

... MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	26,428,223.06		211,828.61	0.00	26,640,051.67	
74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	26,428,223.06		0.00	211,828.61	26,640,051.67	
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	406,586,789.00		0.00	0.00	406,586,789.00	
81100-1	NO ETIQUETADO	291,357,091.00		0.00	0.00	291,357,091.00	
81100-11	RECURSOS FISCALES	1,086,129.00		0.00	0.00	1,086,129.00	
81100-1101	INGRESOS ESTATALES	1,086,129.00		0.00	0.00	1,086,129.00	
81100-110105	CONVENIO TRANSITO	1,086,129.00		0.00	0.00	1,086,129.00	
81100-110105-1	PROGRAMA NORMAL	1,086,129.00		0.00	0.00	1,086,129.00	
81100-110105-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,086,129.00		0.00	0.00	1,086,129.00	
81100-110105-1-83	CONVENIOS	1,086,129.00		0.00	0.00	1,086,129.00	
81100-14	INGRESOS PROPIOS	22,620,730.00		0.00	0.00	22,620,730.00	
81100-1401	INGRESOS PROPIOS	22,620,730.00		0.00	0.00	22,620,730.00	
81100-140101	GENERADOS	22,620,730.00		0.00	0.00	22,620,730.00	
81100-140101-1	PROGRAMA NORMAL	22,620,730.00		0.00	0.00	22,620,730.00	
81100-140101-1-1	IMPUESTOS	7,760,150.00		0.00	0.00	7,760,150.00	
81100-140101-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	6,785,226.23		0.00	0.00	6,785,226.23	
81100-140101-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	974,923.77		0.00	0.00	974,923.77	
81100-140101-1-4	DERECHOS	13,934,687.04		0.00	0.00	13,934,687.04	
81100-140101-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5,154,950.00		0.00	0.00	5,154,950.00	
81100-140101-1-44	OTROS DERECHOS	8,779,736.04		0.00	0.00	8,779,736.04	
81100-140101-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	1.00		0.00	0.00	1.00	
81100-140101-1-5	PRODUCTOS	8,607.00		0.00	0.00	8,607.00	
81100-140101-1-51	PRODUCTOS	8,607.00		0.00	0.00	8,607.00	
81100-140101-1-6	APROVECHAMIENTOS	917,285.96		0.00	0.00	917,285.96	
81100-140101-1-61	APROVECHAMIENTOS	917,282.96		0.00	0.00	917,282.96	
81100-140101-1-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	3.00		0.00	0.00	3.00	
81100-15	RECURSOS FEDERALES	267,650,232.00		0.00	0.00	267,650,232.00	
81100-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	267,650,232.00		0.00	0.00	267,650,232.00	
81100-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	267,650,232.00		0.00	0.00	267,650,232.00	
81100-152802-1	PROGRAMA NORMAL	267,650,232.00		0.00	0.00	267,650,232.00	
81100-152802-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	267,650,232.00		0.00	0.00	267,650,232.00	
81100-152802-1-81	PARTICIPACIONES	267,650,232.00		0.00	0.00	267,650,232.00	
81100-2	ETIQUETADO	115,229,698.00		0.00	0.00	115,229,698.00	
81100-25	RECURSOS FEDERALES	115,229,698.00		0.00	0.00	115,229,698.00	
81100-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	6,610,299.00		0.00	0.00	6,610,299.00	
81100-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	4,526,082.00		0.00	0.00	4,526,082.00	
81100-252313-1	PROGRAMA NORMAL	4,526,082.00		0.00	0.00	4,526,082.00	
81100-252313-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	4,526,082.00		0.00	0.00	4,526,082.00	
81100-252313-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	4,526,082.00		0.00	0.00	4,526,082.00	
81100-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	2,084,217.00		0.00	0.00	2,084,217.00	
81100-252314-1	PROGRAMA NORMAL	2,084,217.00		0.00	0.00	2,084,217.00	
81100-252314-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,084,217.00		0.00	0.00	2,084,217.00	
81100-252314-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,084,217.00		0.00	0.00	2,084,217.00	
81100-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	108,619,399.00		0.00	0.00	108,619,399.00	
81100-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	53,130,452.00		0.00	0.00	53,130,452.00	
81100-253303-1	PROGRAMA NORMAL	53,130,452.00		0.00	0.00	53,130,452.00	
81100-253303-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	53,130,452.00		0.00	0.00	53,130,452.00	
81100-253303-1-82	APORTACIONES	53,130,452.00		0.00	0.00	53,130,452.00	
81100-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	55,488,947.00		0.00	0.00	55,488,947.00	

... MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	(FORTAMUN)						
81100-253304-1	PROGRAMA NORMAL	55,488,947.00		0.00	0.00	55,488,947.00	
81100-253304-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	55,488,947.00		0.00	0.00	55,488,947.00	
81100-253304-1-82	APORTACIONES	55,488,947.00		0.00	0.00	55,488,947.00	
81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	212,418,818.03		40,042,748.76	0.00	172,376,069.27	
