300-1601-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00		0.00	4,485.72	4,485.72	
82300-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	267.96		0.00	0.00	267.96	
82300-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	
82300-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	-598,470.35		468.42	0.00	-598,998.77	
82300-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	-1,245,409.05		1,523,621.42	122,344.64	-2,646,585.83	
82300-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	999,715.42		0.00	0.00	999,715.42	
82300-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-14,684.85		2,773.32	2,773.32	-14,684.85	
82300-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-3,105,618.18		0.00	0.00	-3,105,618.18	
82300-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-13,142.69		7,559.00	0.00	-20,701.69	
82300-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES	-56,861.60		0.00	0.00	-56,861.60	
82300-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	172,387.40		5.44	5.44	172,387.40	
82300-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	-166,905.12		0.00	0.00	-166,905.12	
82300-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-258,490.12		0.00	0.00	-258,490.12	
82300-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	-101,730.22		0.00	0.00	-101,730.22	
82300-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-72,775.00		0.00	0.00	-72,775.00	
82300-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,527,978.26		263,960.33	270,244.33	1,534,262.26	
82300-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	876.96		0.00	0.00	876.96	
82300-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO	178.64		0.00	0.00	178.64	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	77,226.71		0.00	0.00	77,226.71	
82300-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,900.08		0.00	0.00	1,900.08	
82300-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	1,299.20		0.00	0.00	1,299.20	
82300-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	82,923.81		0.00	0.00	82,923.81	
82300-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	70,299.36		0.00	0.00	70,299.36	
82300-1601-1-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,309.00		0.00	0.00	9,309.00	
82300-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	82,772.24		0.00	0.00	82,772.24	
82300-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,825.00		1,275.00	2,550.00	5,100.00	
82300-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	33,539.02		0.00	0.00	33,539.02	
82300-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	474,900.34		0.00	23,807.25	498,707.59	
82300-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,317.95		0.00	0.00	1,317.95	
82300-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,844.44		0.00	83,708.78	99,553.22	
82300-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,320.00		0.00	0.00	9,320.00	
82300-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,310.00		0.00	0.00	11,310.00	
82300-1601-1-00008-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	2,516.00		0.00	0.00	2,516.00	
82300-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	2,484.00		0.00	0.00	2,484.00	
82300-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	-156,083.69		0.00	0.00	-156,083.69	
82300-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	88,213.47		28,211.22	28,211.22	88,213.47	
82300-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	358,667.50		0.00	0.00	358,667.50	
82300-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINGENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-7,664.72		3,530.08	3,530.08	-7,664.72	
82300-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,612.25		0.00	0.00	35,612.25	
82300-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-490,370.63		0.00	0.00	-490,370.63	
82300-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	320,276.86		0.00	0.00	320,276.86	
82300-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	-81,048.79		0.00	0.00	-81,048.79	
82300-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-464,132.79		0.00	0.00	-464,132.79	
82300-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	-41,109.30		0.00	0.00	-41,109.30	
82300-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-52,005.78		0.00	0.00	-52,005.78	
82300-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	758,906.95		71,992.44	71,992.44	758,906.95	
82300-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	85,028.00		0.00	0.00	85,028.00	
82300-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,880.67		0.00	0.00	8,880.67	
82300-1601-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	3,775.10		0.00	0.00	3,775.10	
82300-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,091.28		0.00	0.00	9,091.28	
82300-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	128,188.72		0.00	0.00	128,188.72	
82300-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	18,028.59		0.00	0.00	18,028.59	
82300-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	43,090.50		0.00	0.00	43,090.50	
82300-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,604.77		0.00	0.00	1,604.77	
82300-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	28,614.83		0.00	0.00	28,614.83	
82300-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,814.00		0.00	0.00	4,814.00	
82300-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	-81,375.59		0.00	0.00	-81,375.59	
82300-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	-325,102.72		10,693.12	10,693.12	-325,102.72	
82300-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	397,017.90		0.00	0.00	397,017.90	
82300-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINGENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-17,565.95		0.00	0.00	-17,565.95	
82300-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-1,085,116.08		810,396.73	0.00	-1,085,116.08	
82300-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	559,738.49		8,600.50	8,600.50	559,738.49	
82300-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	-48,037.13		0.00	0.00	-48,037.13	
82300-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00		0.00	640,343.78	640,343.78	

064



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-301,710.42		0.00	0.00	-301,710.42	
82300-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	-35,618.60		0.00	0.00	-35,618.60	
82300-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,055,268.66		47,532.84	47,532.84	2,055,268.66	
82300-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	250,039.46		0.00	0.00	250,039.46	
82300-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	156,993.62		0.00	0.00	156,993.62	
82300-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,640.00		0.00	4,140.00		10,780.00
82300-1601-1-00010-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24,553.31		0.00	0.00	24,553.31	
82300-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,089.26		0.00	4,507.76		5,597.02
82300-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25,416.41		0.00	0.00	25,416.41	
82300-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO VESTUARIO Y UNIFORMES	1,514,168.19		0.00	4,759.59		1,518,927.78
82300-1601-1-00010-27101	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,041,703.43		0.00	0.00	2,041,703.43	
82300-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,936.17		0.00	0.00	2,936.17	
82300-1601-1-00010-29601	ENERGIA ELECTRICA	20,255.00		0.00	0.00	20,255.00	
82300-1601-1-00010-31101	SERVICIO DE AGUA	4,613,761.71		0.00	1,413,693.00		6,027,454.71
82300-1601-1-00010-31301	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	503,350.00		0.00	17,408.00		520,758.00
82300-1601-1-00010-31401	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	23,875.62		0.00	11,371.26		35,246.78
82300-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	5,916.00		0.00	0.00	5,916.00	
82300-1601-1-00010-35501	SUELDOS DE BASE	3,425.00		0.00	0.00	3,425.00	
82300-1601-1-00011-11301	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-8,835,474.84		507,179.30	507,179.30	-8,835,474.84	
82300-1601-1-00011-13202	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-8,732,930.30		104,959.89	0.00	-8,837,890.19	
82300-1601-1-00011-13203	COMPENSACIONES	-207,000.00		260,435.18	0.00	-467,435.18	
82300-1601-1-00011-13415	APORTACIONES AL ISSET	-79,126.98		34,934.49	0.00	-114,061.46	
82300-1601-1-00011-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-2,012,585.44		434,450.76	127,727.76	-2,319,308.44	
82300-1601-1-00011-15401	OTRAS PRESTACIONES	-2,258,695.25		8,168.67	0.00	-2,267,063.92	
82300-1601-1-00011-15901	PRESTACIONES ADICIONALES	-3,580,232.83		44,294.58	276,817.64	-3,347,709.77	
82300-1601-1-00011-15903	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-198,214.32		0.00	0.00	-198,214.32	
82300-1601-1-00011-17102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	73,089.25		0.00	92,126.17		165,215.42
82300-1601-1-00011-22104	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,696.98		0.00	0.00	5,696.98	
82300-1601-1-00011-22301	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,062.48		0.00	0.00	2,062.48	
82300-1601-1-00011-26101	SUELDOS DE BASE	265,800.00		0.00	0.00	265,800.00	
82300-1601-1-00012-11301	HONORARIOS	-189,108.70		0.00	0.00	-189,108.70	
82300-1601-1-00012-12101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	585,705.49		0.00	0.00	585,705.49	
82300-1601-1-00012-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS	-18,402.80		0.00	0.00	-18,402.80	
82300-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-9,253.68		0.00	0.00	-9,253.68	
82300-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-115,907.32		0.00	0.00	-115,907.32	
82300-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-8,100.00		0.00	0.00	-8,100.00	
82300-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	-14,400.00		0.00	0.00	-14,400.00	
82300-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	-72,416.57		0.00	0.00	-72,416.57	
82300-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-126,622.05		0.00	0.00	-126,622.05	
82300-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	-28,800.00		0.00	0.00	-28,800.00	
82300-1601-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-3,636.10		0.00	0.00	-3,636.10	
82300-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	500,192.26		19,976.00	19,976.00	500,192.26	
82300-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	5,486.80		0.00	0.00	5,486.80	
82300-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	17,240.50		0.00	0.00	17,240.50	
82300-1601-1-00012-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,387.28		0.00	0.00	2,387.28	
82300-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	-6,390.90		0.00	0.00	-6,390.90	
82300-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	107,522.10		0.00	0.00	107,522.10	
82300-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	-208,599.11		0.00	0.00	-208,599.11	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	AÑO						
82300-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	436,895.04		0.00	0.00	436,895.04	
82300-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	-2,204.70		0.00	0.00	-2,204.70	
82300-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-88,025.19		0.00	0.00	-88,025.19	
82300-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	-1,320.20		0.00	0.00	-1,320.20	
82300-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	703,035.53		67,962.15	67,962.15	703,035.53	
82300-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
82300-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	452,400.00		0.00	0.00	452,400.00	
82300-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		63,196.65	0.00	-63,196.65	
82300-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	171,696.41		30,013.06	30,013.06	171,696.41	
82300-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	298,631.82		0.00	63,196.65	361,828.47	
82300-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	26,061.38		0.00	0.00	26,061.38	
82300-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,850.52	2,850.52	0.00	
82300-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		336,156.90	235,560.00	-100,696.90	
82300-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	111,577.23		23,028.06	23,028.06	111,577.23	
82300-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,196.17		0.00	0.00	6,196.17	
82300-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	419,058.18		0.00	100,596.90	519,655.08	
82300-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		0.00	9,226.04	9,226.04	
82300-1601-1-00016-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00		0.00	2,105.40	2,105.40	
82300-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	11,445.08		0.00	0.00	11,445.08	
82300-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		8,624.83	8,624.83	0.00	
82300-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		175,106.03	0.00	-175,106.03	
82300-1601-1-00016-13301	REMUNERACIONES	3,758.60		0.00	0.00	3,758.60	
82300-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	209,979.86		45,972.38	45,972.38	209,979.86	
82300-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	-74,000.00		0.00	0.00	-74,000.00	
82300-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-269,546.10		0.00	0.00	-269,546.10	
82300-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	937,365.29		0.00	175,106.03	1,112,471.32	
82300-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	33,524.00		0.00	0.00	33,524.00	
82300-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	86.51		0.00	0.00	86.51	
82300-1601-1-00016-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	485.00		0.00	0.00	485.00	
82300-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,372.69		0.00	0.00	3,372.69	
82300-1601-1-00016-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	4,524.00		0.00	0.00	4,524.00	
82300-1601-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	41,500.00		0.00	0.00	41,500.00	
82300-1601-1-00016-43904	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEGURIDAD ESTATAL	379,022.67		0.00	0.00	379,022.67	
82300-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	-360,000.00		0.00	0.00	-360,000.00	
82300-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	375,294.30		0.00	0.00	375,294.30	
82300-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		73,761.05	0.00	-73,761.05	
82300-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	67,115.88		8,488.88	8,488.88	67,115.88	
82300-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		1,011.13	0.00	-1,011.13	
82300-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	-15,911.60		0.00	0.00	-15,911.60	
82300-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	569,662.70		109,964.23	183,725.28	643,423.75	
82300-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	1,081.00		0.00	0.00	1,081.00	
82300-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	15,018.68		0.00	5,223.64	20,242.32	
82300-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,245.76		0.00	759.80	3,005.56	
82300-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,540.04		0.00	0.00	1,540.04	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO		43,138.85	0.00	508.14		43,646.99
82300-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		383.69	0.00	0.00		383.69
82300-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	1,433.18		1,433.18
82300-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	40,501.72	0.00		-40,501.72
82300-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		62,697.60	9,815.56	10,449.60		63,331.64
82300-1601-1-00020-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		132,438.08	21,248.94	61,750.66		172,939.80
82300-1601-1-00201-11301	SUELDO DE BASE		-6,816.00	0.00	0.00		-6,816.00
82300-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		-5,770.00	0.00	0.00		-5,770.00
82300-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-21,040.50	0.00	0.00		-21,040.50
82300-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		125,391.08	0.00	0.00		125,391.08
82300-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		-3,332.20	0.00	0.00		-3,332.20
82300-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		-34,526.59	0.00	0.00		-34,526.59
82300-1601-1-00201-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		122,239.47	26,762.06	26,762.06		122,239.47
82300-1601-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		4,080.00	0.00	0.00		4,080.00
82300-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		3,130.00	0.00	0.00		3,130.00
82300-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES		4,535.00	0.00	0.00		4,535.00
82300-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		566,195.97	0.00	0.00		566,195.97
82300-1661-1-00001-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		266,800.00	174,000.00	417,600.00		610,400.00
82300-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		351,800.00	120,000.00	32,180.00		263,980.00
82300-1661-1-00001-51101	MOBILIARIO		76,392.96	0.00	0.00		76,392.96
82300-1661-1-00001-59101	SOFTWARE		1,450,000.00	0.00	0.00		1,450,000.00
82300-1661-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		120,000.00	73,153.40	0.00		46,846.60
82300-1661-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		152,598.00	0.00	0.00		152,598.00
82300-1661-1-00002-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		80,000.00	80,000.00	0.00		0.00
82300-1661-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		68,797.39	23.19	0.00		68,774.20
82300-1661-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		8,657.01	0.00	0.00		8,657.01
82300-1661-1-00002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		130,000.00	130,000.00	0.00		0.00
82300-1661-1-00002-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		524,473.12	0.00	0.00		524,473.12
82300-1661-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO		150,000.00	150,000.00	0.00		0.00
82300-1661-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		127,722.58	120,000.00	0.00		7,722.58
82300-1661-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		115,999.94	0.00	0.00		115,999.94
82300-1661-1-00002-35901	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		133,400.00	0.00	0.00		133,400.00
82300-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		182,904.45	0.00	0.00		182,904.45
82300-1661-1-00002-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		259,640.00	259,640.00	0.00		0.00
82300-1661-1-00002-51101	MOBILIARIO		76,517.08	0.00	0.00		76,517.08
82300-1661-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,772.73	0.00	0.00		4,772.73
82300-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		36,373.26	0.00	0.00		36,373.26
82300-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		107,682.16	0.00	8,234.16		115,916.32
82300-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		241,274.59	99,343.87	131,803.38		274,734.10
82300-1661-1-00003-51101	MOBILIARIO		171,283.28	0.00	0.00		171,283.28
82300-1661-1-00003-51501	BIENES INFORMÁTICOS		226,792.20	0.00	0.00		226,792.20
82300-1661-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		350,000.00	0.00	0.00		350,000.00
82300-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-18,793,089.04	471,473.67	392,615.10		-18,671,947.61
82300-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		74,646.00	0.00	0.00		74,646.00
82300-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		2,232,000.00	0.00	0.00		2,232,000.00
82300-1661-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		37,479.60	0.00	0.00		37,479.60



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos: 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1661-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		85,632.39	0.00	0.00		85,632.39
82300-1661-1-00007-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
82300-1661-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		13,973.37	0.00	0.00		13,973.37
82300-1661-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		11,368.00	0.00	0.00		11,368.00
82300-1661-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		536,725.01	0.00	0.00		536,725.01
82300-1661-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		198,272.05	0.00	0.00		198,272.05
82300-1661-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		197,486.93	0.00	0.00		197,486.93
82300-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		86,880.35	0.00	0.00		86,880.35
82300-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		49,723.81	0.00	0.00		49,723.81
82300-1661-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		292,056.01	0.00	0.00		292,056.01
82300-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,071,670.38		0.00	27,404.84		5,099,075.22
82300-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	121,800.00		0.00	243,600.00		365,400.00
82300-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		428,646.91	0.00	0.00		428,646.91
82300-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		430,244.00	0.00	0.00		430,244.00
82300-1661-1-00010-21801	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	636,901.46		636,901.46
82300-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		32,000.00	0.00	63,700.03		95,700.03
82300-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		302,280.00	0.00	0.00		302,280.00
82300-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		309,000.00	0.00	0.00		309,000.00
82300-1661-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		365,826.99	350,000.00	0.00		15,826.99
82300-1661-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		43,171.00	0.00	0.00		43,171.00
82300-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		608,687.19	50,000.00	0.00		758,687.19
82300-1661-1-00013-51501	BIENES INFORMATICOS		7,923.64	0.00	0.00		7,923.64
82300-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		14,824.80	0.00	0.00		14,824.80
82300-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		2,157,289.05	0.00	0.00		2,157,289.05
82300-1661-1-00201-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES		-622,595.16	0.00	122,595.16		-500,000.00
82300-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		-500,000.00	0.00	0.00		-500,000.00
82300-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-1,750,278.40	0.00	0.00		-1,750,278.40
82300-523N-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		505,900.00	0.00	0.00		505,900.00
82300-523N-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		60,018.40	0.00	0.00		60,018.40
82300-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		349,160.00	0.00	0.00		349,160.00
82300-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		835,200.00	0.00	0.00		835,200.00
82300-523N-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		143,200.00	0.00	0.00		143,200.00
82300-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-4,078,689.00	0.00	0.00		-4,078,689.00
82300-523O-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		388,240.59	0.00	0.00		388,240.59
82300-523O-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		753,700.00	0.00	0.00		753,700.00
82300-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		1,236,000.00	0.00	0.00		1,236,000.00
82300-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,700,748.41	0.00	0.00		1,700,748.41
82300-523O-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA		505,000.00	0.00	0.00		505,000.00



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82300-5230-2-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	295,800.00		0.00	0.00	295,800.00	
82300-5230-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	256,697.00		256,697.00	0.00		0.00
82300-5230-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.00	240,250.28		240,250.28
82300-5230-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	16,446.72		16,446.72
82300-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-25,852,002.34		0.00	0.00	-25,852,002.34	
82300-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	13,329,096.35		0.00	0.00		13,329,096.35
82300-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,200,329.34		0.00	0.00		1,200,329.34
82300-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	320,571.07		0.00	0.00		320,571.07
82300-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,100,429.07		0.00	0.00		1,100,429.07
82300-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanización	8,453,469.51		0.00	0.00		8,453,469.51
82300-5334-2-00004-85101	Convenios de reasignación	128,269.71		0.00	0.00		128,269.71
82300-5335-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,258.03		0.00	0.00		30,258.03
82300-5335-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23,852.34		23,852.34	0.00		0.00
82300-5335-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	118,196.23		6,000.00	0.00		112,196.23
82300-5335-1-00001-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	8,804.00		8,804.00	3,480.00		3,480.00
82300-5335-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00001-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00001-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,967.93		9,967.93	0.00		0.00
82300-5335-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	52,200.00		0.00	0.00		52,200.00
82300-5335-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	47,702.00		44,686.00	0.00		3,016.00
82300-5335-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	174,000.00		0.00	0.00		174,000.00
82300-5335-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	44,080.00		44,080.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	32,587.97		0.00	0.00		32,587.97
82300-5335-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	31,043.26		0.00	0.00		31,043.26
82300-5335-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	11,484.00		0.00	21,228.00		32,712.00
82300-5335-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	142,700.00		0.00	0.00		142,700.00
82300-5335-1-00002-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	49,764.00		0.00	0.00		49,764.00
82300-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	107,184.00		0.00	0.00		107,184.00
82300-5335-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		0.00	9,295.00		9,295.00
82300-5335-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,364.00		0.00	0.00		3,364.00
82300-5335-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		0.00	52,200.00		52,200.00
82300-5335-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	53,872.80		0.00	0.00		53,872.80
82300-5335-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00		11,254.04
82300-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	47,387.04		0.00	16,200.56		63,587.60
82300-5335-1-00003-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	40,832.00		0.00	0.00		40,832.00
82300-5335-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,944.73		0.00	0.00		1,944.73
82300-5335-1-00003-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,737.27		0.00	0.00		1,737.27
82300-5335-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,200.00		0.00	0.00		8,200.00



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00003-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		7,094.56	0.00	0.00		7,094.56
82300-5335-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,938.00	0.00	0.00		1,938.00
82300-5335-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		43,596.72	0.00	0.00		43,596.72
82300-5335-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,380.00	0.00	0.00		4,380.00
82300-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		306,240.00	0.00	0.00		306,240.00
82300-5335-1-00003-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS		95,922.85	0.00	0.00		95,922.85
82300-5335-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		4,582.00	0.00	0.00		4,582.00
82300-5335-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
82300-5335-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		21,771.40	21,771.40	0.00		0.00
82300-5335-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00004-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		80,000.00	80,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00004-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		4,519.71	0.01	0.00		4,519.70
82300-5335-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00004-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		2,400.00	1,200.00	0.00		1,200.00
82300-5335-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		107,184.00	0.00	0.00		107,184.00
82300-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		1,113,600.00	0.00	0.00		1,113,600.00
82300-5335-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		380,000.00	8,800.00	0.00		371,200.00
82300-5335-1-00004-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		176,464.00	0.00	173,536.00		350,000.00
82300-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA ERGACIONES CONTINGENTES		-41,165,316.45	700,225.90	4,095,379.66		-40,770,162.69
82300-5335-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		50,000.00	50,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00005-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		6,340.20	6,340.20	0.00		0.00
82300-5335-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00005-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		80,000.00	80,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00005-27401	PRODUCTOS TEXTILES		829.40	0.00	0.00		829.40
82300-5335-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES		2,830.40	0.00	0.00		2,830.40
82300-5335-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO		24,885.00	0.00	0.00		24,885.00
82300-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		107,184.00	0.00	0.00		107,184.00
82300-5335-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		20,000.00	20,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00006-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00006-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		6,380.00	0.00	0.00		6,380.00
82300-5335-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00006-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		15,000.00	15,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		89,854.54	32,717.75	10,170.46		67,907.25
82300-5335-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		50,000.00	50,000.00	0.00		0.00



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00006-29601	PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82300-5335-1-00006-35201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,452.00		5,452.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00006-35901	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,000.00		150,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00006-38201	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	50,000.00		50,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00007-21101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	28,304.00		28,304.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00007-21102	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	26,202.09		5,000.00	0.00		21,202.09
82300-5335-1-00007-21201	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00007-21401	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00007-21503	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00007-21601	MATERIAL IMPRESO	86,701.92		15,000.00	1,405.12		73,107.04
82300-5335-1-00007-24101	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00007-24201	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	84,123.20		0.00	0.00		84,123.20
82300-5335-1-00007-24301	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,600.06		0.00	0.00		3,600.06
82300-5335-1-00007-24401	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	900.04		0.00	0.00		900.04
82300-5335-1-00007-24701	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	229,514.12		0.00	0.00		229,514.12
82300-5335-1-00007-24901	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,153.58		0.00	0.00		16,153.58
82300-5335-1-00007-25601	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	153,373.27		0.00	0.00		153,373.27
82300-5335-1-00007-26102	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	22,738.32		0.00	0.00		22,738.32
82300-5335-1-00007-27201	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	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00007-27401	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	341.50		0.00	0.00		341.50
82300-5335-1-00007-29101	PRODUCTOS TEXTILES	707.60		0.00	0.00		707.60
82300-5335-1-00007-29601	HERRAMIENTAS MENORES	7,029.24		0.00	0.00		7,029.24
82300-5335-1-00007-32302	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00007-32601	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	53,824.00		0.00	0.00		53,824.00
82300-5335-1-00007-38201	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,668.00		0.00	0.00		60,668.00
82300-5335-1-00008-21101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,397,266.98		0.00	0.00		1,397,266.98
82300-5335-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	44,788.39		0.00	0.00		44,788.39
82300-5335-1-00008-21401	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	25,448.75		0.00	0.00		25,448.75
82300-5335-1-00008-21601	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-2,000.00		0.00	2,000.00		0.00
82300-5335-1-00008-24101	MATERIAL DE LIMPIEZA	-1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
82300-5335-1-00008-24601	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	77,226.71		77,226.71	0.00		0.00
82300-5335-1-00008-24901	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	293,190.57		0.00	0.00		293,190.57
82300-5335-1-00008-26102	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	30,668.51		0.00	58,551.64		89,220.15
82300-5335-1-00008-27201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	689,544.52		7,200.00	29,168.48		711,513.00
82300-5335-1-00008-27401	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,490.52		0.00	0.00		2,490.52
82300-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	24,328.45		0.00	0.00		24,328.45
82300-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,240.78		0.00	0.00		144,240.78
82300-5335-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,569.15		0.00	0.00		1,569.15
82300-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	11,415,815.00		0.00	0.00		11,415,815.00
82300-5335-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	121,800.00		0.00	0.00		121,800.00
82300-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	107,184.00		0.00	0.00		107,184.00
82300-5335-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,699.30		1,766.92	0.00		22,932.38
82300-5335-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00		11,254.04
82300-5335-1-00009-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	8,000.00		8,000.00	0.00		0.00



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INFORMÁTICOS						
82300-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	6,507.60		0.00	6,032.00		12,539.60
82300-5335-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00		15,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,880.67		8,880.67	0.00		0.00
82300-5335-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	3,775.10		3,775.10	0.00		0.00
82300-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	828,580.29		0.01	0.00		828,580.28
82300-5335-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	58,213.94		58,213.94	0.00		0.00
82300-5335-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	60,000.00		53,600.00	0.00		6,400.00
82300-5335-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,142.28		15,000.00	0.00		7,142.28
82300-5335-1-00009-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	91,872.00		91,872.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00009-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	133,345.71		0.00	0.00		133,345.71
82300-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	183,187.20		0.00	0.00		183,187.20
82300-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	147,065.39		0.00	0.00		147,065.39
82300-5335-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00		30,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	80,000.00		72,727.28	3,981.32		11,254.04
82300-5335-1-00010-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	65,000.00		65,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	88,729.00		72,700.00	14,231.50		30,260.50
82300-5335-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00		50,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,488.00		0.00	0.00		5,488.00
82300-5335-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00		30,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	20,000.00		19,868.02	0.00		131.98
82300-5335-1-00010-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00		15,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	57,379.74		36,400.00	0.00		20,979.74
82300-5335-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	20,177.86		13,000.00	0.00		7,177.86
82300-5335-1-00010-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00		30,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	43,851.85		40,416.41	0.00		3,435.44
82300-5335-1-00010-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	3,025.43		0.00	0.00		3,025.43
82300-5335-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	200,000.00		175,318.00	4,718.00		29,400.00
82300-5335-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES	45.60		0.00	0.00		45.60
82300-5335-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	50,724.80		50,000.00	0.00		724.80
82300-5335-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00		19,911.65	0.00		88.35
82300-5335-1-00010-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,595.42		250,000.00	0.00		595.42
82300-5335-1-00010-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	60,000.00		60,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	80,000.00		80,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	3,000,000.00		1,297,221.40	1,066,701.28		2,769,479.88
82300-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	50,566.20		0.00	0.00		50,566.20
82300-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	196,981.08		0.00	0.00		196,981.08



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	214,368.00		0.00	0.00	214,368.00	
82300-5335-1-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	50,000.00		50,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	5,441.10		0.00	0.00		5,441.10
82300-5335-1-00010-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	30,000.00		30,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		0.00	408,320.04		408,320.04
82300-5335-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
82300-5335-1-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00		20,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00		50,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	30,000.00		30,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	400,000.00		400,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-35302	INSTALACIONES	60,000.00		60,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	165,784.03		0.00	0.00	165,784.03	
82300-5335-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,192.00		0.00	0.00	25,192.00	
82300-5335-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		0.00	184,645.14		184,645.14
82300-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	4,356,415.33		0.00	0.00	4,356,415.33	
82300-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	307,161.20		0.00	0.00	307,161.20	
82300-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,492,812.39		0.00	0.00	2,492,812.39	
82300-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	207,905.40		0.00	0.00	207,905.40	
82300-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,135,495.50		0.00	0.00	1,135,495.50	
82300-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,329,405.60		0.00	0.00	1,329,405.60	
82300-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,165,115.30		0.00	0.00	1,165,115.30	
82300-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	222,272.72		0.00	0.00	222,272.72	
82300-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	110,350.80		0.00	0.00	110,350.80	
82300-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	275,800.00		55,200.00	0.00	220,600.00	
82300-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,787,236.82		0.00	0.00	1,787,236.82	
82300-5335-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	468,997.98		0.00	0.00	468,997.98	
82300-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	222,730.33		0.00	0.00	222,730.33	
82300-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	107,184.00		0.00	0.00	107,184.00	
82300-5335-1-00011-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	35,000.00		35,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	32,461.44		0.00	0.00	32,461.44	
82300-5335-1-00012-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,387.28		2,387.28	0.00		0.00
82300-5335-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00013-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00013-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00013-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00013-21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	16,900.00		8,000.00	0.00	8,900.00	
82300-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	904,800.00		301,600.00	0.00	603,200.00	
82300-5335-1-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		0.00	5,824.36		5,824.36
82300-5335-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00014-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00014-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00014-28102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO		25,000.00	25,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00015-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00015-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00015-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00015-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO		25,000.00	25,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00015-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	18,560.00		18,560.00
82300-5335-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	104,400.00		104,400.00
82300-5335-1-00016-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		15,000.00	15,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00016-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		10,000.00	10,000.00	44,660.00		44,660.00
82300-5335-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00016-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION		86.51	86.51	0.00		0.00
82300-5335-1-00016-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		485.00	485.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		3,372.69	3,372.69	0.00		0.00
82300-5335-1-00016-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		15,000.00	15,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO		80,000.00	76,300.00	0.00		3,700.00
82300-5335-1-00016-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		50,000.00	50,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		5,857.97	0.00	0.00		5,857.97
82300-5335-1-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		167,040.00	0.00	0.00		167,040.00
82300-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		107,184.00	0.00	0.00		107,184.00
82300-5335-1-00018-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		15,000.00	15,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		15,000.00	15,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00018-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		7,056.28	3,000.00	0.00		4,056.28
82300-5335-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS		4,598.00	0.00	6,915.57		11,513.57
82300-5335-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		120,000.00	120,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		35,000.00	35,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00018-25601	FIBRAS, SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		128,054.85	68,157.17	0.00		59,897.68



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00018-27501	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	30,000.00		30,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	53,779.19		10,715.84	0.00		43,063.35
82300-5335-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	20,000.00		20,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	91,872.00		0.00	0.00		91,872.00
82300-5335-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	142,200.00		0.00	0.00		142,200.00
82300-5335-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00		50,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00020-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00020-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00020-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,000.00		3,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00020-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00020-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	21,600.00		0.00	0.00		21,600.00
82300-5335-1-00020-29601	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,906.75		0.00	0.00		24,906.75
82300-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	1,857,921.75		0.00	0.00		1,857,921.75
82300-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	2,283,991.06		0.00	0.00		2,283,991.06
82300-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5,294,398.67		0.00	0.00		5,294,398.67
82300-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,852,268.02		0.00	0.00		1,852,268.02
82300-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion	22,034,161.37		0.00	0.00		22,034,161.37
82300-5336-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	76,639.97		0.00	0.00		76,639.97
82300-5336-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	415,399.81		0.00	0.00		415,399.81
82300-5336-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion	53,952.33		0.00	0.00		53,952.33
82300-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-283,861.80		0.00	0.00		-283,861.80
82300-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	18,470.55		6,057.60	6,057.60		18,470.55
82300-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-75,200.46		0.00	0.00		-75,200.46
82300-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	-1,808.40		0.00	0.00		-1,808.40
82300-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-4,927.08		0.00	0.00		-4,927.08
82300-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	12,000.00		2,400.00	2,400.00		12,000.00
82300-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	107,047.10		0.00	0.00		107,047.10
82300-6021-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
82300-6021-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-6021-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,373.98		0.00	0.00		11,373.98
82300-6021-1-00012-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-6021-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
82300-6021-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82300-6021-1-00012-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82300-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82300-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	129,500.00		0.00	0.00		129,500.00
82300-6021-1-00012-27501	DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA						
	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	10,355.13		0.00	0.00		10,355.13
82300-6021-1-00012-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,050.98		0.00	0.00		7,050.98
82300-6021-3-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	81,688.32		0.00	0.00		81,688.32
82400	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	149,069,256.27		3,427,583.46	26,815,294.80		125,681,544.93



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00001-11101	DIETAS		976,063.32	144,233.58	330,949.58		789,347.32
82400-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		788,761.30	0.00	131,238.78		657,522.52
82400-1601-1-00001-12101	HONORARIOS		0.00	23,623.86	23,623.86		0.00
82400-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		286,256.52	-26,013.60	43,372.20		216,870.72
82400-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		50,319.27	8,336.00	9,822.74		48,832.53
82400-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		66,404.95	-15,983.05	0.00		50,421.90
82400-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,145,095.27	-237,783.77	0.00		907,311.50
82400-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		87,000.00	0.00	0.00		87,000.00
82400-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		290,463.27	0.00	62,318.46		229,144.81
82400-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		462,758.43	0.00	38,402.68		424,355.75
82400-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,293,819.41	0.00	73,175.88		1,220,643.53
82400-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		83,536.01	0.00	9,684.74		73,851.27
82400-1601-1-00001-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		37,966.00	0.00	0.00		37,966.00
82400-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		35,180.62	93,550.19	99,966.03		28,764.78
82400-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,587.48	6,587.48		0.00
82400-1601-1-00002-11101	DIETAS		944,000.00	0.00	122,000.00		822,000.00
82400-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		1,688,752.63	0.00	230,290.90		1,458,461.73
82400-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		2,775,949.77	0.00	129,064.08		2,646,885.69
82400-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		469,373.66	0.00	33,096.00		436,277.66
82400-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		104,764.44	0.00	16,733.00		88,031.44
82400-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		86,796.04	0.00	461.70		86,334.34
82400-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,559,248.81	-235,031.63	0.00		1,324,217.18
82400-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		122,000.00	0.00	0.00		122,000.00
82400-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		438,141.58	0.00	145,445.64		292,695.94
82400-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		529,348.39	0.00	66,046.50		463,301.89
82400-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,469,357.80	0.00	114,341.20		1,355,016.70
82400-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		143,393.82	0.00	15,904.80		127,489.02
82400-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		46,534.51	0.00	0.00		46,534.51
82400-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		289,773.08	235,031.63	295,229.82		229,574.89
82400-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		1,128,719.67	0.00	157,439.97		971,279.70
82400-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		259,408.28	11,429.12	23,651.42		247,185.98
82400-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		160,064.28	0.00	26,214.60		133,849.68
82400-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		57,045.37	0.00	9,053.90		47,991.47
82400-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		51,884.22	0.00	0.00		51,884.22
82400-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		969,578.95	-153,583.23	0.00		815,995.72
82400-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		73,000.00	0.00	0.00		73,000.00
82400-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		532,924.67	0.00	121,369.40		411,555.27
82400-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		323,061.12	0.00	44,217.48		278,843.64
82400-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,049,478.88	0.00	95,872.95		953,605.93
82400-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		67,871.74	-13,371.52	8,892.22		45,608.00
82400-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		21,658.83	0.00	0.00		21,658.83
82400-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,567,342.56	77,243.23	375,345.60		1,269,240.19
82400-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	306,723.00	306,723.00		0.00
82400-1601-1-00003-91101	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		0.00	76,340.00	-76,340.00		0.00
82400-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		246,574.39	0.00	37,879.18		208,695.21
82400-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		126,267.79	0.00	7,629.44		118,638.35
82400-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		15,791.03	0.00	2,413.48		13,377.55
82400-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		16,069.71	0.00	0.00		16,069.71
82400-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		297,909.14	-149,131.86	0.00		148,777.28
82400-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		14,000.00	0.00	0.00		14,000.00
82400-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		195,588.52	0.00	58,910.46		136,678.04
82400-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		88,394.64	0.00	10,285.38		78,109.26
82400-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		331,780.96	0.00	17,305.78		314,475.18
82400-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		10,384.99	0.00	1,201.02		9,183.97
82400-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		8,543.56	0.00	0.00		8,543.56
82400-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		4,154.88	149,131.86	149,822.86		3,463.88
82400-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO		3,853.00	0.00	0.00		3,853.00