81200-1	NO ETIQUETADO	149,437,552.72		26,359,951.50	0.00	123,077,601.22	
81200-11	RECURSOS FISCALES	633,279.91		90,687.95	0.00	542,591.96	
81200-1101	INGRESOS ESTATALES	633,279.91		90,687.95	0.00	542,591.96	
81200-110105	CONVENIO TRANSITO	633,279.91		90,687.95	0.00	542,591.96	
81200-110105-1	PROGRAMA NORMAL	633,279.91		90,687.95	0.00	542,591.96	
81200-110105-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	633,279.91		90,687.95	0.00	542,591.96	
81200-110105-1-83	CONVENIOS	633,279.91		90,687.95	0.00	542,591.96	
81200-14	INGRESOS PROPIOS	175,137.82		2,542,702.50	0.00	-2,367,564.68	
81200-1401	INGRESOS PROPIOS	175,137.82		2,542,702.50	0.00	-2,367,564.68	
81200-140101	GENERADOS	175,137.82		2,542,702.50	0.00	-2,367,564.68	
81200-140101-1	PROGRAMA NORMAL	175,137.82		2,542,702.50	0.00	-2,367,564.68	
81200-140101-1-1	IMPUESTOS	1,420,346.03		334,327.88	0.00	1,086,018.15	
81200-140101-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,306,867.19		285,532.72	0.00	1,021,334.47	
81200-140101-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	113,478.84		48,795.16	0.00	64,683.68	
81200-140101-1-4	DERECHOS	-614,466.54		1,839,777.65	0.00	-2,454,244.19	
81200-140101-1-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	39,664.72		797,586.03	0.00	-757,921.31	
81200-140101-1-44	OTROS DERECHOS	-654,132.26		1,042,191.62	0.00	-1,696,323.88	
81200-140101-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	1.00		0.00	0.00	1.00	
81200-140101-1-5	PRODUCTOS	7,677.00		103.71	0.00	7,573.29	
81200-140101-1-51	PRODUCTOS	7,677.00		103.71	0.00	7,573.29	
81200-140101-1-6	APROVECHAMIENTOS	-638,418.67		368,493.26	0.00	-1,006,911.93	
81200-140101-1-61	APROVECHAMIENTOS	-638,421.67		368,493.26	0.00	-1,006,914.93	
81200-140101-1-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	3.00		0.00	0.00	3.00	
81200-15	RECURSOS FEDERALES	148,629,134.99		23,726,561.05	0.00	124,902,573.94	
81200-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	148,629,134.99		23,726,561.05	0.00	124,902,573.94	
81200-152801	PARTICIPACIONES	-6,053.94		4,696.32	0.00	-10,750.26	
81200-152801-1	PROGRAMA NORMAL	-6,053.94		4,696.32	0.00	-10,750.26	
81200-152801-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	-6,053.94		4,696.32	0.00	-10,750.26	
81200-152801-1-81	PARTICIPACIONES	-6,053.94		4,696.32	0.00	-10,750.26	
81200-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	148,635,188.93		23,721,864.73	0.00	124,913,324.20	
81200-152802-1	PROGRAMA NORMAL	148,635,188.93		23,721,864.73	0.00	124,913,324.20	
81200-152802-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	148,635,188.93		23,721,864.73	0.00	124,913,324.20	
81200-152802-1-81	PARTICIPACIONES	148,635,188.93		23,721,864.73	0.00	124,913,324.20	
81200-2	ETIQUETADO	62,981,265.31		13,682,797.26	0.00	49,298,468.05	
81200-25	RECURSOS FEDERALES	62,981,265.31		13,682,797.26	0.00	49,298,468.05	
81200-2512	RAMO 12. SALUD	0.00		3,395,704.13	0.00	-3,395,704.13	
81200-251223	E040 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	0.00		3,395,704.13	0.00	-3,395,704.13	
81200-251223-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		3,395,704.13	0.00	-3,395,704.13	
81200-251223-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		3,395,704.13	0.00	-3,395,704.13	
81200-251223-1-83	CONVENIOS	0.00		3,395,704.13	0.00	-3,395,704.13	
81200-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	4,269,378.64		447,220.37	0.00	3,822,158.27	
81200-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	-1,112.78		634.23	0.00	-1,747.01	
81200-252308-1	PROGRAMA NORMAL	-1,112.78		634.23	0.00	-1,747.01	
81200-252308-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	-1,112.78		634.23	0.00	-1,747.01	
81200-252308-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	-1,112.78		634.23	0.00	-1,747.01	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	3,155,075.00		247,023.00	0.00		2,908,052.00
81200-252313-1	PROGRAMA NORMAL	3,155,075.00		247,023.00	0.00		2,908,052.00
81200-252313-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	3,155,075.00		247,023.00	0.00		2,908,052.00
81200-252313-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	3,155,075.00		247,023.00	0.00		2,908,052.00
81200-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	1,115,416.42		199,563.14	0.00		915,853.28
81200-252314-1	PROGRAMA NORMAL	1,115,416.42		199,563.14	0.00		915,853.28
81200-252314-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,115,416.42		199,563.14	0.00		915,853.28
81200-252314-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,115,416.42		199,563.14	0.00		915,853.28
81200-253303	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	58,711,886.67		9,839,872.78	0.00		48,872,013.91
81200-253303-1	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	27,689,240.98		4,946,539.25	0.00		22,742,701.73
81200-253303-1-8	PROGRAMA NORMAL	27,689,240.98		4,946,539.25	0.00		22,742,701.73
81200-253303-1-81	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	27,689,240.98		4,946,539.25	0.00		22,742,701.73
81200-253303-1-82	PARTICIPACIONES	-4,945,834.00		-4,945,834.00	0.00		0.00
81200-253304	APORTACIONES	32,635,074.98		9,892,373.25	0.00		22,742,701.73
81200-253304-1	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	31,022,645.69		4,893,333.51	0.00		26,129,312.18
81200-253304-1-8	PROGRAMA NORMAL	31,022,645.69		4,893,333.51	0.00		26,129,312.18
81200-253304-1-82	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	31,022,645.69		4,893,333.51	0.00		26,129,312.18
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00		40,042,748.76	40,042,748.76		0.00
81400-1	NO ETIQUETADO	0.00		26,359,951.50	26,359,951.50		0.00
81400-11	RECURSOS FISCALES	0.00		90,687.95	90,687.95		0.00
81400-1101	INGRESOS ESTATALES	0.00		90,687.95	90,687.95		0.00
81400-110105	CONVENIO TRANSITO	0.00		90,687.95	90,687.95		0.00
81400-110105-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		90,687.95	90,687.95		0.00
81400-110105-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		90,687.95	90,687.95		0.00
81400-110105-1-83	CONVENIOS	0.00		90,687.95	90,687.95		0.00
81400-14	INGRESOS PROPIOS	0.00		2,542,702.50	2,542,702.50		0.00
81400-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00		2,542,702.50	2,542,702.50		0.00
81400-140101	GENERADOS	0.00		2,542,702.50	2,542,702.50		0.00
81400-140101-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		2,542,702.50	2,542,702.50		0.00
81400-140101-1-1	IMPUESTOS	0.00		334,327.88	334,327.88		0.00
81400-140101-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00		285,532.72	285,532.72		0.00
81400-140101-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00		48,795.16	48,795.16		0.00
81400-140101-1-4	DERECHOS	0.00		1,839,777.65	1,839,777.65		0.00
81400-140101-1-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00		797,586.03	797,586.03		0.00
81400-140101-1-44	OTROS DERECHOS	0.00		1,042,191.62	1,042,191.62		0.00
81400-140101-1-5	PRODUCTOS	0.00		103.71	103.71		0.00
81400-140101-1-51	PRODUCTOS	0.00		103.71	103.71		0.00
81400-140101-1-6	APROVECHAMIENTOS	0.00		368,493.26	368,493.26		0.00
81400-140101-1-61	APROVECHAMIENTOS	0.00		368,493.26	368,493.26		0.00
81400-15	RECURSOS FEDERALES	0.00		23,726,561.05	23,726,561.05		0.00
81400-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		23,726,561.05	23,726,561.05		0.00
81400-152801	PARTICIPACIONES	0.00		4,696.32	4,696.32		0.00
81400-152801-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		4,696.32	4,696.32		0.00
81400-152801-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		4,696.32	4,696.32		0.00
81400-152801-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		4,696.32	4,696.32		0.00
81400-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00		23,721,864.73	23,721,864.73		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-152802-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	23,721,864.73	23,721,864.73		0.00
81400-152802-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	23,721,864.73	23,721,864.73		0.00
81400-152802-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	23,721,864.73	23,721,864.73		0.00
81400-2	ETIQUETADO		0.00	13,682,797.26	13,682,797.26		0.00
81400-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	13,682,797.26	13,682,797.26		0.00
81400-2512	RAMO 12. SALUD		0.00	3,395,704.13	3,395,704.13		0.00
81400-251223	E040 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL		0.00	3,395,704.13	3,395,704.13		0.00
81400-251223-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,395,704.13	3,395,704.13		0.00
81400-251223-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	3,395,704.13	3,395,704.13		0.00
81400-251223-1-83	CONVENIOS		0.00	3,395,704.13	3,395,704.13		0.00
81400-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	447,220.37	447,220.37		0.00
81400-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	634.23	634.23		0.00
81400-252308-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	634.23	634.23		0.00
81400-252308-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	634.23	634.23		0.00