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES						
82400-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	334,598.63		-227.26	51,353.72	283,017.65	
82400-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	344,340.32		0.00	52,404.28	291,936.04	
82400-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	32,490.98		0.00	4,617.00	27,873.98	
82400-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,085.12		0.00	2,315.74	9,769.38	
82400-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,355.90		0.00	0.00	15,355.90	
82400-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	321,357.21		-126,922.77	0.00	194,434.44	
82400-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82400-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	56,760.15		10,396.35	67,156.50	0.00	
82400-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	97,752.82		0.00	13,351.98	84,400.84	
82400-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	381,053.07		0.00	15,348.24	365,704.83	
82400-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,384.99		0.00	1,201.02	9,183.97	
82400-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	9,271.10		0.00	0.00	9,271.10	
82400-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,303.76		126,922.77	128,305.77	6,920.76	
82400-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	765,376.23		0.00	119,525.29	645,850.94	
82400-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	104,613.76		0.00	17,433.68	87,180.08	
82400-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	198,424.69		0.00	31,285.99	167,138.10	
82400-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	37,929.73		0.00	6,885.79	31,043.94	
82400-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,054.00		0.00	0.00	42,054.00	
82400-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	759,147.25		0.00	0.00	759,147.25	
82400-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	57,000.00		0.00	0.00	57,000.00	
82400-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	413,563.42		0.00	71,165.50	342,397.92	
82400-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	242,158.74		0.00	35,122.52	207,036.22	
82400-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	563,701.40		0.00	66,512.04	497,189.36	
82400-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	38,032.44		0.00	5,057.04	32,975.40	
82400-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	26,852.98		0.00	0.00	26,852.98	
82400-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	892,187.74		0.00	188,064.15	704,123.59	
82400-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		14,514.22	14,514.22	0.00	
82400-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	303,936.72		0.00	50,654.86	253,282.06	
82400-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	148,564.00		0.00	24,760.44	123,803.56	
82400-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	52,394.90		0.00	4,617.00	47,777.90	
82400-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	19,503.76		0.00	3,190.12	16,313.64	
82400-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,455.42		0.00	0.00	16,455.42	
82400-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	333,360.33		0.00	0.00	333,360.33	
82400-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82400-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	296,308.05		0.00	49,383.20	246,924.85	
82400-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	92,095.56		0.00	13,839.66	78,255.90	
82400-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	247,911.42		0.00	20,730.18	227,181.24	
82400-1601-1-00007-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	9,689.85		0.00	0.00	9,689.85	
82400-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	329,202.11		0.00	57,586.43	271,615.68	
82400-1601-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		4,524.00	4,524.00	0.00	
82400-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		24,285.20	24,285.20	0.00	
82400-1601-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00		4,485.72	4,485.72	0.00	
82400-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	4,563,366.70		-468.42	740,320.51	3,822,577.71	
82400-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	2,347,511.10		-1,401,276.78	488,349.20	457,885.12	
82400-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,319,234.28		0.00	246,477.31	2,072,756.97	
82400-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	345,566.02		0.00	56,855.58	288,710.44	
82400-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	295,568.58		0.00	398.76	295,169.82	
82400-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,731,049.00		0.00	0.00	1,731,049.00	
82400-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	411,857.31		-7,559.00	0.00	404,298.31	
82400-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES	87,500.00		0.00	0.00	87,500.00	
82400-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	1,244,970.95		0.00	181,174.71	1,063,796.24	
82400-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,624,839.81		0.00	229,074.57	1,395,765.24	
82400-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,183,566.30		0.00	361,842.16	2,821,724.14	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	660,235.49		0.00	86,700.52		573,534.97
82400-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	112,038.05		0.00	0.00		112,038.05
82400-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	420,617.48		6,284.00	199,000.74		227,900.74
82400-1601-1-00009-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		2,550.00	2,550.00		0.00
82400-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		24,286.60	24,286.60		0.00
82400-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		83,708.78	83,708.78		0.00
82400-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	2,623,866.17		0.00	394,131.48		2,229,734.69
82400-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	362,032.76		0.00	91,513.62		270,519.14
82400-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	518,613.04		0.00	48,000.90		470,612.14
82400-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	198,696.53		0.00	34,132.10		164,564.43
82400-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	159,103.67		0.00	0.00		159,103.67
82400-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,894,574.44		0.00	0.00		1,894,574.44
82400-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	218,000.00		0.00	0.00		218,000.00
82400-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	617,625.47		0.00	97,255.73		520,369.74
82400-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	736,984.24		0.00	108,829.84		628,154.40
82400-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,581,560.78		0.00	216,936.80		1,364,623.98
82400-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	288,844.82		0.00	38,548.14		250,296.68
82400-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	26,851.55		0.00	0.00		26,851.55
82400-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	193,108.04		0.00	113,975.64		79,132.40
82400-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	2,099,902.80		0.00	330,453.46		1,769,449.34
82400-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	307,762.03		0.00	63,623.28		244,138.75
82400-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	518,863.86		0.00	39,028.20		479,835.66
82400-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	158,397.00		0.00	22,293.64		136,103.36
82400-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	108,286.27		0.00	0.00		108,286.27
82400-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,165,282.66		-810,396.73	0.00		354,885.93
82400-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	161,000.00		0.00	0.00		161,000.00
82400-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	875,392.12		0.00	153,396.80		721,995.32
82400-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	611,268.31		0.00	90,914.69		520,353.62
82400-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00		1,280,687.56	640,343.78		640,343.78
82400-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,941,654.63		0.00	220,366.18		1,721,288.45
82400-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	214,729.44		0.00	29,461.46		185,267.98
82400-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	64,450.81		0.00	0.00		64,450.81
82400-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	993,145.76		0.00	214,190.04		778,955.72
82400-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		4,140.00	4,140.00		0.00
82400-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		4,507.76	4,507.76		0.00
82400-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	750,000.00		4,759.59	754,759.59		0.00
82400-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		6,362.60	6,362.60		0.00
82400-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,413,693.00	1,413,693.00		0.00
82400-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00		17,408.00	17,408.00		0.00
82400-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		11,371.26	11,371.26		0.00
82400-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	7,062,243.54		0.00	1,700,058.18		5,362,185.36
82400-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,104,391.88		0.00	125,671.15		978,720.73
82400-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	419,607.44		0.00	0.00		419,607.44
82400-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	104,959.89		-104,959.89	0.00		0.00
82400-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	351,900.00		-260,435.18	0.00		91,464.82
82400-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	627,598.37		-34,934.49	82,954.16		509,709.72
82400-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,196,320.02		-306,723.00	452,908.16		1,436,688.86
82400-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,318,906.14		-9,188.67	428,110.89		1,882,626.58
82400-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	397,959.19		232,523.06	465,546.12		164,936.13
82400-1601-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	92,938.48		0.00	0.00		92,938.48
82400-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	59,773.98		92,126.17	145,834.17		3,065.98

078

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	299,434.53		0.00	42,858.32		256,576.21
82400-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	305,447.44		0.00	70,315.45		235,131.99
82400-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	5,486.80		0.00	5,486.80		0.00
82400-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	192,165.06		0.00	30,534.82		161,630.24
82400-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	182,866.84		0.00	30,476.14		152,390.70
82400-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,257.69		0.00	805.42		4,452.27
82400-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,960.34		0.00	0.00		8,960.34
82400-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,000.00		0.00	0.00		11,000.00
82400-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	273,276.48		0.00	45,545.92		227,730.56
82400-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	50,732.76		0.00	7,939.06		42,793.70
82400-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	186,153.13		0.00	11,309.12		174,844.01
82400-1601-1-00013-15901	PRESTACIONES ADICIONALES	9,064.27		0.00	1,200.96		7,863.31
82400-1601-1-00013-15903	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,049.80		0.00	0.00		5,049.80
82400-1601-1-00013-17102	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	373,984.68		0.00	82,881.91		291,102.77
82400-1601-1-00013-33904	SUELDOS DE BASE	75,400.00		0.00	75,400.00		0.00
82400-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	349,438.98		0.00	45,479.54		303,959.44
82400-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	15,807.53		0.00	2,415.98		13,391.55
82400-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,551.10		0.00	0.00		12,551.10
82400-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	307,220.83		-63,196.65	0.00		244,023.98
82400-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,000.00		0.00	0.00		22,000.00
82400-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	69,527.65		0.00	43,018.06		26,509.59
82400-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	92,997.22		0.00	11,824.70		81,172.52
82400-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	286,331.08		0.00	11,009.80		275,321.28
82400-1601-1-00014-15901	PRESTACIONES ADICIONALES	15,167.84		0.00	1,801.54		13,366.30
82400-1601-1-00014-15903	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,243.10		0.00	0.00		8,243.10
82400-1601-1-00014-17102	SUELDOS DE BASE	8,303.76		63,196.65	64,579.65		6,920.76
82400-1601-1-00015-11301	HONORARIOS	259,074.50		0.00	46,574.04		212,500.46
82400-1601-1-00015-12101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	121,425.92		0.00	17,346.56		104,079.36
82400-1601-1-00015-13101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,704.55		0.00	3,035.18		11,669.37
82400-1601-1-00015-13201	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,204.20		0.00	0.00		9,204.20
82400-1601-1-00015-13202	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	226,954.87		-100,596.90	0.00		126,357.97
82400-1601-1-00015-13203	COMPENSACIONES	19,000.00		0.00	0.00		19,000.00
82400-1601-1-00015-13415	APORTACIONES AL ISSET	31,027.07		0.00	30,761.06		266.01
82400-1601-1-00015-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	68,521.29		0.00	12,109.26		56,412.03
82400-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ADICIONALES	205,128.75		0.00	19,098.12		186,030.63
82400-1601-1-00015-15901	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	7,583.86		0.00	900.76		6,683.10
82400-1601-1-00015-15903	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,699.10		0.00	0.00		6,699.10
82400-1601-1-00015-17102	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	9,554.70		100,596.90	102,325.90		7,825.70
82400-1601-1-00015-22104	SUELDOS DE BASE	0.00		9,226.04	9,226.04		0.00
82400-1601-1-00015-22301	HONORARIOS	0.00		2,105.40	2,105.40		0.00
82400-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	1,020,239.48		0.00	149,411.58		870,827.90
82400-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	1,032,029.24		0.00	180,077.76		901,951.48
82400-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	427,145.94		0.00	34,291.88		392,854.06
82400-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	44,677.69		0.00	8,905.96		35,771.73
82400-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,837.56		0.00	0.00		53,837.56
82400-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	963,911.37		-175,106.03	0.00		788,805.34
82400-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	87,000.00		0.00	0.00		87,000.00
82400-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	124,261.38		0.00	66,490.52		57,790.86
82400-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	288,579.46		0.00	42,826.80		225,752.66
82400-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	651,819.39		0.00	65,909.04		585,910.35
82400-1601-1-00016-15901	PRESTACIONES ADICIONALES	175,942.78		0.00	18,252.96		157,689.82
82400-1601-1-00016-15903	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	34,095.75		0.00	0.00		34,095.75
82400-1601-1-00016-17102	SUELDOS DE BASE	49,810.56		175,106.03	183,406.03		41,610.56
82400-1601-1-00018-11301	HONORARIOS	1,591,499.01		0.00	216,065.89		1,375,433.13
82400-1601-1-00018-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	210,208.84		0.00	46,032.55		164,176.29
82400-1601-1-00018-12201	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	777,465.36		0.00	85,749.90		691,715.46
82400-1601-1-00018-13101		109,021.63		0.00	15,406.68		93,614.95



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82400-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	85,948.50		0.00	0.00	85,948.50	
82400-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,467,547.03		-73,761.05	0.00	1,393,785.98	
82400-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
82400-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	430,071.90		0.00	83,460.58	346,611.32	
82400-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	545,420.87		0.00	66,462.95	478,957.92	
82400-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,204,727.50		-1,011.13	117,014.78	1,086,701.59	
82400-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	134,755.39		0.00	14,979.22	119,776.17	
82400-1601-1-00018-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	54,776.15		0.00	0.00	54,776.15	
82400-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	53,661.42		73,761.05	83,445.05	43,977.42	
82400-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	14,418.68		5,223.64	19,642.32	0.00	
82400-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,107.72		759.80	2,867.52	0.00	
82400-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		508.14	508.14	0.00	
82400-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,433.18	1,433.18	0.00	
82400-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	64,734.11		0.00	9,808.20	54,925.91	
82400-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,562.18		0.00	0.00	2,562.18	
82400-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	63,699.05		-40,501.72	0.00	23,197.33	
82400-1601-1-00020-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82400-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	11,779.58		634.04	12,410.60	0.00	
82400-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	17,255.97		0.00	2,550.12	14,705.85	
82400-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	86,198.74		0.00	3,042.84	83,155.90	
82400-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,634.70		0.00	0.00	1,634.70	
82400-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		40,501.72	40,501.72	0.00	
82400-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	173,217.48		0.00	27,277.80	145,939.68	
82400-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	146,581.00		0.00	23,085.00	123,506.00	
82400-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	3,906.74		0.00	894.96	5,011.78	
82400-1601-1-00201-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82400-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,210.93		0.00	0.00	12,210.93	
82400-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	189,678.42		0.00	0.00	189,678.42	
82400-1601-1-00201-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82400-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	191,737.88		0.00	31,955.24	159,782.64	
82400-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	67,308.73		0.00	10,439.56	56,869.17	
82400-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	86,517.68		0.00	5,336.62	81,181.06	
82400-1601-1-00201-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,393.80		0.00	0.00	8,393.80	
82400-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	68,309.41		0.00	38,146.91	30,162.50	
82400-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	440,374.65		0.00	62,810.66	377,463.99	
82400-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		139,200.00	0.00	139,200.00	
82400-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		12,180.00	0.00	12,180.00	
82400-1661-1-00001-59101	SOFTWARE	1,450,000.00		0.00	0.00	1,450,000.00	
82400-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		8,234.16	8,234.16	0.00	
82400-1661-1-00003-44113	COÓPERACIONES DIVERSAS	0.00		34,459.51	34,459.51	0.00	
82400-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	58,058.00		0.00	8,294.00	49,764.00	
82400-1661-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	292,056.01		0.00	292,056.01	0.00	
82400-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	486,535.62		0.00	413,535.62	73,000.00	
82400-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	284,200.00		0.00	40,600.00	243,600.00	
82400-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		636,901.46	636,901.46	0.00	
82400-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	74,433.35		0.00	10,633.34	63,800.01	
82400-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		-33,312.08	-33,312.08	0.00	
82400-5230-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	350,000.00		0.00	350,000.00	0.00	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-523Q-1-00008-24101	PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	240,250.28	240,250.28		0.00
82400-523Q-1-00008-29101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		0.00	16,446.72	16,446.72		0.00
82400-5334-1-00008-32502	HERRAMIENTAS MENORES	1,108,310.40		0.00	0.00	1,108,310.40	
82400-5334-1-00008-61302	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	232,759.02		0.00	183,501.32		49,257.70
82400-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	897,288.86		0.00	346,195.60		551,093.26
82400-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion	7,545,575.86		0.00	1,065,857.86		6,479,717.80
82400-5335-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		3,480.00	3,480.00		0.00
82400-5335-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		21,228.00	21,228.00		0.00
82400-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		0.00	7,656.00		45,936.00
82400-5335-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		9,295.00	0.00		9,295.00
82400-5335-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		52,200.00	0.00		52,200.00
82400-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		16,200.56	16,200.56		0.00
82400-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	160,776.00		0.00	22,968.00		137,808.00
82400-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		0.00	7,656.00		45,936.00
82400-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	649,600.00		0.00	92,800.00		556,800.00
82400-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		0.00	7,656.00		45,936.00
82400-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		3,806.46	3,806.46		0.00
82400-5335-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		1,405.12	1,405.12		0.00
82400-5335-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	53,824.00		0.00	53,824.00		0.00
82400-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	193,858.50		0.00	193,858.50		0.00
82400-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		1,499.97	1,499.97		0.00
82400-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	-68,803.00		0.00	0.00		-68,803.00
82400-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		0.00	7,656.00		45,936.00
82400-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		6,032.00	6,032.00		0.00
82400-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	173,536.00		0.00	0.00		173,536.00
82400-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	68,803.00		1,505.60	1,505.60		68,803.00
82400-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	98,490.54		0.00	16,415.09		82,075.45
82400-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	107,184.00		0.00	15,312.00		91,872.00
82400-5335-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		408,320.04	0.00		408,320.04
82400-5335-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		408,995.10	0.00		408,995.10
82400-5335-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		184,645.14	184,645.14		0.00
82400-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		0.00	7,656.00		45,936.00
82400-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		452,400.00	0.00		452,400.00
82400-5335-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		18,560.00	0.00		18,560.00
82400-5335-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		104,400.00	0.00		104,400.00
82400-5335-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		44,660.00	44,660.00		0.00
82400-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	97,440.00		0.00	13,920.00		83,520.00
82400-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		0.00	7,656.00		45,936.00
82400-5335-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	0.00		6,915.57	6,915.57		0.00
82400-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		0.00	7,656.00		45,936.00
82400-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL	1,852,103.69		0.00	1,042,306.88		809,796.81



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-5336-1-00008-61302	ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	2,065,464.36		0.00	1,334,960.73		730,493.63
82400-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,841,460.35		0.00	1,221,875.36		2,619,584.99
82400-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,842,869.23		0.00	315,062.02		1,527,807.21
82400-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitación de Obras de Urbanización.	21,982,628.89		0.00	0.00		21,982,628.89
82400-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	76,662.65		0.00	21,016.95		55,665.70
82400-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	9,639.56		0.00	1,460.54		8,179.02
82400-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,227.37		0.00	0.00		5,227.37
82400-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,413.56		0.00	0.00		16,413.56
82400-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,100.00		0.00	0.00		8,100.00
82400-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	7,200.00		0.00	1,200.00		6,000.00
82400-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	38,574.25		0.00	5,672.32		30,901.93
82400-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	57,494.65		0.00	9,866.72		47,627.93
82400-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	12,000.00		0.00	4,800.00		7,200.00
82400-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,636.10		0.00	0.00		3,636.10
82400-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,782.14		0.00	524.84		2,257.30
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,389,682.51	26,815,294.80		27,678,458.18		3,526,519.13
82500-1601-1-00001-11101	DIETAS	0.00	330,949.58		330,949.58		0.00
82500-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	0.00	131,238.78		131,238.78		0.00
82500-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	0.00	23,623.86		23,623.86		0.00
82500-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	43,372.20		43,372.20		0.00
82500-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00	9,822.74		9,822.74		0.00
82500-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00	62,318.46		62,318.46		0.00
82500-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	38,402.68		38,402.68		0.00
82500-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00	73,175.88		73,175.88		0.00
82500-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	9,684.74		9,684.74		0.00
82500-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	99,966.03		99,966.03		0.00
82500-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,549.76	0.00		0.00		1,549.76
82500-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	8,697.49	6,587.48		8,697.49		6,587.48
82500-1601-1-00002-11101	DIETAS	0.00	122,000.00		122,000.00		0.00
82500-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	0.00	230,290.90		230,290.90		0.00
82500-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	0.00	129,064.08		129,064.08		0.00
82500-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	33,096.00		33,096.00		0.00
82500-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00	16,733.00		16,733.00		0.00
82500-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	461.70		461.70		0.00
82500-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	0.00	145,445.64		145,445.64		0.00
82500-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	66,046.50		66,046.50		0.00
82500-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00	114,341.20		114,341.20		0.00
82500-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	15,904.80		15,904.80		0.00
82500-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	295,229.82		295,229.82		0.00
82500-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	0.00	157,439.97		157,439.97		0.00
82500-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	0.00	23,651.42		23,651.42		0.00
82500-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	26,214.60		26,214.60		0.00
82500-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00	9,053.90		9,053.90		0.00
82500-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	0.00	121,369.40		121,369.40		0.00
82500-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	44,217.48		44,217.48		0.00
82500-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00	95,872.95		95,872.95		0.00
82500-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,892.22		8,892.22		0.00
82500-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	375,345.60		375,345.60		0.00
82500-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	306,723.00		306,723.00		0.00
82500-1601-1-00003-91101	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	76,340.00		76,340.00		0.00
82500-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	0.00	37,879.18		37,879.18		0.00
82500-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	7,629.44		7,629.44		0.00
82500-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00	2,413.48		2,413.48		0.00
82500-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	0.00	58,910.48		58,910.48		0.00