81400-252308-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	634.23	634.23		0.00
81400-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		0.00	247,023.00	247,023.00		0.00
81400-252313-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	247,023.00	247,023.00		0.00
81400-252313-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	247,023.00	247,023.00		0.00
81400-252313-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	247,023.00	247,023.00		0.00
81400-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	199,563.14	199,563.14		0.00
81400-252314-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	199,563.14	199,563.14		0.00
81400-252314-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	199,563.14	199,563.14		0.00
81400-252314-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	199,563.14	199,563.14		0.00
81400-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	9,839,872.76	9,839,872.76		0.00
81400-253303	I004 FII FAIS MUNICIPAL		0.00	4,946,539.25	4,946,539.25		0.00
81400-253303-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	4,946,539.25	4,946,539.25		0.00
81400-253303-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	4,946,539.25	4,946,539.25		0.00
81400-253303-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	-4,945,834.00	-4,945,834.00		0.00
81400-253303-1-82	APORTACIONES		0.00	9,892,373.25	9,892,373.25		0.00
81400-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	4,893,333.51	4,893,333.51		0.00
81400-253304-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	4,893,333.51	4,893,333.51		0.00
81400-253304-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	4,893,333.51	4,893,333.51		0.00
81400-253304-1-82	APORTACIONES		0.00	4,893,333.51	4,893,333.51		0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	194,167,970.97		0.00	40,042,748.76	234,210,719.73	
81500-1	NO ETIQUETADO	141,919,538.28		0.00	26,359,951.50	168,279,489.78	
81500-11	RECURSOS FISCALES	452,849.09		0.00	90,687.95	543,537.04	
81500-1101	INGRESOS ESTATALES	452,849.09		0.00	90,687.95	543,537.04	
81500-110105	CONVENIO TRANSITO	452,849.09		0.00	90,687.95	543,537.04	
81500-110105-1	PROGRAMA NORMAL	452,849.09		0.00	90,687.95	543,537.04	
81500-110105-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	452,849.09		0.00	90,687.95	543,537.04	
81500-110105-1-83	CONVENIOS	452,849.09		0.00	90,687.95	543,537.04	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-14	INGRESOS PROPIOS	22,445,592.18		0.00	2,542,702.50	24,988,294.68	
81500-1401	INGRESOS PROPIOS	22,445,592.18		0.00	2,542,702.50	24,988,294.68	
81500-140101	GENERADOS	22,445,592.18		0.00	2,542,702.50	24,988,294.68	
81500-140101-1	PROGRAMA NORMAL	22,445,592.18		0.00	2,542,702.50	24,988,294.68	
81500-140101-1-1	IMPUESTOS	6,339,803.97		0.00	334,327.88	6,674,131.85	
81500-140101-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	5,478,359.04		0.00	285,532.72	5,763,891.76	
81500-140101-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	861,444.93		0.00	48,795.16	910,240.09	
81500-140101-1-4	DERECHOS	14,549,153.58		0.00	1,839,777.65	16,388,931.23	
81500-140101-1-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,115,285.28		0.00	797,586.03	5,912,871.31	
81500-140101-1-44	OTROS DERECHOS	9,433,868.30		0.00	1,042,191.62	10,476,059.92	
81500-140101-1-5	PRODUCTOS	930.00		0.00	103.71	1,033.71	
81500-140101-1-51	PRODUCTOS	930.00		0.00	103.71	1,033.71	
81500-140101-1-6	APROVECHAMIENTOS	1,555,704.63		0.00	368,493.26	1,924,197.89	
81500-140101-1-61	APROVECHAMIENTOS	1,555,704.63		0.00	368,493.26	1,924,197.89	
81500-15	RECURSOS FEDERALES	119,021,097.01		0.00	23,726,561.05	142,747,658.06	
81500-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	119,021,097.01		0.00	23,726,561.05	142,747,658.06	
81500-152801	PARTICIPACIONES	6,053.94		0.00	4,696.32	10,750.26	
81500-152801-1	PROGRAMA NORMAL	6,053.94		0.00	4,696.32	10,750.26	
81500-152801-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	6,053.94		0.00	4,696.32	10,750.26	
81500-152801-1-81	PARTICIPACIONES	6,053.94		0.00	4,696.32	10,750.26	
81500-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	119,015,043.07		0.00	23,721,864.73	142,736,907.80	
81500-152802-1	PROGRAMA NORMAL	119,015,043.07		0.00	23,721,864.73	142,736,907.80	
81500-152802-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	119,015,043.07		0.00	23,721,864.73	142,736,907.80	
81500-152802-1-81	PARTICIPACIONES	119,015,043.07		0.00	23,721,864.73	142,736,907.80	