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		10,285.38	10,285.38		0.00
82500-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	0.00		17,305.78	17,305.78		0.00
82500-1601-1-00004-15901	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		1,201.02	1,201.02		0.00
82500-1601-1-00004-17102	SUELDOS DE BASE	0.00		149,822.86	149,822.86		0.00
82500-1601-1-00005-11301	HONORARIOS	0.00		51,353.72	51,353.72		0.00
82500-1601-1-00005-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		52,404.28	52,404.28		0.00
82500-1601-1-00005-12201	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		4,617.00	4,617.00		0.00
82500-1601-1-00005-13101	COMPENSACIONES	0.00		2,315.74	2,315.74		0.00
82500-1601-1-00005-13415	APORTACIONES AL ISSET	0.00		67,156.50	67,156.50		0.00
82500-1601-1-00005-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	0.00		13,351.98	13,351.98		0.00
82500-1601-1-00005-15401	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		15,348.24	15,348.24		0.00
82500-1601-1-00005-15901	SUELDOS DE BASE	0.00		1,201.02	1,201.02		0.00
82500-1601-1-00005-17102	HONORARIOS	0.00		128,305.77	128,305.77		0.00
82500-1601-1-00006-11301	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		119,525.29	119,525.29		0.00
82500-1601-1-00006-12101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		17,433.68	17,433.68		0.00
82500-1601-1-00006-12201	COMPENSACIONES	0.00		31,285.99	31,285.99		0.00
82500-1601-1-00006-13101	APORTACIONES AL ISSET	0.00		6,885.79	6,885.79		0.00
82500-1601-1-00006-13415	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	0.00		71,165.50	71,165.50		0.00
82500-1601-1-00006-14106	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		35,122.52	35,122.52		0.00
82500-1601-1-00006-15401	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		66,512.04	66,512.04		0.00
82500-1601-1-00006-15901	SUELDOS DE BASE	0.00		5,057.04	5,057.04		0.00
82500-1601-1-00006-17102	HONORARIOS	0.00		188,064.15	188,064.15		0.00
82500-1601-1-00006-26102	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		14,514.22	14,514.22		0.00
82500-1601-1-00007-11301	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		50,654.66	50,654.66		0.00
82500-1601-1-00007-12101	COMPENSACIONES	0.00		24,760.44	24,760.44		0.00
82500-1601-1-00007-12201	APORTACIONES AL ISSET	0.00		4,617.00	4,617.00		0.00
82500-1601-1-00007-13101	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	0.00		3,190.12	3,190.12		0.00
82500-1601-1-00007-13415	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		49,383.20	49,383.20		0.00
82500-1601-1-00007-14106	SUELDOS DE BASE	0.00		13,839.66	13,839.66		0.00
82500-1601-1-00007-15401	HONORARIOS	0.00		20,730.18	20,730.18		0.00
82500-1601-1-00007-17102	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		57,586.43	57,586.43		0.00
82500-1601-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		4,524.00	0.00		4,524.00
82500-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	1,445.36		0.00	1,445.36		0.00
82500-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		24,285.20	0.00		24,285.20
82500-1601-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00		4,485.72	0.00		4,485.72
82500-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		740,320.57	740,320.57		0.00
82500-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	0.00		488,349.20	488,349.20		0.00
82500-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		246,477.31	246,477.31		0.00
82500-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		56,855.58	56,855.58		0.00
82500-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		398.76	398.76		0.00
82500-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	0.00		181,174.71	181,174.71		0.00
82500-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		229,074.57	229,074.57		0.00
82500-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	0.00		361,842.16	361,842.16		0.00
82500-1601-1-00008-15901	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		86,700.52	86,700.52		0.00
82500-1601-1-00008-17102	SUELDOS DE BASE	0.00		199,000.74	199,000.74		0.00
82500-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	876.96		0.00	0.00		876.96
82500-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO	178.64		0.00	178.64		0.00
82500-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	48,535.00		0.00	48,535.00		0.00
82500-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,275.00		2,550.00	3,825.00		0.00
82500-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		24,286.60	4,741.30		19,545.30
82500-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		83,708.78	0.00		83,708.78



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	394,131.48	394,131.48		0.00
82500-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	91,513.62	91,513.62		0.00
82500-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	48,000.90	48,000.90		0.00
82500-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	34,132.10	34,132.10		0.00
82500-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	97,255.73	97,255.73		0.00
82500-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	108,829.84	108,829.84		0.00
82500-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	216,936.80	216,936.80		0.00
82500-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	38,546.14	38,546.14		0.00
82500-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	113,975.64	113,975.64		0.00
82500-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	330,453.46	330,453.46		0.00
82500-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	63,623.28	63,623.28		0.00
82500-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	39,028.20	39,028.20		0.00
82500-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	22,293.64	22,293.64		0.00
82500-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	153,396.80	153,396.80		0.00
82500-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	90,914.69	90,914.69		0.00
82500-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	640,343.78	640,343.78		0.00
82500-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	220,366.18	220,366.18		0.00
82500-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	29,461.46	29,461.46		0.00
82500-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	214,190.04	214,190.04		0.00
82500-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,392.00		4,140.00	1,392.00		4,140.00
82500-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,089.28		4,507.76	0.00		5,597.02
82500-1601-1-00010-26102	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		754,759.59	754,759.59		0.00
82500-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		6,362.60	0.00		6,362.60
82500-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,413,693.00	1,413,693.00		0.00
82500-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00		17,408.00	17,408.00		0.00
82500-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		11,371.26	11,371.26		0.00
82500-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,700,058.18	1,700,058.18		0.00
82500-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	125,671.15	125,671.15		0.00
82500-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	82,954.16	82,954.16		0.00
82500-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	452,908.16	452,908.16		0.00
82500-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	428,110.89	428,110.89		0.00
82500-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	465,546.12	465,546.12		0.00
82500-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	145,834.17	145,834.17		0.00
82500-1601-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,696.98		0.00	0.00		5,696.98
82500-1601-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,062.48		0.00	0.00		2,062.48
82500-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	0.00		42,858.32	42,858.32		0.00
82500-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		70,315.45	70,315.45		0.00
82500-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		5,486.80	5,486.80		0.00
82500-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	30,534.82	30,534.82		0.00
82500-1601-1-00013-12101	HONORARIOS		0.00	30,476.14	30,476.14		0.00
82500-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	805.42	805.42		0.00
82500-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	45,545.92	45,545.92		0.00
82500-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	7,939.06	7,939.06		0.00
82500-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	11,309.12	11,309.12		0.00
82500-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,200.96	1,200.96		0.00
82500-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	82,881.91	82,881.91		0.00
82500-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	75,400.00	75,400.00		0.00
82500-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	45,479.54	45,479.54		0.00
82500-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,415.98	2,415.98		0.00
82500-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	43,018.06	43,018.06		0.00
82500-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	11,824.70	11,824.70		0.00
82500-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	11,009.80	11,009.80		0.00



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,801.54	1,801.54		0.00
82500-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	64,579.65	64,579.65		0.00
82500-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	46,574.04	46,574.04		0.00
82500-1601-1-00015-12101	HONORARIOS		0.00	17,346.56	17,346.56		0.00
82500-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,035.18	3,035.18		0.00
82500-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	30,761.06	30,761.06		0.00
82500-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	12,109.26	12,109.26		0.00
82500-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	19,098.12	19,098.12		0.00
82500-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	900.76	900.76		0.00
82500-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	102,325.90	102,325.90		0.00
82500-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	9,226.04	0.00		9,226.04
82500-1601-1-00015-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	2,105.40	0.00		2,105.40
82500-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	149,411.58	149,411.58		0.00
82500-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	130,077.76	130,077.76		0.00
82500-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	34,291.86	34,291.86		0.00
82500-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	8,905.96	8,905.96		0.00
82500-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	66,490.52	66,490.52		0.00
82500-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	42,826.80	42,826.80		0.00
82500-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	65,909.04	65,909.04		0.00
82500-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	18,252.96	18,252.96		0.00
82500-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	183,406.03	183,406.03		0.00
82500-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	33,524.00		0.00	33,524.00		0.00
82500-1601-1-00016-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	4,524.00		0.00	4,524.00		0.00
82500-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	216,065.88	216,065.88		0.00
82500-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	46,032.55	46,032.55		0.00
82500-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	85,749.90	85,749.90		0.00
82500-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	15,406.68	15,406.68		0.00
82500-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	83,460.58	83,460.58		0.00
82500-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	66,462.95	66,462.95		0.00
82500-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	117,014.78	117,014.78		0.00
82500-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	14,979.22	14,979.22		0.00
82500-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	83,445.05	83,445.05		0.00
82500-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	1,081.00		0.00	0.00		1,081.00
82500-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	600.00		19,642.32	0.00		20,242.32
82500-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	2,867.52	0.00		2,867.52
82500-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, AGUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		0.00	508.14	508.14		0.00
82500-1601-1-00018-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,433.18	0.00		1,433.18
82500-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	9,808.20	9,808.20		0.00
82500-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	12,410.60	12,410.60		0.00
82500-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,550.12	2,550.12		0.00
82500-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	3,042.84	3,042.84		0.00
82500-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	40,501.72	40,501.72		0.00
82500-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	27,277.80	27,277.80		0.00
82500-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	23,085.00	23,085.00		0.00
82500-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	894.96	894.96		0.00
82500-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		0.00	31,955.24	31,955.24		0.00
82500-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	10,439.56	10,439.56		0.00
82500-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	5,336.62	5,336.62		0.00
82500-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	38,146.91	38,146.91		0.00



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	62,910.66	62,910.66		0.00
82500-1661-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	46,846.60		0.00	46,846.60		0.00
82500-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		8,234.16	8,234.16		0.00
82500-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		34,459.51	34,459.51		0.00
82500-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	8,294.00	8,294.00		0.00
82500-1661-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	37,479.60		0.00	37,479.60		0.00
82500-1661-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	28,293.00		0.00	28,293.00		0.00
82500-1661-1-00007-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	26,000.00		0.00	26,000.00		0.00
82500-1661-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	11,368.00		0.00	11,368.00		0.00
82500-1661-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		292,056.01	292,056.01		0.00
82500-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		413,535.62	413,535.62		0.00
82500-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	40,600.00	40,600.00		0.00
82500-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		636,901.46	636,901.46		0.00
82500-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	10,633.34	10,633.34		0.00
82500-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		-33,312.08	-33,312.08		0.00
82500-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	3,340.80		0.00	3,340.80		0.00
82500-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	152,530.65		0.00	152,530.65		0.00
82500-5230-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AERÉOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO	0.00		350,000.00	350,000.00		0.00
82500-5230-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		240,250.28	0.00	240,250.28	
82500-5230-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		16,446.72	0.00	16,446.72	
82500-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	84,250.86		183,501.32	183,501.32	84,250.86	
82500-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	135,150.28		346,195.60	346,195.60	135,150.28	
82500-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitación de Obras de Urbanización.	0.00		1,065,857.86	1,065,857.86		0.00
82500-5335-1-00001-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.01		0.00	0.00	0.01	
82500-5335-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		3,480.00	0.00	3,480.00	
82500-5335-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		21,228.00	0.00	21,228.00	
82500-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		16,200.56	0.00	16,200.56	
82500-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		22,968.00	22,968.00		0.00
82500-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	0.00		92,800.00	92,800.00		0.00
82500-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AERÉOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO	0.00		3,806.46	3,806.46		0.00
82500-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
82500-5335-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	71,701.92		1,405.12	71,701.92	1,405.12	
82500-5335-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	84,123.20		0.00	84,123.20		0.00
82500-5335-1-00007-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	16,153.58		0.00	16,153.58		0.00
82500-5335-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	82,799.52		0.00	82,799.52		0.00
82500-5335-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		53,824.00	53,824.00		0.00
82500-5335-1-00007-32801	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,668.00		0.00	60,668.00		0.00
82500-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		193,858.50	193,858.50		0.00
82500-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AERÉOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO	0.00		1,499.97	1,499.97		0.00
82500-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	68,803.00		0.00	0.00	68,803.00	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos: 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	6,032.00	0.00		6,032.00
82500-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	689,028.57		0.00	689,028.57		0.00
82500-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	68,803.00		1,505.60	1,505.60		-68,803.00
82500-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	16,415.09	16,415.09		0.00
82500-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	15,312.00	15,312.00		0.00
82500-5335-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	184,645.14	184,645.14		0.00
82500-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,787,236.82		0.00	0.00	1,787,236.82	
82500-5335-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	468,997.98		0.00	0.00	468,997.98	
82500-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	44,660.00	0.00		44,660.00
82500-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	13,920.00	13,920.00		0.00
82500-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	4,598.00		6,915.57	3,298.00		8,215.57
82500-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD		0.00	1,042,306.88	1,042,306.88		0.00
82500-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD		0.00	1,334,960.73	1,334,960.73		0.00
82500-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	486,587.20		1,221,875.36	1,221,875.36	486,587.20	
82500-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	315,062.02	315,062.02		0.00
82500-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	21,016.95	21,016.95		0.00
82500-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,460.54	1,460.54		0.00
82500-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
82500-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	5,672.32	5,672.32		0.00
82500-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	9,866.72	9,866.72		0.00
82500-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
82500-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	524.84	524.84		0.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,891,370.46		27,678,458.18	29,752,024.79	6,817,803.85	
82600-1601-1-00001-11101	DIETAS	81,591.23		330,949.58	330,949.58	81,591.23	
82600-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	48,594.44		131,238.78	154,125.83	25,707.39	
82600-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	3,623.86		23,623.86	23,623.86	3,623.86	
82600-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,519.60		43,372.20	42,577.80	9,314.20	
82600-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	26.17		9,822.74	9,848.91	0.00	
82600-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,271.89		0.00	2,271.89	0.00	
82600-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	7,109.12		62,318.46	61,259.54	8,168.04	
82600-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	36,262.41		38,402.68	40,542.95	34,122.14	
82600-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	5,185.53		73,175.88	75,800.89	2,560.52	
82600-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,135.27		9,684.74	9,471.47	1,348.54	
82600-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,274.29		99,966.03	91,689.32	18,551.00	
82600-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	66,041.12		0.00	66,041.12	0.00	
82600-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	8,697.49	0.00	8,697.49	
82600-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,624.00		0.00	0.00	1,624.00	
82600-1601-1-00002-11101	DIETAS		0.00	122,000.00	122,000.00		0.00
82600-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	100,920.45		230,290.90	293,622.91	37,588.44	
82600-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	7,666.10		129,064.08	129,064.08	7,666.10	
82600-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11,285.71		33,096.00	41,184.19	3,197.52	
82600-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	167.52		16,733.00	16,447.44	453.08	
82600-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,359.38		461.70	4,584.60	236.48	
82600-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	26,646.35		145,445.64	136,542.60	35,549.39	
82600-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	63,583.55		66,046.50	67,269.01	62,341.04	
82600-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	5,915.72		114,341.20	113,285.76	6,971.16	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,385.73	15,904.80	16,578.95		713.58
82600-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	28,959.63		295,229.82	271,580.37	52,629.08	
82600-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	67,635.28		157,439.97	185,897.76	39,177.49	
82600-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	2,080.54		23,651.42	24,080.54		1,651.42
82600-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,570.89		26,214.60	25,690.87		5,094.62
82600-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	67.37		9,053.90	8,819.19		302.08
82600-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,086.46		0.00	2,086.46		0.00
82600-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	14,258.96		121,369.40	109,172.03	26,456.33	
82600-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	42,198.91		44,217.48	45,330.55	41,085.84	
82600-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	5,594.51		95,872.95	93,270.58	8,196.86	
82600-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	422.44		8,892.22	9,314.66		0.00
82600-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	61,851.01		375,345.60	368,044.61	69,152.10	
82600-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		306,723.00	306,723.00		0.00
82600-1601-1-00003-81101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	86,346.00		76,340.00	397,857.00	-235,171.00	
82600-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	17,648.76		37,879.18	48,960.01	6,567.93	
82600-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,098.33		7,629.44	8,046.53		671.24
82600-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	11.78		2,413.48	2,425.26		0.00
82600-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,389.07		0.00	1,389.07		0.00
82600-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	8,245.27		58,910.48	52,996.73	14,159.02	
82600-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	10,066.98		10,285.38	10,503.78	9,848.58	
82600-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,183.50		17,305.78	17,478.06	1,011.22	
82600-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,201.02	1,201.02		0.00
82600-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	24,952.17		149,622.86	143,610.97	31,164.06	
82600-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	21,272.84		51,353.72	65,777.77	6,848.59	
82600-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	7,003.08		52,404.28	52,404.28		7,003.08
82600-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	671.24		4,617.00	4,617.00		671.24
82600-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,315.74	2,315.74		0.00
82600-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	12,074.65		67,156.50	61,308.56	17,922.59	
82600-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	13,351.98		13,351.98	13,351.98		13,351.98
82600-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	107.33		15,348.24	15,152.53	303.04	
82600-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,201.02	1,201.02		0.00
82600-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	24,291.21		128,305.77	126,608.81	25,988.17	
82600-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	43,157.91		119,525.29	146,585.98	16,097.22	
82600-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	1,433.68		17,433.68	17,433.68		1,433.68
82600-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,981.20		31,285.99	33,299.98		2,967.21
82600-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	384.99		6,885.79	7,043.46		207.32
82600-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,805.80		0.00	1,805.80		0.00
82600-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	12,280.60		71,185.50	70,644.34	12,801.76	
82600-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	33,305.05		35,122.52	36,939.99	31,487.58	
82600-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,960.23		66,512.04	68,478.13	1,994.14	
82600-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	681.43		5,057.04	5,033.85		604.62
82600-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	29,135.53		188,064.16	180,900.13	36,299.55	
82600-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,926.30		14,514.22	12,851.01	10,589.51	
82600-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	16,442.40		50,654.66	62,048.22	5,048.84	
82600-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	1,960.44		24,760.44	24,760.44		1,960.44
82600-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	489.19		4,617.00	4,201.47		904.72
82600-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	32.16		3,190.12	3,222.28		0.00
82600-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	180.92		0.00	180.92		0.00
82600-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	10,195.86		49,383.20	46,799.15	12,779.91	
82600-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	13,504.93		13,839.66	14,174.39	13,170.20	
82600-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,086.38		20,730.18	20,271.40	1,545.16	
82600-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	7,187.77		57,586.43	55,175.97	9,598.23	
82600-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		1,445.36	0.00		1,445.36
82600-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	267.96		0.00	267.96		0.00
82600-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	299,992.38		740,320.57	935,931.22	104,381.73	
82600-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	47,528.42		486,349.20	494,005.96	41,871.66	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos: 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	67,366.88		246,477.31	283,666.68	30,177.51	
82600-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,532.72		56,855.58	56,317.02	2,071.28	
82600-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,248.41		398.76	22,647.17	0.00	
82600-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	19,974.77		181,174.71	178,052.61	23,096.87	
82600-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	212,750.94		229,074.57	245,712.73	196,112.78	
82600-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	24,371.34		361,842.16	368,401.50	17,812.00	
82600-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,972.60		86,700.52	87,590.39	5,082.73	
82600-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	19,044.13		199,000.74	187,839.50	30,205.37	
82600-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		178.64	0.00	178.64	
82600-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		48,535.00	48,535.00	0.00	
82600-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,275.00		3,825.00	1,275.00	3,825.00	
82600-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	43,120.44		4,741.30	44,389.80	3,471.94	
82600-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,317.95		0.00	0.00	1,317.95	
82600-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,844.44		0.00	15,844.44	0.00	
82600-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	183,359.39		394,131.48	496,187.29	81,303.58	
82600-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	7,084.50		91,513.62	91,084.50	7,513.62	
82600-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	10,120.89		48,000.90	52,037.39	6,084.40	
82600-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	443.61		34,132.10	33,318.06	1,257.65	
82600-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,186.52		0.00	7,186.52	0.00	
82600-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	17,001.21		97,255.73	90,300.96	23,955.98	
82600-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	106,921.60		108,829.84	113,212.24	102,539.20	
82600-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	7,373.47		216,936.80	211,814.33	12,495.94	
82600-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	988.14		38,546.14	38,056.76	1,457.52	
82600-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,250.58		113,975.64	106,793.22	19,433.00	
82600-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	132,887.69		330,453.46	395,213.74	68,127.41	
82600-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	9,430.65		63,623.28	64,430.65	8,623.28	
82600-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,497.50		39,028.20	40,542.25	5,983.45	
82600-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	58.23		22,293.84	22,347.62	4.25	
82600-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,504.02		0.00	9,504.02	0.00	
82600-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	17,869.37		153,396.80	139,245.61	32,020.56	
82600-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	86,690.34		90,914.69	91,379.43	86,165.60	
82600-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00		640,343.78	0.00	640,343.78	
82600-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	11,937.67		220,366.18	222,620.66	9,683.19	
82600-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	275.25		29,461.46	28,893.00	843.71	
82600-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	30,767.44		214,190.04	204,540.40	40,417.08	
82600-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	250,039.46		0.00	250,039.46	0.00	
82600-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,040.00		1,392.00	1,040.00	1,392.00	
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	5,033.46		754,759.59	758,511.05	1,282.00	
82600-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	986.00		0.00	986.00	0.00	
82600-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,413,693.00	1,413,693.00	0.00	
82600-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	17,188.00		17,408.00	17,188.00	17,408.00	
82600-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	11,117.26		11,371.26	11,117.26	11,371.26	
82600-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	726,250.98		1,700,058.18	1,830,748.93	595,560.23	
82600-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,528.04		125,871.15	117,240.21	12,958.98	
82600-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	60,135.80		0.00	59,223.91	911.89	
82600-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	4,519.82		82,954.16	77,892.68	9,581.30	
82600-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	454,198.20		452,808.16	454,198.20	452,808.16	
82600-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	44,321.94		428,110.89	430,055.21	42,377.62	
82600-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	12,171.25		465,546.12	418,347.58	59,369.79	
82600-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	20,346.01		145,834.17	146,374.68	19,805.50	
82600-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	2,633.92		42,858.32	43,133.92	2,358.32	