81500-2	ETIQUETADO	52,248,432.69		0.00	13,682,797.26	65,931,229.95	
81500-25	RECURSOS FEDERALES	52,248,432.69		0.00	13,682,797.26	65,931,229.95	
81500-2512	RAMO 12. SALUD	0.00		0.00	3,395,704.13	3,395,704.13	
81500-251223	ED40 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	0.00		0.00	3,395,704.13	3,395,704.13	
81500-251223-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		0.00	3,395,704.13	3,395,704.13	
81500-251223-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		0.00	3,395,704.13	3,395,704.13	
81500-251223-1-83	CONVENIOS	0.00		0.00	3,395,704.13	3,395,704.13	
81500-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,340,920.36		0.00	447,220.37	2,788,140.73	
81500-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1,112.78		0.00	634.23	1,747.01	
81500-252308-1	PROGRAMA NORMAL	1,112.78		0.00	634.23	1,747.01	
81500-252308-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,112.78		0.00	634.23	1,747.01	
81500-252308-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,112.78		0.00	634.23	1,747.01	
81500-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	1,371,007.00		0.00	247,023.00	1,618,030.00	
81500-252313-1	PROGRAMA NORMAL	1,371,007.00		0.00	247,023.00	1,618,030.00	
81500-252313-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,371,007.00		0.00	247,023.00	1,618,030.00	
81500-252313-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,371,007.00		0.00	247,023.00	1,618,030.00	
81500-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	968,800.58		0.00	199,563.14	1,168,363.72	
81500-252314-1	PROGRAMA NORMAL	968,800.58		0.00	199,563.14	1,168,363.72	
81500-252314-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	968,800.58		0.00	199,563.14	1,168,363.72	
81500-252314-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	968,800.58		0.00	199,563.14	1,168,363.72	
81500-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	49,907,512.33		0.00	8,839,872.76	58,747,385.09	
81500-253303	I004 FII FAIS MUNICIPAL	25,441,211.02		0.00	4,946,539.25	30,387,750.27	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-253303-1	PROGRAMA NORMAL	25,441,211.02		0.00	4,946,539.25	30,387,750.27	
81500-253303-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	25,441,211.02		0.00	4,946,539.25	30,387,750.27	
81500-253303-1-81	PARTICIPACIONES	4,945,834.00		0.00	4,945,834.00		0.00
81500-253303-1-82	APORTACIONES	20,495,377.02		0.00	9,892,373.25	30,387,750.27	
81500-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	24,466,301.31		0.00	4,893,333.51	29,359,634.82	
81500-253304-1	PROGRAMA NORMAL	24,466,301.31		0.00	4,893,333.51	29,359,634.82	
81500-253304-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	24,466,301.31		0.00	4,893,333.51	29,359,634.82	
81500-253304-1-82	APORTACIONES	24,466,301.31		0.00	4,893,333.51	29,359,634.82	
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	406,586,789.00		0.00	0.00	406,586,789.00	
82100-1	NO ETIQUETADO	291,357,091.00		0.00	0.00	291,357,091.00	
82100-11	RECURSOS FISCALES	1,086,129.00		0.00	0.00	1,086,129.00	
82100-1101	INGRESOS ESTATALES	1,086,129.00		0.00	0.00	1,086,129.00	
82100-110101	INGRESOS ESTATALES	1,086,129.00		0.00	0.00	1,086,129.00	
82100-110101-1	PROGRAMA NORMAL	1,086,129.00		0.00	0.00	1,086,129.00	
82100-110101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	597.18		0.00	0.00	597.18	
82100-110101-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	597.18		0.00	0.00	597.18	
82100-110101-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	597.18		0.00	0.00	597.18	
82100-110101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	1,085,531.82		0.00	0.00	1,085,531.82	
82100-110101-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	309,113.04		0.00	0.00	309,113.04	
82100-110101-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	309,113.04		0.00	0.00	309,113.04	
82100-110101-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,637.92		0.00	0.00	18,637.92	
82100-110101-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	18,637.92		0.00	0.00	18,637.92	
82100-110101-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	169,744.14		0.00	0.00	169,744.14	
82100-110101-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,586.48		0.00	0.00	8,586.48	
82100-110101-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	153,357.66		0.00	0.00	153,357.66	
82100-110101-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
82100-110101-1-00012-134	COMPENSACIONES	404,676.72		0.00	0.00	404,676.72	
82100-110101-1-00012-13415	COMPENSACIONES	404,676.72		0.00	0.00	404,676.72	