039



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,339.45		70,315.45	64,339.45	16,315.45	
82600-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		5,486.80	0.00	5,486.80	
82600-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	7,636.09		30,534.82	35,846.02	2,324.89	
82600-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	4,099.02		30,476.14	30,476.14	4,099.02	
82600-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	17.65		805.42	822.47	0.00	
82600-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	7,492.80		45,545.92	40,265.33	12,773.39	
82600-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	7,939.06		7,939.06	7,939.06	7,939.06	
82600-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	515.10		11,309.12	11,815.48	6.74	
82600-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	38.90		1,200.96	1,239.86	0.00	
82600-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,011.12		82,881.91	77,340.52	14,552.51	
82600-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	75,400.00		75,400.00	75,400.00	75,400.00	
82600-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	21,429.98		45,479.54	58,081.48	6,828.04	
82600-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	17.79		2,415.98	2,182.04	251.73	
82600-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	10,285.79		43,018.06	38,661.36	14,642.49	
82600-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	11,824.70		11,824.70	11,824.70	11,824.70	
82600-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	303.07		11,009.80	10,321.47	991.40	
82600-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,801.54	1,351.13	450.41	
82600-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,509.39		64,579.65	62,662.29	11,426.75	
82600-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	23,335.83		46,574.04	64,096.89	5,812.78	
82600-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	1,346.56		17,346.56	17,346.56	1,346.56	
82600-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,035.18	3,035.18	0.00	
82600-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	832.87		0.00	832.87	0.00	
82600-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	7,005.28		30,761.06	29,464.26	8,302.08	
82600-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	12,109.26		12,109.26	12,109.26	12,109.26	
82600-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	521.27		19,096.12	18,651.28	968.11	
82600-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		900.76	900.76	0.00	
82600-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	16,006.79		102,326.90	92,670.78	25,661.91	
82600-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	57,449.55		149,411.58	189,175.15	17,685.98	
82600-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	11,030.58		130,077.76	130,466.58	10,841.76	
82600-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,830.77		34,291.86	33,315.71	4,806.92	
82600-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	365.35		8,905.96	9,006.39	264.92	
82600-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,785.33		0.00	1,785.33	0.00	
82600-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	9,846.57		66,490.52	60,331.33	16,005.76	
82600-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	40,957.86		42,826.80	44,695.74	39,088.92	
82600-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,077.56		65,909.04	67,493.80	1,492.80	
82600-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	753.20		18,252.96	18,119.06	887.10	
82600-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	28,460.85		183,406.03	159,271.34	52,585.54	
82600-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		33,524.00	0.00	33,524.00	
82600-1601-1-00016-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		4,524.00	4,524.00	0.00	
82600-1601-1-00016-43904	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD ESTATAL	379,022.67		0.00	379,022.67	0.00	
82600-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	87,674.95		216,065.88	256,177.41	47,563.42	
82600-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	4,105.14		46,032.55	45,697.01	4,440.68	
82600-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	20,480.58		85,749.90	90,175.79	16,054.69	
82600-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	62.78		15,406.68	15,469.46	0.00	
82600-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,577.47		0.00	3,577.47	0.00	
82600-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	931.26		0.00	0.00	931.26	
82600-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	7,810.10		83,460.58	80,806.99	10,463.69	
82600-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	56,177.28		66,462.95	66,128.22	56,512.01	
82600-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	4,004.98		117,014.78	118,569.36	2,450.40	
82600-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	481.89		14,979.22	14,868.99	592.12	
82600-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	14,551.25		83,445.05	83,445.05	14,551.25	
82600-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00		508.14	508.14	0.00	
82600-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	1,771.58		9,808.20	10,957.72	622.06	
82600-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	1,970.71		12,410.60	11,149.63	3,231.68	
82600-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,550.12		2,550.12	2,550.12	2,550.12	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		116.48	3,042.84	3,154.29		5.03
82600-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,621.16		40,501.72	36,621.16		7,501.72
82600-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	6,688.48		27,277.80	32,440.99		1,525.29
82600-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,287.81		23,085.00	21,811.25		6,561.56
82600-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	27.06		894.96	922.02		0.00
82600-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,350.34		0.00	1,350.34		0.00
82600-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	5,765.92		31,955.24	29,512.85		8,208.31
82600-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,765.91		10,439.56	11,778.48		7,426.99
82600-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	408.95		5,336.62	4,738.74		1,006.83
82600-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,139.30		38,146.91	32,397.42		6,888.79
82600-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00		62,910.66	0.00		62,910.66
82600-1661-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		46,846.60	0.00		46,846.60
82600-1661-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	68,774.20		0.00	0.00		68,774.20
82600-1661-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,657.01		0.00	0.00		8,657.01
82600-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,273.27		8,234.16	9,273.27		8,234.16
82600-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	40,771.98		34,459.51	40,771.98		34,459.51
82600-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00		8,294.00	0.00		8,294.00
82600-1661-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		37,479.60	0.00		37,479.60
82600-1661-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	57,339.39		28,293.00	0.00		85,632.39
82600-1661-1-00007-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00		26,000.00	26,000.00		0.00
82600-1661-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	13,973.37		0.00	0.00		13,973.37
82600-1661-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		11,368.00	11,368.00		0.00
82600-1661-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	198,272.05		0.00	0.00		198,272.05
82600-1661-1-00007-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	197,486.93		0.00	0.00		197,486.93
82600-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	86,880.35		0.00	0.00		86,880.35
82600-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	49,723.81		0.00	49,723.81		0.00
82600-1661-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		292,056.01	292,056.01		0.00
82600-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	333,801.60		413,535.62	17,400.00		729,337.22
82600-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00		40,600.00	0.00		40,600.00
82600-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,586.67		0.00	0.00		2,586.67
82600-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		636,901.46	636,901.46		0.00
82600-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00		10,633.34	0.00		10,633.34
82600-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	193,872.08		-33,312.08	160,560.00		0.00
82600-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		3,340.80	0.00		3,340.80
82600-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		152,530.65	0.00		152,530.65
82600-5230-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00		350,000.00	350,000.00		0.00
82600-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	0.00		183,501.32	178,941.18		4,560.14
82600-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		346,195.80	324,860.84		21,334.76
82600-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion	168,393.36		1,065,857.86	1,212,885.10		21,366.12
82600-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	43,596.72		0.00	0.00		43,596.72
82600-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		22,968.00	22,968.00		0.00
82600-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		92,800.00	92,800.00		0.00



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00006-26102	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		3,808.46	0.00		3,808.46
82600-5335-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		71,701.92	0.00		71,701.92
82600-5335-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00		84,123.20	84,123.20		0.00
82600-5335-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,600.06		0.00	3,600.06		0.00
82600-5335-1-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	900.04		0.00	900.04		0.00
82600-5335-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	229,514.12		0.00	14,848.00		214,666.12
82600-5335-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		16,153.58	16,153.58		0.00
82600-5335-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	70,573.75		82,799.52	153,373.27		0.00
82600-5335-1-00007-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	22,738.32		0.00	22,738.32		0.00
82600-5335-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	341.50		0.00	341.50		0.00
82600-5335-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES	707.60		0.00	707.60		0.00
82600-5335-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	7,029.24		0.00	7,029.24		0.00
82600-5335-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		53,824.00	0.00		53,824.00
82600-5335-1-00007-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		60,668.00	0.00		60,668.00
82600-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,168,120.00		193,858.50	1,168,120.00		193,858.50
82600-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	64,366.78		0.00	64,366.78		0.00
82600-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		1,499.97	0.00		1,499.97
82600-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		689,028.57	689,028.57		0.00
82600-5335-1-00009-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	133,345.71		0.00	0.00		133,345.71
82600-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,505.60	0.00		1,505.60
82600-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,415.54		16,415.09	15,494.00		2,336.63
82600-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		15,312.00	15,312.00		0.00
82600-5335-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	165,784.03		0.00	165,784.03		0.00
82600-5335-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		184,645.14	147,000.00		37,645.14
82600-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	-10,876.87		0.00	0.00		-10,876.87
82600-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00		13,920.00	13,920.00		1,200.00
82600-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMIENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	0.00		3,298.00	0.00		3,298.00
82600-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	0.00		1,042,306.88	1,036,017.10		6,289.78
82600-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	1,242.51		1,334,960.73	1,323,487.27		12,715.97
82600-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	292,100.42		1,221,875.36	1,491,780.84		22,194.94
82600-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		315,062.02	313,160.78		1,901.24
82600-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	5,268.23		21,016.95	21,899.83		4,386.35
82600-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	51.88		1,460.54	1,512.42		0.00
82600-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	45.76		1,200.00	1,245.76		0.00
82600-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,672.32		5,672.32	5,672.32		5,672.32
82600-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	458.87		9,868.72	10,325.59		0.00
82600-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	131.07		4,800.00	4,931.07		0.00
82600-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	28.84		524.84	553.68		0.00
82600-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE	40,000.00		0.00	40,000.00		0.00



MUNICIPIO DE TEAPA...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA						
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	145,971,759.58		29,752,024.79	0.00	175,723,824.38	
82700-1601-1-00001-11101	DIETAS	1,871,808.63		330,949.58	0.00	2,202,758.21	
82700-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	736,064.14		154,125.83	0.00	890,189.97	
82700-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	126,551.31		23,623.86	0.00	150,175.17	
82700-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	251,713.40		42,577.80	0.00	294,291.20	
82700-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	49,687.47		9,848.91	0.00	59,536.38	
82700-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,166.96		2,271.89	0.00	34,438.85	
82700-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	205,207.66		0.00	0.00	205,207.66	
82700-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	373,948.82		61,259.54	0.00	435,208.36	
82700-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	193,432.40		40,542.95	0.00	233,975.35	
82700-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	657,143.17		75,800.89	0.00	732,944.06	
82700-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	56,973.17		9,471.47	0.00	66,444.64	
82700-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	475,216.47		91,689.32	0.00	566,905.79	
82700-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23,852.34		86,041.12	0.00	89,893.46	
82700-1601-1-00001-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,967.93		0.00	0.00	9,967.93	
82700-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,741.19		0.00	0.00	3,741.19	
82700-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,726.00		0.00	0.00	2,726.00	
82700-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	44,080.00		0.00	0.00	44,080.00	
82700-1601-1-00002-11101	DIETAS	590,000.00		122,000.00	0.00	712,000.00	
82700-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	1,336,913.77		293,622.91	0.00	1,630,536.68	
82700-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	686,618.29		129,064.08	0.00	825,682.37	
82700-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	455,990.09		41,184.19	0.00	497,174.28	
82700-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	97,311.07		16,447.44	0.00	113,758.51	
82700-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,777.18		4,584.80	0.00	53,361.98	
82700-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	323,323.17		0.00	0.00	323,323.17	
82700-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	851,839.48		136,542.60	0.00	988,382.08	
82700-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	333,348.91		67,289.01	0.00	400,637.92	
82700-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	992,390.41		113,285.76	0.00	1,105,676.17	
82700-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	96,934.41		16,576.95	0.00	113,511.36	
82700-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,174,260.77		271,560.37	0.00	1,445,821.14	
82700-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	8,804.01		0.00	0.00	8,804.01	
82700-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	
82700-1601-1-00002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	7,006.40		0.00	0.00	7,006.40	
82700-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	132,700.00		0.00	0.00	132,700.00	
82700-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,022.40		0.00	0.00	10,022.40	
82700-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	982,086.66		185,897.76	0.00	1,067,984.42	
82700-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	147,131.44		24,080.54	0.00	171,211.98	
82700-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	152,716.71		25,690.87	0.00	178,407.58	
82700-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	53,874.05		8,819.19	0.00	62,693.24	
82700-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,942.97		2,086.46	0.00	34,029.43	
82700-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	201,177.07		0.00	0.00	201,177.07	
82700-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	715,178.30		109,172.03	0.00	824,350.33	
82700-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	219,502.03		45,330.55	0.00	264,832.58	
82700-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	749,374.51		93,270.58	0.00	842,645.09	
82700-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	52,930.88		9,314.66	0.00	62,245.54	
82700-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,051,000.32		368,044.51	0.00	2,419,044.83	
82700-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	16,500.00		0.00	0.00	16,500.00	
82700-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
82700-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,860.00		0.00	0.00	13,860.00	
82700-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	2,274,646.00		306,723.00	0.00	2,581,369.00	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	92,244.00		397,857.00	0.00	490,101.00	
82700-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	209,626.32		48,960.01	0.00	258,586.33	
82700-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	44,688.31		8,046.53	0.00	52,734.84	
82700-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,463.40		2,425.26	0.00	16,888.66	
82700-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,680.19		1,389.07	0.00	8,069.26	
82700-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	36,451.77		0.00	0.00	36,451.77	
82700-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	345,217.61		52,996.73	0.00	398,214.34	
82700-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	51,645.30		10,503.78	0.00	62,149.08	
82700-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	138,618.32		17,478.06	0.00	156,096.38	
82700-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	7,206.12		1,201.02	0.00	8,407.14	
82700-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	739,444.79		143,610.97	0.00	883,055.76	
82700-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,088.00		0.00	0.00	2,088.00	
82700-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	286,849.68		65,777.77	0.00	352,627.45	
82700-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	299,586.88		52,404.28	0.00	351,991.16	
82700-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	27,030.76		4,617.00	0.00	31,647.76	
82700-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,875.04		2,315.74	0.00	14,190.78	
82700-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,919.61		0.00	0.00	8,919.61	
82700-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	54,909.08		0.00	0.00	54,909.08	
82700-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	390,864.35		61,308.66	0.00	452,172.91	
82700-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	66,759.90		13,351.98	0.00	80,111.88	
82700-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	144,396.16		15,152.53	0.00	159,548.69	
82700-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	7,206.12		1,201.02	0.00	8,407.14	
82700-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	723,587.93		126,608.81	0.00	850,196.74	
82700-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	
82700-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	683,353.37		146,585.98	0.00	829,939.35	
82700-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	103,168.40		17,433.68	0.00	120,602.08	
82700-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	193,435.32		33,299.98	0.00	226,735.30	
82700-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	36,619.34		7,043.46	0.00	43,662.80	
82700-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,197.67		1,805.80	0.00	31,003.47	
82700-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	135,048.34		0.00	0.00	135,048.34	
82700-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	405,114.70		70,644.34	0.00	475,759.04	
82700-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	177,430.07		36,939.99	0.00	214,370.06	
82700-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	536,106.08		68,478.13	0.00	604,584.21	
82700-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	29,760.81		5,033.85	0.00	34,794.66	
82700-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	943,892.12		180,900.13	0.00	1,124,792.25	
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	69,584.97		12,851.01	0.00	82,435.98	
82700-1601-1-00006-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	28,304.00		0.00	0.00	28,304.00	
82700-1601-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,452.00		0.00	0.00	5,452.00	
82700-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	287,485.56		62,048.22	0.00	349,533.78	
82700-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	146,602.20		24,780.44	0.00	171,382.64	
82700-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	33,491.81		4,201.47	0.00	37,693.28	
82700-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	18,550.32		3,222.28	0.00	21,772.60	
82700-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,576.72		180.92	0.00	9,757.64	
82700-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	40,878.02		0.00	0.00	40,878.02	
82700-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	297,726.10		46,799.15	0.00	344,525.25	
82700-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	70,443.47		14,174.39	0.00	84,617.86	
82700-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	158,715.12		20,271.40	0.00	178,986.52	
82700-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	279,815.72		55,175.97	0.00	334,991.69	
82700-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		267.96	0.00	267.96	
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	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	



MUNICIPIO DE TEAPA S.L.

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	4,286,273.09		935,931.22	0.00	5,222,204.31	
82700-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	2,243,169.43		494,005.96	0.00	2,737,175.39	
82700-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,838,878.32		283,668.68	0.00	3,122,545.00	
82700-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	327,194.48		56,317.02	0.00	383,511.50	
82700-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	197,811.90		22,647.17	0.00	220,459.07	
82700-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,170,811.22		0.00	0.00	1,170,811.22	
82700-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES	5,638.40		0.00	0.00	5,638.40	
82700-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	1,125,510.88		178,052.61	0.00	1,303,563.49	
82700-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,183,849.89		245,712.73	0.00	1,429,562.62	
82700-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,533,350.94		368,401.50	0.00	3,901,752.44	
82700-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	520,977.40		87,590.39	0.00	608,567.79	
82700-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,535,783.22		187,839.50	0.00	1,723,622.72	
82700-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	77,226.71		0.00	0.00	77,226.71	
82700-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,900.08		0.00	0.00	1,900.08	
82700-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	1,299.20		0.00	0.00	1,299.20	
82700-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	82,923.81		0.00	0.00	82,923.81	
82700-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	21,784.34		48,535.00	0.00	70,299.34	
82700-1601-1-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,309.00		0.00	0.00	9,309.00	
82700-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	82,772.23		0.00	0.00	82,772.23	
82700-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		1,275.00	0.00	1,275.00	
82700-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	33,539.02		0.00	0.00	33,539.02	
82700-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO	380,700.55		44,389.80	0.00	405,090.35	
82700-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		15,844.44	0.00	15,844.44	
82700-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,320.00		0.00	0.00	9,320.00	
82700-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,310.00		0.00	0.00	11,310.00	
82700-1601-1-00008-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	2,516.00		0.00	0.00	2,516.00	
82700-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	320.00		0.00	0.00	320.00	
82700-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	2,218,971.22		496,187.29	0.00	2,715,158.51	
82700-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	401,848.67		91,084.50	0.00	492,933.17	
82700-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	609,267.51		52,037.39	0.00	661,304.90	
82700-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	190,962.28		33,318.06	0.00	224,280.34	
82700-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	91,031.74		7,188.52	0.00	98,218.26	
82700-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	625,577.68		0.00	0.00	625,577.68	
82700-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	580,258.16		90,300.96	0.00	670,557.14	
82700-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	554,759.11		113,212.24	0.00	667,971.35	
82700-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,962,101.67		211,814.33	0.00	2,173,916.00	
82700-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	230,308.70		38,056.76	0.00	268,365.46	
82700-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	797,561.69		106,793.22	0.00	904,354.91	
82700-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	85,028.00		0.00	0.00	85,028.00	
82700-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,880.67		0.00	0.00	8,880.67	
82700-1601-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	3,775.10		0.00	0.00	3,775.10	
82700-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,091.28		0.00	0.00	9,091.28	
82700-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	128,188.71		0.00	0.00	128,188.71	
82700-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO	18,028.59		0.00	0.00	18,028.59	
82700-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	43,090.50		0.00	0.00	43,090.50	
82700-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,604.77		0.00	0.00	1,604.77	
82700-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	28,614.83		0.00	0.00	28,614.83	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EDIFICIOS						
82700-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION SUELDOS DE BASE	4,814.00		0.00	0.00	4,814.00	
82700-1601-1-00010-11301	HONORARIOS	1,842,300.50		395,213.74	0.00	2,237,514.24	
82700-1601-1-00010-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	174,520.80		64,430.65	0.00	238,951.25	
82700-1601-1-00010-12201	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	686,671.70		40,542.25	0.00	627,213.95	
82700-1601-1-00010-13101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	134,175.96		22,347.62	0.00	156,523.58	
82700-1601-1-00010-13201	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	83,080.79		9,504.02	0.00	72,584.81	
82700-1601-1-00010-13202	COMPENSACIONES	534,479.73		0.00	0.00	534,479.73	
82700-1601-1-00010-13415	APORTACIONES AL ISSET	870,560.60		139,245.61	0.00	1,009,806.21	
82700-1601-1-00010-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	454,235.76		91,379.43	0.00	545,615.19	
82700-1601-1-00010-15401	OTRAS PRESTACIONES	1,808,105.12		222,620.66	0.00	2,030,725.78	
82700-1601-1-00010-15901	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	175,481.07		28,893.00	0.00	204,374.07	
82700-1601-1-00010-17102	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,475,729.26		204,540.40	0.00	1,680,269.66	
82700-1601-1-00010-21101	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		250,039.46	0.00	250,039.46	
82700-1601-1-00010-21601	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	156,993.62		0.00	0.00	156,993.62	
82700-1601-1-00010-22104	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,208.00		1,040.00	0.00	5,248.00	
82700-1601-1-00010-24401	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	24,553.31		0.00	0.00	24,553.31	
82700-1601-1-00010-24901	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO VESTUARIO Y UNIFORMES	25,416.41		0.00	0.00	25,416.41	
82700-1601-1-00010-26102	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	759,134.73		758,511.05	0.00	1,517,645.78	
82700-1601-1-00010-27101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,041,703.43		0.00	0.00	2,041,703.43	
82700-1601-1-00010-29401	ENERGIA ELECTRICA	1,950.17		986.00	0.00	2,936.17	
82700-1601-1-00010-29601	SERVICIO DE AGUA	10,255.00		0.00	0.00	10,255.00	
82700-1601-1-00010-31101	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	4,813,781.71		1,413,693.00	0.00	6,027,454.71	
82700-1601-1-00010-31301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	486,162.00		17,188.00	0.00	503,350.00	
82700-1601-1-00010-31401	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	12,758.26		11,117.26	0.00	23,875.52	
82700-1601-1-00010-35201	SUELDOS DE BASE	5,916.00		0.00	0.00	5,916.00	
82700-1601-1-00010-35501	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,425.00		0.00	0.00	3,425.00	
82700-1601-1-00011-11301	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,387,182.32		1,830,748.93	0.00	7,217,931.25	
82700-1601-1-00011-13101	COMPENSACIONES	431,295.26		117,240.21	0.00	548,535.47	
82700-1601-1-00011-13201	APORTACIONES AL ISSET	353,818.48		59,223.91	0.00	413,042.39	
82700-1601-1-00011-13415	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	286,484.74		77,892.68	0.00	364,377.42	
82700-1601-1-00011-14106	OTRAS PRESTACIONES	1,135,495.50		454,198.20	0.00	1,589,693.70	
82700-1601-1-00011-15401	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,184,715.90		430,055.21	0.00	2,614,771.11	
82700-1601-1-00011-15901	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,618,990.17		418,347.58	0.00	2,037,337.75	
82700-1601-1-00011-17102	HONORARIOS	640,470.10		146,374.68	0.00	786,844.78	
82700-1601-1-00011-26101	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	265,800.00		0.00	0.00	265,800.00	
82700-1601-1-00012-12101	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	283,637.04		43,133.92	0.00	326,770.96	
82700-1601-1-00012-17102	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	191,018.35		64,339.45	0.00	255,357.80	
82700-1601-1-00012-24901	SUELDOS DE BASE	17,240.50		0.00	0.00	17,240.50	
82700-1601-1-00012-25401	HONORARIOS	2,387.28		0.00	0.00	2,387.28	
82700-1601-1-00013-11301	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	175,572.83		35,846.02	0.00	211,418.85	
82700-1601-1-00013-12101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	107,886.24		30,476.14	0.00	138,362.38	
82700-1601-1-00013-13101	COMPENSACIONES	4,813.07		822.47	0.00	5,635.54	
82700-1601-1-00013-13201	APORTACIONES AL ISSET	3,759.66		0.00	0.00	3,759.66	
82700-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,229.78		0.00	0.00	20,229.78	
82700-1601-1-00013-13415	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	265,782.72		40,265.33	0.00	306,048.05	
82700-1601-1-00013-14106	OTRAS PRESTACIONES	39,695.30		7,939.06	0.00	47,634.36	
82700-1601-1-00013-15401	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	84,658.83		11,815.48	0.00	96,474.31	

096



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		7,166.86	1,239.86	0.00		8,406.72
82700-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	324,190.17		77,340.52	0.00	401,530.69	
82700-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
82700-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	301,600.00		75,400.00	0.00	377,000.00	
82700-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	252,309.40		58,081.48	0.00	310,390.88	
82700-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,472.39		2,182.04	0.00	16,654.43	
82700-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,408.48		0.00	0.00	9,408.48	
82700-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	45,656.30		0.00	0.00	45,656.30	
82700-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	247,944.65		38,661.36	0.00	286,606.01	
82700-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	59,347.66		11,824.70	0.00	71,172.36	
82700-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	109,442.66		10,321.47	0.00	119,764.13	
82700-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,809.24		1,351.13	0.00	12,160.37	
82700-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	297,420.43		62,662.29	0.00	360,082.72	
82700-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	250,103.21		64,096.89	0.00	314,200.10	
82700-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	102,732.80		17,346.56	0.00	120,079.36	
82700-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,727.03		3,035.18	0.00	17,762.21	
82700-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,317.91		832.87	0.00	9,150.78	
82700-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	55,723.93		0.00	0.00	55,723.93	
82700-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	166,350.48		29,464.26	0.00	195,814.74	
82700-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	58,984.90		12,109.26	0.00	71,094.16	
82700-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	171,471.38		18,651.28	0.00	190,122.66	
82700-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,404.56		900.76	0.00	6,305.32	
82700-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	414,248.89		92,670.78	0.00	506,919.67	
82700-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	886,259.13		189,175.15	0.00	1,055,434.28	
82700-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	893,748.96		130,466.58	0.00	1,024,215.54	
82700-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	202,713.83		33,315.71	0.00	236,029.54	
82700-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	44,849.64		9,008.39	0.00	53,858.03	
82700-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,927.87		1,785.33	0.00	37,713.20	
82700-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	232,699.89		0.00	0.00	232,699.89	
82700-1601-1-00016-13301	REMUNERACIONES	3,758.60		0.00	0.00	3,758.60	
82700-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	389,096.55		60,331.33	0.00	449,427.88	
82700-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	221,675.29		44,695.74	0.00	266,371.02	
82700-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	658,240.97		67,493.80	0.00	725,734.77	
82700-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	118,884.52		18,119.06	0.00	137,003.58	
82700-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	958,714.44		153,271.34	0.00	1,111,985.78	
82700-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	86.51		0.00	0.00	86.51	
82700-1601-1-00016-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	485.00		0.00	0.00	485.00	
82700-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,372.69		0.00	0.00	3,372.69	
82700-1601-1-00016-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		4,524.00	0.00	4,524.00	
82700-1601-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	41,500.00		0.00	0.00	41,500.00	
82700-1601-1-00016-43904	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEGURIDAD ESTATAL	0.00		379,022.67	0.00	379,022.67	
82700-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	1,192,609.22		256,177.41	0.00	1,448,786.63	
82700-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	216,770.26		45,697.01	0.00	262,467.27	
82700-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	846,642.12		90,175.79	0.00	936,817.91	
82700-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	89,264.79		15,469.46	0.00	104,734.25	
82700-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	62,117.18		3,577.47	0.00	65,694.65	
82700-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	333,456.46		0.00	0.00	333,456.46	
82700-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	513,185.08		80,806.99	0.00	593,992.07	
82700-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	341,424.07		66,128.22	0.00	407,552.29	
82700-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,054,755.60		118,589.36	0.00	1,173,324.96	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		90,477.75	14,868.99	0.00		105,346.74
82700-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		617,662.35	83,445.05	0.00		701,107.40
82700-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,540.04	0.00	0.00		1,540.04
82700-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		43,138.85	508.14	0.00		43,646.99
82700-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		383.69	0.00	0.00		383.69
82700-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		57,077.62	10,957.72	0.00		68,035.34
82700-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		1,361.10	0.00	0.00		1,361.10
82700-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,022.85	0.00	0.00		4,022.85
82700-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		72,492.89	11,149.63	0.00		83,642.52
82700-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		12,750.60	2,550.12	0.00		15,300.72
82700-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		22,740.56	3,154.29	0.00		25,894.85
82700-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		128,816.92	36,621.16	0.00		165,438.08
82700-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		156,978.32	32,440.99	0.00		189,419.31
82700-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		133,222.19	21,811.25	0.00		155,033.44
82700-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		5,342.70	922.02	0.00		6,264.72
82700-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		8,058.09	1,350.34	0.00		9,408.43
82700-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		21,040.50	0.00	0.00		21,040.50
82700-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		185,965.52	29,512.85	0.00		215,478.37
82700-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		53,871.45	11,778.48	0.00		65,649.93
82700-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		56,910.77	4,736.74	0.00		61,649.51
82700-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		56,043.07	32,397.42	0.00		88,440.49
82700-1601-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		4,080.00	0.00	0.00		4,080.00
82700-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		3,130.00	0.00	0.00		3,130.00
82700-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES		4,535.00	0.00	0.00		4,535.00
82700-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.		125,821.32	0.00	0.00		125,821.32
82700-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		92,800.00	0.00	0.00		92,800.00
82700-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		220,387.52	0.00	0.00		220,387.52
82700-1661-1-00001-51101	MOBILIARIO		76,392.96	0.00	0.00		76,392.96
82700-1661-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		152,598.00	0.00	0.00		152,598.00
82700-1661-1-00002-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		524,473.12	0.00	0.00		524,473.12
82700-1661-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		7,722.58	0.00	0.00		7,722.58
82700-1661-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		115,999.92	0.00	0.00		115,999.92
82700-1661-1-00002-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		133,400.00	0.00	0.00		133,400.00
82700-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		182,904.45	0.00	0.00		182,904.45
82700-1661-1-00002-51101	MOBILIARIO		76,517.08	0.00	0.00		76,517.08
82700-1661-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,772.73	0.00	0.00		4,772.73
82700-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		38,373.26	0.00	0.00		38,373.26
82700-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		98,408.89	9,273.27	0.00		107,682.16
82700-1661-1-00003-44113	COÓPERACIONES DIVERSAS		199,502.61	40,771.98	0.00		240,274.59
82700-1661-1-00003-51101	MOBILIARIO		171,283.28	0.00	0.00		171,283.28
82700-1661-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		226,792.20	0.00	0.00		226,792.20
82700-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.		16,588.00	0.00	0.00		16,588.00
82700-1661-1-00006-44113	COÓPERACIONES DIVERSAS		2,232,000.00	0.00	0.00		2,232,000.00
82700-1661-1-00007-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	26,000.00	0.00		26,000.00
82700-1661-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	11,368.00	0.00		11,368.00
82700-1661-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		536,725.01	0.00	0.00		536,725.01
82700-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	49,723.81	0.00		49,723.81
82700-1661-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	292,056.01	0.00		292,056.01
82700-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		4,278,738.00	17,400.00	0.00		4,296,138.00
82700-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.		81,200.00	0.00	0.00		81,200.00
82700-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		426,060.24	0.00	0.00		426,060.24

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	430,244.00		0.00	0.00		430,244.00
82700-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		636,901.46	0.00	636,901.46	
82700-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	21,266.68		0.00	0.00		21,266.68
82700-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	75,400.00		0.00	0.00		75,400.00
82700-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	162,000.00		0.00	0.00		162,000.00
82700-1661-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	15,826.99		0.00	0.00		15,826.99
82700-1661-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	43,171.00		0.00	0.00		43,171.00
82700-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		160,560.00	0.00	160,560.00	
82700-1661-1-00013-51501	BIENES INFORMATICOS	7,923.64		0.00	0.00		7,923.64
82700-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	11,484.00		0.00	0.00		11,484.00
82700-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,004,758.40		0.00	0.00		2,004,758.40
82700-523N-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	465,900.00		0.00	0.00		465,900.00
82700-523N-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,018.40		0.00	0.00		60,018.40
82700-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	349,160.00		0.00	0.00		349,160.00
82700-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,800.00		0.00	0.00		150,800.00
82700-523N-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	143,200.00		0.00	0.00		143,200.00
82700-523O-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	388,240.59		0.00	0.00		388,240.59
82700-523O-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	403,700.00		350,000.00	0.00	753,700.00	
82700-523O-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	505,000.00		0.00	0.00		505,000.00
82700-523O-2-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	295,800.00		0.00	0.00		295,800.00
82700-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	6,664,548.18		0.00	0.00		6,664,548.18
82700-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	0.00		178,941.18	0.00	178,941.18	
82700-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	57,921.55		324,860.84	0.00	382,782.39	
82700-5334-1-00008-61403	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización.	707,257.80		1,212,885.10	0.00	1,920,142.90	
82700-5334-2-00004-85101	Convenios de reasignación	128,269.71		0.00	0.00		128,269.71
82700-5335-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,258.02		0.00	0.00		30,258.02
82700-5335-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	112,196.23		0.00	0.00		112,196.23
82700-5335-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	52,200.00		0.00	0.00		52,200.00
82700-5335-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,016.00		0.00	0.00		3,016.00
82700-5335-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	174,000.00		0.00	0.00		174,000.00
82700-5335-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	32,587.97		0.00	0.00		32,587.97
82700-5335-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	31,043.26		0.00	0.00		31,043.26
82700-5335-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	11,484.00		0.00	0.00		11,484.00
82700-5335-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	142,700.00		0.00	0.00		142,700.00
82700-5335-1-00002-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	49,764.00		0.00	0.00		49,764.00
82700-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		7,656.00	0.00	61,248.00	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5335-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		3,364.00	0.00	0.00		3,364.00
82700-5335-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	53,872.80		0.00	0.00	53,872.80	
82700-5335-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00	11,254.04	
82700-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	47,387.04		0.00	0.00	47,387.04	
82700-5335-1-00003-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	40,832.00		0.00	0.00	40,832.00	
82700-5335-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,944.73		0.00	0.00	1,944.73	
82700-5335-1-00003-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,737.27		0.00	0.00	1,737.27	
82700-5335-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,200.00		0.00	0.00	8,200.00	
82700-5335-1-00003-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,094.56		0.00	0.00	7,094.56	
82700-5335-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,938.00		0.00	0.00	1,938.00	
82700-5335-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,380.00		0.00	0.00	4,380.00	
82700-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	145,464.00		22,968.00	0.00	168,432.00	
82700-5335-1-00003-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	95,922.85		0.00	0.00	95,922.85	
82700-5335-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,582.00		0.00	0.00	4,582.00	
82700-5335-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82700-5335-1-00004-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,519.70		0.00	0.00	4,519.70	
82700-5335-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
82700-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		7,656.00	0.00	61,248.00	
82700-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	464,000.00		92,800.00	0.00	556,800.00	
82700-5335-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	371,200.00		0.00	0.00	371,200.00	
82700-5335-1-00005-27401	PRODUCTOS TEXTILES	829.40		0.00	0.00	829.40	
82700-5335-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,830.40		0.00	0.00	2,830.40	
82700-5335-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	24,882.00		0.00	0.00	24,882.00	
82700-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		7,656.00	0.00	61,248.00	
82700-5335-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	6,380.00		0.00	0.00	6,380.00	
82700-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	63,500.79		0.00	0.00	63,500.79	
82700-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	21,202.10		0.00	0.00	21,202.10	
82700-5335-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00		84,123.20	0.00	84,123.20	
82700-5335-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		3,600.06	0.00	3,600.06	
82700-5335-1-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		900.04	0.00	900.04	
82700-5335-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		14,848.00	0.00	14,848.00	
82700-5335-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		16,153.58	0.00	16,153.58	
82700-5335-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		153,373.27	0.00	153,373.27	
82700-5335-1-00007-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		22,738.32	0.00	22,738.32	
82700-5335-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	800.00		0.00	0.00	800.00	
82700-5335-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		341.50	0.00	341.50	
82700-5335-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		707.60	0.00	707.60	
82700-5335-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		7,029.24	0.00	7,029.24	
82700-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	35,288.48		1,168,120.00	0.00	1,203,408.48	
82700-5335-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	44,788.39		0.00	0.00	44,788.39	
82700-5335-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	25,448.75		0.00	0.00	25,448.75	
82700-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	293,190.57		0.00	0.00	293,190.57	

100



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	64,366.78	0.00		64,366.78
82700-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	710,013.03		0.00	0.00	710,013.03	
82700-5335-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,490.52		0.00	0.00	2,490.52	
82700-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	24,328.45		0.00	0.00	24,328.45	
82700-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,240.78		0.00	0.00	144,240.78	
82700-5335-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,569.15		0.00	0.00	1,569.15	
82700-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	3,249,012.00		0.00	0.00	3,249,012.00	
82700-5335-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	121,800.00		0.00	0.00	121,800.00	
82700-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		7,656.00	0.00	61,248.00	
82700-5335-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	22,832.38		0.00	0.00	22,832.38	
82700-5335-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00	11,254.04	
82700-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	6,507.60		0.00	0.00	6,507.60	
82700-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	139,551.71		689,028.57	0.00	828,580.28	
82700-5335-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	6,400.00		0.00	0.00	6,400.00	
82700-5335-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,142.28		0.00	0.00	7,142.28	
82700-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,651.20		0.00	0.00	9,651.20	
82700-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,172.39		0.00	0.00	100,172.39	
82700-5335-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00	11,254.04	
82700-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	30,260.50		0.00	0.00	30,260.50	
82700-5335-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,488.00		0.00	0.00	5,488.00	
82700-5335-1-00010-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	131.98		0.00	0.00	131.98	
82700-5335-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,979.74		0.00	0.00	20,979.74	
82700-5335-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	7,177.86		0.00	0.00	7,177.86	
82700-5335-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,435.44		0.00	0.00	3,435.44	
82700-5335-1-00010-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	3,025.43		0.00	0.00	3,025.43	
82700-5335-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	29,400.00		0.00	0.00	29,400.00	
82700-5335-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES	45.60		0.00	0.00	45.60	
82700-5335-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	724.80		0.00	0.00	724.80	
82700-5335-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	88.35		0.00	0.00	88.35	
82700-5335-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	7,424.19		0.00	0.00	7,424.19	
82700-5335-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	595.42		0.00	0.00	595.42	
82700-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	551,569.00		0.00	0.00	551,569.00	
82700-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	50,566.20		0.00	0.00	50,566.20	
82700-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	97,075.00		15,494.00	0.00	112,569.00	
82700-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	107,184.00		15,312.00	0.00	122,496.00	
82700-5335-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	5,441.10		0.00	0.00	5,441.10	
82700-5335-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		165,784.03	0.00	165,784.03	
82700-5335-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,192.00		0.00	0.00	25,192.00	
82700-5335-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		147,000.00	0.00	147,000.00	
82700-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	4,367,292.00		0.00	0.00	4,367,292.00	
82700-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	307,161.20		0.00	0.00	307,161.20	
82700-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,492,812.39		0.00	0.00	2,492,812.39	
82700-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	207,905.40		0.00	0.00	207,905.40	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5335-1-00011-14108	APORTACIONES AL ISSET	1,135,495.50		0.00	0.00		1,135,495.50
82700-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,329,405.60		0.00	0.00		1,329,405.60
82700-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,165,115.30		0.00	0.00		1,165,115.30
82700-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	222,272.72		0.00	0.00		222,272.72
82700-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	110,350.80		0.00	0.00		110,350.80
82700-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	220,600.00		0.00	0.00		220,600.00
82700-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		7,656.00	0.00		61,248.00
82700-5335-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	32,461.44		0.00	0.00		32,461.44
82700-5335-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,900.00		0.00	0.00		8,900.00
82700-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	150,800.00		0.00	0.00		150,800.00
82700-5335-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	3,700.00		0.00	0.00		3,700.00
82700-5335-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	5,857.97		0.00	0.00		5,857.97
82700-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	68,400.00		13,920.00	0.00		82,320.00
82700-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		7,656.00	0.00		61,248.00
82700-5335-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,056.28		0.00	0.00		4,056.28
82700-5335-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	59,897.48		0.00	0.00		59,897.48
82700-5335-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,063.35		0.00	0.00		43,063.35
82700-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	38,280.00		7,656.00	0.00		45,936.00
82700-5335-1-00021-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	21,600.00		0.00	0.00		21,600.00
82700-5335-1-00021-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,906.75		0.00	0.00		24,906.75
82700-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	0.00		1,036,017.10	0.00		1,036,017.10
82700-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	204,658.84		1,323,487.27	0.00		1,528,146.11
82700-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	643,198.32		1,491,780.84	0.00		2,134,979.16
82700-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		313,160.78	0.00		313,160.78
82700-5336-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	76,639.97		0.00	0.00		76,639.97
82700-5336-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	415,399.81		0.00	0.00		415,399.81
82700-5336-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion	53,952.33		0.00	0.00		53,952.33
82700-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	125,631.37		21,899.83	0.00		147,531.20
82700-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	8,711.36		1,512.42	0.00		10,223.78
82700-6021-1-00012-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82700-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,026.31		0.00	0.00		4,026.31
82700-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,293.30		0.00	0.00		22,293.30
82700-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	7,154.24		1,245.76	0.00		8,400.00
82700-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	28,361.60		5,672.32	0.00		34,033.92
82700-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	63,741.45		10,325.59	0.00		74,067.04
82700-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	28,668.93		4,931.07	0.00		33,600.00
82700-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	110,849.10		553.68	0.00		111,402.78
82700-6021-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,373.98		0.00	0.00		11,373.98
82700-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE	89,500.00		40,000.00	0.00		129,500.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos:31/07/2022

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

193



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:
Estado de Variación en la Hacienda Publica
01/01/2022 al 31/07/2022

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2021	29,914,934.27	0.00	0.00	0.00	29,914,934.27
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	275,206.08	0.00	0.00	0.00	275,206.08
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	29,639,728.19	0.00	0.00	0.00	29,639,728.19
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2021	0.00	-100,337,027.66	274,132,690.48	0.00	173,795,662.82
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	274,132,690.48	0.00	274,132,690.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-100,337,027.66	0.00	0.00	-100,337,027.66
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2021	29,914,934.27	-100,337,027.66	274,132,690.48	0.00	203,710,597.09
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2022	0.00	273,672,282.27	-214,952,949.70	0.00	58,719,332.57
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	59,179,740.78	0.00	59,179,740.78
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	273,672,282.27	-274,132,690.48	0.00	-460,408.21
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2022	29,914,934.27	173,335,254.61	59,179,740.78	0.00	262,429,929.66


LIC. NÉSTOR LÓPEZ ACOSTA
DIRECTOR DE FINANZAS

104


LIC. ALMA ROSA ESPADAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TEAPA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/01/2022 al 31/07/2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	8,679,674.43	10,875,881.81
ACTIVO CIRCULANTE	8,679,674.43	5,366,122.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,584,056.99	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	95,617.44	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	5,366,122.04
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	5,509,759.77
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	5,509,759.77
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	0.00	2,551,256.36
PASIVO CIRCULANTE	0.00	2,551,256.36
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,550,972.86
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	283.50
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,747,463.74	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/01/2022 al 31/07/2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	4,747,463.74	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	4,747,463.74	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

106


LIC NERI LOREZ ACOSTA
DIRECTOR DE FINANZAS


LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



... MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/07/2022 al 31/07/2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	24,996,655.15	25,665,889.20
Impuestos	523,110.67	452,946.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	702,935.22	638,057.29
Productos	1,189.66	897.02
Aprovechamientos	28,149.37	49,235.02
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,741,270.23	24,524,753.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	22,270,282.11	25,385,114.27
Servicios Personales	14,445,392.75	19,159,761.19
Materiales Y Suministros	3,400,869.78	4,189,183.03
Servicios Generales	3,857,224.93	2,822,302.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	379,022.67	0.00
Ayudas Sociales	187,771.98	213,867.09
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	2,726,373.04	280,774.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	11,247,255.15	3,548,646.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,247,255.15	3,548,646.33
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-11,247,255.15	-3,548,646.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	851.50	3,966.88
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	851.50	3,966.88
Aplicación	64,026.38	2,443.86
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/07/2022 al 31/07/2022
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	64,026.38	2,443.86
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-63,174.88	1,523.02
 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	 -8,584,056.99	 -3,266,348.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	58,588,782.77	61,855,131.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	50,004,725.78	58,588,782.77

108


 LIC. NEIN LOPEZ ACOSTA
 DIRECTOR DE FINANZAS


 LIC. ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL

PASIVOS CONTINGENTES

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, Fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al informe sobre Pasivos Contingentes, aclaramos que el Municipio de Teapa, Tabasco; al 31 de Julio 2022; tiene pasivos contingentes estimados por \$ 22'373,558.68; que derivan de una obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, para el presente ejercicio

No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace la explicación que los pasivos manifestados en la información financiera en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyos pagos se encuentra pendientes al 30 de junio 2022, en la presente administración, de igual forma manifestamos que en la información financiera que se presenta se reflejan a deudos a corto plazo que no cubrió la anterior administración (2013-2015), mismo que se expresó a través de la denuncia penal CI-766/16.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

“Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

LIC. NEIN LOPEZ ACOSTA
Director de Finanzas

LIC. ALMA ESPADAS HERNANDEZ
Presidente Municipal



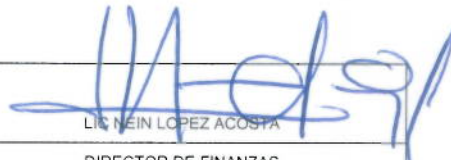
...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

Estado Analítico del Activo

01/07/2022 al 31/07/2022

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Activo	285,745,676.24	69,217,077.21	67,020,869.83	287,941,883.62	2,196,207.38
ACTIVO CIRCULANTE	68,059,936.94	63,707,317.44	67,020,869.83	64,746,384.55	-3,313,552.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	58,588,782.77	26,944,852.81	35,528,909.80	50,004,725.78	-8,584,056.99
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,103,179.86	27,503,487.24	27,599,104.68	4,007,562.42	-95,617.44
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,342,974.31	6,963,999.58	1,597,877.54	10,709,096.35	5,366,122.04
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	25,000.00	2,294,977.81	2,294,977.81	25,000.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	217,685,739.30	5,509,759.77	0.00	223,195,499.07	5,509,759.77
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	196,357,381.31	5,509,759.77	0.00	201,867,141.08	5,509,759.77
BIENES MUEBLES	39,819,737.87	0.00	0.00	39,819,737.87	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,298,252.18	0.00	0.00	4,298,252.18	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-18,531,979.88	0.00	0.00	-18,531,979.88	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

110


LIC. NÉIN LOPEZ ACOSTA
DIRECTOR DE FINANZAS


LIC. ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/07/2022 al 31/07/2022

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Deuda Pública Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Deuda Pública Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			28,063,210.32	25,511,953.96
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			28,063,210.32	25,511,953.96

LIC REIN LOPEZ ACOSTA

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con la finalidad de dar cumplimiento a los Artículos del 42, 43, 46 al 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Municipio de Teapa da a conocer las notas a los Estados Financieros Contables cuyos rubros así lo requirieron: teniendo presente los postulados de revelación suficiente, importancia relativa Registro e Integración Presupuestaria y Valuación, con el propósito que la información sea comprensible y de utilidad al momento de su análisis.

I.- NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACION CONTABLE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE JULIO 2022

Activo

Efectivos y Equivalentes

Saldos según libros correspondientes al mes de JULIO 2022

Efectivo y Equivalentes	50,004,724.28
Caja	143,454.56

Saldos de las cuentas bancarias

	BANCOS/TESORERIA	
		49,861,271.22
1	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	77,158.31
2	BNM 011-7891903 70% FDO DE COMP Y COMB MPAL 2022	3,441.63
3	BBVA 011-7891857 30% DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	148,150.28
4	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022	14,330,290.28
5	BBVA 011-7891814 FDO POR COORD EN PREDIAL 2022	886,872.46
6	BBVA 011-7881801 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	6,260.06
7	BBVA 011-7891687 IMPUESTO SOBRE NOMINA. ISN 2022	582,874.76
8	HSBC 357-4064975162 PARTICIPACIONES 2021	10,018.42
9	BBVA 7681-0116075827 INGRESOS DE GESTION 2021	292,584.93
10	BBVA 7681-0116165850 CONVENIO DEL IMPTO PREDIAL 2021	81,423.10
11	BBVA 7681-0117891822 CONVENIO DE IMPUESTO PREDIAL 2022	3,649.97
12	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022	4,339,042.19
13	BBVA 7681-0103909735 RP REMANENTES-CONVENIOS	738,820.20

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL

14	BBVA 7681-0116076157 INGRESOS DE GESTION REMANENTES 2020	0.01
15	BBVA 011-7891962 REMANENTES AÑOS ANTERIORES	105,602.10
16	BBVA 7681-0116076068 FDO P/MPLOS PROD HIDROCARB REG TERRESTRES 2021	34,827.79
17	BBVA 011-7891725 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022	539,763.60
18	BBVA 011-7891776 HIDROCARBUROS MARITIMAS 2022	1,046,628.12
19	BBVA 011-7891830 FEIEF 2022	256,706.06
20	BBVA 011-7890786 FONDO III 2022	16,753,649.66
21	BBVA 7681-0116075800 FONDO IV 2021	232,577.23
22	BBVA 011-7890850 FONDO IV 2022	5,959,421.66
23	HSBC 357-4064975170 FONDO IV 2021	4,584.21
24	BBVA 011-7891970 FISE MUNICIPAL 2022	3,348,495.22
25	BBVA 011-7891997 FISE ESTATAL 2022	33.32
26	BBVA 7681-0116075886 TRANSITO 2021	16,548.72
27	BBVA 011-7891059 TRANSITO 2022	61,846.93

Derechos a recibir en efectivo o equivalentes:

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo. (11220)

BBVA 7681-0114214420 INGRESOS DE GESTION 2020	250,000.00		
BBVA 7681-0114214692 I.S.R. 2020	275,000.00	BBVA 7681-0114214692 I.S.R. 2020	60,000.00
BBVA 011-7890850 FONDO IV 2022	840,078.88	90931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022	102,634.92
BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022	8,171.00	75851 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	28,656.10
BBVA 011-7891059 TRANSITO 2022	117,116.81	7681-00112558076 FONDO III 2019	7,974.25
BBVA 7681-0112629011 INGRESO DE GESTION 2019	483,542.10	BBVA 011-7891725 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022	300,000.00
BBVA 7681-0116075827 INGRESOS DE GESTION 2021	1,300.00	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE	26,152.34
BBVA 0112784645 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019	70,000.00	APORTACIÓN MUNICIPAL	392,332.07

En este rubro se encuentra los préstamos entre programas. De los cuales quedaron por devolver a sus respectivas cuentas el importe de \$ 2'962,958.52

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo. (11230) \$ 959,426.46

Al cierre del mes de JULIO, este renglón representa la cantidad de \$\$ 959,426.46 (Noviecios cincuenta y nueve mil cuatrocientos veintiséis pesos 46/100 m.n.), de los cuales: 796,124.89 corresponden a deuda que dejaron las administraciones 2015 - al 2019, \$ 10,410.39 gastos a comprobar del ejercicio 2021; y \$ 144,243.91, corresponde principalmente a gastos pendientes de comprobar. Del ejercicio fiscal 2022 Y comisiones Bancarias por \$ 8,647.27

Ingresos por recuperar a corto plazo. (11240)

En al cierre del mes de JULIO del presente año, este renglón representa la cantidad de \$ 0.00 de esta partida, con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas.

Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo. (11250)

Al cierre del mes de JULIO, este renglón representa la cantidad de \$ 17,600.00 (Diecisiete mil seiscientos cincuenta pesos 0/100 mn), de los cuales \$ 5,400.00, corresponden principalmente a gastos pendientes de comprobar por fondo Revolvente 2016; \$10,000.00, corresponden a gastos a comprobar de la administración 2018 - 2021. Y del ejercicio fiscal 2022 \$ 2,200.00

Otros Derechos a recibir efectivo a Corto Plazo (11290)

Al cierre del mes de JULIO 2022, este renglón representa la cantidad de \$ 67,577.44 (sesenta y siete mil quinientos setenta y siete pesos 44/100 m.n.), que está pendientes de amortizar del subsidio al empleo en el mes de JULIO 2022. \$ 21,361.20 y de las administraciones anteriores \$ 46,216.24

Derechos a recibir en Bienes y Servicios:

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Corto plazo. (11310)

Este renglón al cierre del mes de JULIO, se encuentra con un saldo de \$ 0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL

Anticipo a Contratista por Obras Públicas a Corto plazo. (11340)

Este renglón contempla al cierre de JULIO 2022, un importe de 10,709,096.35 (diez millones setecientos nueve mil noventa y seis pesos 35 /100 m.n.).

EJERCICIO	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	10,709,096.35
2013	MIGUEL ANGEL RUIZ ARTEAGA	159,658.85
2014	GRUPO W CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	150,021.17
2019	SURTAB OBRA CIVIL, REMODELACIONES E INMOBILIARIA S.A DE C.V.	-10,920.42
2022	BENJAMIN HERNANDEZ LOPEZ	414,656.19
	CONSTRUCTORA TABASQUEÑA ALVAREZ S.A DE C.V.	181,071.53
	COORPORATIVO COCO SA DE CV	110,370.39
	COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V.	1,104,947.73
	FIALE SA DE CV	101,552.55
	FIALE SA DE CV	49,225.76
	GRUPO TABASQUEÑA LUDA S.A. DE C.V.	165,327.98
	IXCATLAN CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	259,591.47
	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ	470,763.46
	JOSE LUIS MAITRET MOO	784,979.52
	JOSE LUIS MAITRET MOO	59,551.94
	JROMS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A	186,414.04
	ULIO CESAR BRITO SURIANO	33,251.36
	MAREMA RAMOS S.A. DE C.V.	166,116.32
	MAREMA RAMOS S.A. DE C.V.	207,250.04
	MOSAGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	132,619.94
	OLOKUN DEL SURESTE S.A. DE C.V.	1,258,828.95
	PRO-INFRA AGROINDUSTRIAL, S.A DE C.V.	187,761.85
	PRO-INFRA AGROINDUSTRIAL, S.A DE C.V.	4,293,116.69
	VIACOR CONSTRUCCIONES SA DE CV	242,939.04

115

Bienes Disponibles para consumo (Inventarios). (115)

La cuenta de Almacén de Materiales y Suministros de consumo se registran todas adquisiciones para crear el devengado que es un momento contable que genera el pasivo financiero. Sin embargo, de inmediato su saldo disminuye con los vales de salidas para su aplicación en el consumo de las unidades administrativas; el método de valuación es primeras entradas primeras salidas. En el mes de JULIO le queda un saldo de \$ 25,000.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Código	Activo No Circulante	Descripción	Valor
BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
No.	Cuenta	Descripción	Importe
1	1231	TERRENOS	2,653,568.56
2	1232	VIVIENDAS	94,400.00
3	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,382,539.65
4	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	142,299,618.11
5	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	52,437,014.76
6	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,746,888.93
7	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,499,872.12
8	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	86,443.78
9	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20,808,789.62
10	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,298,252.18
11	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,379,491.24
TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			241,686,878.95

Activos Intangibles

+

01	Otros Activos Diferidos	40,600.00
(-) Depreciación y Amortización (bienes muebles)		-18, 206,346.34
(-) Amortización acumulada de activos intangibles		- 325,633.54

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE

\$ 223,195,499.07

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Pasivo Circulante	Descripción	Saldo
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Servicios Personales por Pagar A Corto Plazo	813,937.36
	Proveedores	5,452,067.26
	contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	813,067.25
	Transferencias otorgadas	74,711.05
	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo.	4,448,381.74
	Devoluciones de Ingresos	58,506.13
	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.	2,606,502.06
	Otros Pasivos a Corto Plazo	335,092.65
	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$ 14'602,265.50
	Proveedores	\$ 8,157,015.99
	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A largo Plazo.	\$ 2,752,672.47
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE		\$ 10,909,688.46
TOTAL DE PASIVO		\$ 25'511,953.96

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL

Servicios Personales (21110)

Esta partida representa un importe de 813,937.36 que corresponde a sueldos, salarios y prestaciones devengadas pendientes de pagar.

Proveedores por pagar a corto plazo: (21120) proveedores que están pendiente de su pago. \$ 5,452,067.26

RECURSOS FISCALES	2'056,143.21
RECURSOS FEDERALES	3'395,924.05

Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto plazo: (21130)

Este renglón contempla un importe de 813,067.25 (ochocientos trece mil sesenta y siete pesos 25/100 m.n); pendientes de pagar por estimaciones a los contratistas.

2018	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA, S.A. DE C.V.	11,716.90
2020	BRENDA KAREN NARANJO MOHA	1,954.78
2016	GRUPO AQUARUM S.A. DE C.V.	24,910.26
2016	CORPORACIÓN RYKO, S.A. DE C.V.	68,247.01
2020	PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A DE C.V.	249.96
	Sub_total de Administraciones anteriores	107,078.91
	GRUPO TABASQUEÑA LUDA S.A. DE C.V.	
2022	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ	135,150.28
2022	JRÓMS.CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A DE C.V.	84,250.86
2022	Sub_total	486,587.20
	Total	705,988.34
		813,067.25

118

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas otorgadas por pagar a corto plazo. (21150)

Se tratan de partidas comprometidas de apoyos sociales \$ 74,711.05; que el Municipio ha otorgado para cooperaciones diversas y para actividades culturales y deportivas.

Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo: (21170)

Este renglón representa el importe de 4,448,381.74, (cuatro millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y un pesos 74/100 m.n) y las partidas más importantes están integradas por las retenciones a los proveedores, prestadores de bienes y servicios, pago de sueldos de los ejercicios fiscales conforme a lo siguiente: Ejercicio Fiscal 2018 al 2020 se dejó un importe de Retenciones por pagar por un importe de \$ 853,771.17, en el ejercicio fiscal 2021 dejaron pendientes por pagar el importe de \$68,704.10 , y este ejercicio Fiscal tiene por pagar un importe de \$ 3,525,906.47, los cuales se están amortizando. Para tener saldos actualizados.

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo. (21180)

Este renglón refleja al cierre del mes de JULIO 2022, un importe de \$ 58,506.13 ; que están provisionados para reintegrar economías e intereses de los recursos federales y Estatales del 2018, 2019, 2020 y 2021

Otras Cuentas por pagar a corto plazo: (21190)

Este renglón representa una cantidad de \$2,606,502.06 (Dos millones Seiscientos seis mil quinientos dos pesos 06 /100 mn); las cuales están integradas por traspasos y préstamos entre cuentas bancarias del municipio 2020 y 2021 y 2022

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,606,502.06
RECURSOS FISCALES	1,309,992.03
RECURSOS FEDERALES	1,179,393.22
RECURSOS ESTATALES	117,116.87
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	335,376.15

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL

Ingresos por clasificar (otros pasivos a corto plazo) 21910

Al cierre del ejercicio fiscal esta partida contempla la cantidad de \$335,092.65; que corresponde a depósitos en las cuentas de ingresos de gestión 2022 pendientes de formalizar y se ejecutaran conforme lo vayan solicitando los contribuyentes.

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 22110

Proveedores

Este renglón representa una cantidad de \$ 8'157,015.99, de proveedores, que corresponden a los ejercicios 2013, 2014, 2015, los cuales quedaron pendientes de pagos por la falta de recursos, cabe señalar que existe una denuncia penal CI-TE-I-766/2016, en contra de los ex servidores públicos de la administración 2013-2015, relacionado a la falta de pago de adeudos, mismos que ven reflejado en los anexos del catálogo.

Retenciones y Contribuciones por pagar 22170

Este renglón representa una cantidad de \$ 2, 752,672.47 de retenciones, que corresponden a los ejercicios 2013, 2014, 2015, los cuales quedaron pendiente de pagos por falta de recursos, cabe señalar que existe una denuncia penal CI-TE-I-766/2016, en contra de los ex servidores públicos de la administración 2013-2015, relacionado a la falta de pago de adeudos, mismos que ven reflejado en los anexos del catálogo.

120

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Código	HACIENDAPUBLICA/PATRIMONIO	Descripción	Participaciones Federales 2022
01	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	Resultado del Ejercicio	58,890,577.47
02		resultado de Ejercicios Anteriores	<u>203,710,597.09</u>
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			\$ 262,601,174.5

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL

4.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Código	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	Descripción	PARCIAL	Total a JULIO 2022
411		IMPUESTOS	5,184,852.78	
		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,863,584.09	
		IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,321,268.69	
414		DERECHOS	12,463,637.93	
		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8,868,975.01	
		ACCESORIOS DE DERECHOS	274,196.16	
		OTROS DERECHOS	3,320,466.76	
415		PRODUCTOS	3,203.24	
		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	3,203.24	
416		APROVECHAMIENTOS	1,154,345.78	
		MULTAS	285,699.81	
		REINTEGROS	158,101.08	
		APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	491,571.70	
		OTROS APROVECHAMIENTOS	218,973.19	

TOTAL DE INGRESOS DE GESTION

18,806,039.73

Es importante señalar que los ingresos de gestión es lo que se ha recaudado hasta el mes de JULIO y el estimado en la ley de ingresos del presente año, es de \$ 19'881,354.02

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL

Código PARTICIPACION Y APORTACIONES Total JULIO 2022

01	PARTICIPACIONES	141,818,693.46
02	APORTACIONES	70,351,803.11
03	CONVENIOS	538,007.00
04	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	-
05	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	4,010,928.12
	sub_total	216,719,431.69

TOTAL DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y OTRAS 216,719,431.69

Ingresos Financieros 447.64

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 235,525,919.06

Al 31 de JULIO del presente año, el total de Ingresos y Otros beneficios fue de \$ 235,525,919.06 (Doscientos treinta y cinco millones quinientos veinticinco mil diecinueve pesos 06/100 m.n) entre ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios y otros.

122

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Código GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Descripción PARCIAL Total JULIO 2022

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 165,702,713.96

511	SERVICIOS PERSONALES	119,185,786.52
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	34,945,344.31
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	14,386,332.46
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	19,781,449.02
	SEGURIDAD SOCIAL	9,514,422.11
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	23,405,073.16
	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO.	17,153,165.48

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL

512	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,262,977.42
	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,403,961.61
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	320,100.90
	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,044,772.89
	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	606,873.57
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,910,954.17
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,900,250.48
	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	468,997.98
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	607,065.62
513	SERVICIOS GENERALES	28,253,950.02
	SERVICIOS BASICOS	11,052,072.29
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	2,944,978.37
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,155,042.85
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	36,373.26
	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	185,657.00
	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	280,680.00
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,836.00
	SERVICIOS OFICIALES	9,413,294.93
	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,183,037.32

5	TRANSFERENCIAS	Descripción	PARCIAL	Total	JULIO 2022
Código	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				
	Y OTRAS AYUDAS				

01	Ayudas sociales		3,452,789.43	
	Ayudas Sociales a personas de Escasos recursos		3,452,789.43	
	Ayudas sociales por desastres naturales		0.00	

\$ 0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL

02	Donativos internacionales	\$	0.00
TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			\$ 3,452,789.43
Código	PARTICIPACIONES Y	Descripción	PARCIAL
2022	APORTACIONES		Total JULIO
	01	Convenios	6,792,817.89
		Convenios y Reasignación \$ 0	
		Convenios y Descentralización \$ 0	
TOTAL, DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			\$ 6'792,817.89

Código	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	Descripción	PARCIAL	Total	JULIO 2022
01	Intereses de la Deuda Pública			0	
TOTAL DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS /DEUDA PUBLICA				0	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDA				175,948,321.28	
TOTAL DE AHORRO /DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO				59,577,597.78	

Al 31 de JULIO del presente año, el total de Gastos y Otras Pérdidas del Municipio representa el importe de 175'948,321.28 (ciento setenta y cinco millones novecientos cuarenta y ocho mil trescientos veinti un pesos .28 /100MN)

Como se valora en el análisis, el rubro de Servicios Personales representa el 97 % el total del gasto, materiales suministros 1% y los servicios generales de 2 %, estos tres rubros participan con el total de gastos y otras pérdidas del 100 %

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

El análisis del saldo final del Estado de Flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Descripción	JULIO 2022
Efectivo en Caja	143,454.56
efectivo en Bancos-Dependencias	49,861,271.22
Inversiones temporales	
Fondos con afectación específica	

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL

Otros Efectivos	
Depósitos con Fondos de terceros y otros	
Total de Efectivo y Equivalentes	50,004,725.78

2. CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Concepto	2022	2021
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-397,857.00	-162,686.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	-397,857.00	-162,686.00

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		
No.	Descripción	Saldo
1	1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	235,525,919.06
2	2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	447.64
3	3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4	4. Ingresos Contables (4=1+2-3)	235,526,366.70

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		
No.	Descripción	Saldo
1	1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	26,815,294.80
2	2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	7,910,907.26
3	3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4	4. Total de Gasto Contables (4=1+2-3)	34,726,202.06

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL

b) NOTAS DE MEMORIAS (cuentas de orden)

Contables			
No.	Cuenta	Descripción	Saldo
1	74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	22,373,558.68
2	74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	22,373,558.68

LEY DE INGRESOS			
No.	Cuenta	Descripción	Saldo
1	81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	319,946,039.02
2	81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	103,186,414.06
3	81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,766,294.10
4	81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
5	81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	235,525,919.06
TOTAL LEY DE INGRESOS			997,370,705.26

PRESUPUESTO DE EGRESOS			
No.	Cuenta	Descripción	Saldo
1	82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	319,946,039.02
2	82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	42,613,590.58
3	82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	33,825,643.85
4	82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	125,261,189.83
5	82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,477,710.23
6	82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,695,367.85
7	82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	175,723,824.38
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS			1,027,489,404.76

126

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL

III.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

Los Informes Financieros mensuales son la representación estructurada de la situación y desarrollo Financiero del Municipio de Teapa, proporcionan información financiera al Presidente Municipal, los Regidores, Directores y Coordinadores Generales entre otros para su análisis y toma de decisiones en el manejo de los recursos monetarios; proveen información ante terceras personas, Órgano Superior de Fiscalización y Congreso del Estado de Tabasco.

El objetivo del presente documento es la revelación del contenido de los aspectos económicos y financieros más relevantes a los saldos y movimientos de las cuentas consignadas que influyeron en las decisiones del periodo.

De esta manera, se informa y explica que el Municipio de Teapa se encuentra cumpliendo con la normatividad aplicable en el registro de las operaciones financieras, contables y presupuestales en tiempo real, incorporando los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable alineado a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

2.- Panorama Económico y Financiero.

El Municipio de Teapa tiene autorizado por el Congreso del Estado una Ley de Ingresos Municipal por \$ 319,946,039.02 (trescientos Diecinueve millones novecientos cuarenta y seis mil treinta y nueve pesos 02/100 m.n.) entre Ingresos de Gestión, Participaciones, Ramo 33 y Convenios Estatales más los ingresos extraordinarios que gestionen

3.- Autorización e Historia.

El Municipio de Teapa, se encuentra dado de alta fiscalmente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde el 1º de Enero de mil novecientos ochenta y cinco, como persona moral sin fines de lucros.

Su estructura Organizacional, Administrativa y Operativa, está conformado en base a lo señalado en el Art. 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

127

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL

4.- Organización y Objeto Social

El Gobierno Municipal es la base o célula soberana de la división territorial y de la organización política y administrativa de los Estados miembros de la Federación. El gobierno incluye al Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) y las dependencias.

El Municipio de Teapa es un ente público autónomo, independiente en sus decisiones con personalidad jurídica y patrimonio propio.

El Patrimonio del Municipio se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se reflejan en la Ley de Ingresos.

La actividad es la prestación de servicios sociales y comunales, dentro de las cuales se destacan aquellos que atienden las necesidades públicas básicas de la población, como son los servicios de alumbrado público, agua potable, seguridad pública, limpieza y drenaje entre otros.

Las presentes notas a los Estados Financieros corresponden al mes de JULIO 2022, entre las obligaciones fiscales que tiene el Municipio de Teapa es la retención del impuesto sobre la renta que se derivan del pago de sueldos y salarios a los empleados y funcionarios; a los prestadores de servicios por conceptos de servicios (honorarios) y renta de bienes inmuebles se les retiene el 10% por concepto de ISR y se entera mensualmente a la Secretaría de Hacienda y crédito Público.

128

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros.

La ley General de Contabilidad Gubernamental, en su artículo 34 señala "Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las transacciones del gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de su pago y la de ingresos se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Asimismo, el artículo 35, establece que los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado y en tiempo real de las operaciones realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros Diario, mayor, Inventarios y Balances.

El Sistema de Contabilidad Gubernamental está conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnico comunes destinados a captar, valorar,

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL

Registrar, clasificar, informar e interpretar las transacciones, transformaciones y eventos, que derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del ente público y de las finanzas públicas.

6.- Reporte Analítico de los Activos.

Respecto al analítico de los activos, se presentan los saldos iniciales, movimientos y saldos de cada mes de los activos del Municipio

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

Los Estados Financieros están firmados por los responsables del Municipio y contiene la leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


LIC. NEIN LOPEZ ACOSTA
Director de Finanzas


LIC. ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
Presidente Municipal

129