82100-110101-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	80,369.40		0.00	0.00	80,369.40	
82100-110101-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	80,369.40		0.00	0.00	80,369.40	
82100-110101-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	30,751.08		0.00	0.00	30,751.08	
82100-110101-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	30,751.08		0.00	0.00	30,751.08	
82100-110101-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	48,965.12		0.00	0.00	48,965.12	
82100-110101-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	28,965.12		0.00	0.00	28,965.12	
82100-110101-1-00012-15903	Prestaciones Adicionales	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-110101-1-00012-171	ESTIMULOS	3,674.40		0.00	0.00	3,674.40	
82100-110101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,674.40		0.00	0.00	3,674.40	
82100-110101-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82100-110101-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82100-110101-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82100-110101-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82100-14	INGRESOS PROPIOS	22,620,730.00		0.00	0.00	22,620,730.00	
82100-1401	INGRESOS PROPIOS	22,620,730.00		0.00	0.00	22,620,730.00	
82100-140101	GENERADOS	22,620,730.00		0.00	0.00	22,620,730.00	
82100-140101-1	PROGRAMA NORMAL	22,620,730.00		0.00	0.00	22,620,730.00	
82100-140101-1-00001	PRESIDENCIA	108,000.00		0.00	0.00	108,000.00	
82100-140101-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	108,000.00		0.00	0.00	108,000.00	
82100-140101-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	108,000.00		0.00	0.00	108,000.00	
82100-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	650,000.00		0.00	0.00	650,000.00	
82100-140101-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82100-140101-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82100-140101-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
82100-140101-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EXTRAORDINARIA						
82100-140101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	2,514,020.00		0.00	0.00	2,514,020.00	
82100-140101-1-00004-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	348,000.00		0.00	0.00	348,000.00	
	TECNICOS INTEGRALES						
82100-140101-1-00004-33903	SERVICIOS INTEGRALES	348,000.00		0.00	0.00	348,000.00	
82100-140101-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,166,020.00		0.00	0.00	2,166,020.00	
82100-140101-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES	2,166,020.00		0.00	0.00	2,166,020.00	
	CONTINGENTES						
82100-140101-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	3,165,950.00		0.00	0.00	3,165,950.00	
82100-140101-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
	DE OFICINA						
82100-140101-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-140101-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82100-140101-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82100-140101-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82100-140101-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82100-140101-1-00006-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82100-140101-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82100-140101-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN						
82100-140101-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
	CONSTRUCCION Y REPARACION						
82100-140101-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	129,000.00		0.00	0.00	129,000.00	
82100-140101-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	49,000.00		0.00	0.00	49,000.00	
	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS						
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES						
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA						
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82100-140101-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
	PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION						
	Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82100-140101-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
	PERSONAL						
82100-140101-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
82100-140101-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-140101-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-140101-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS						
82100-140101-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO						
82100-140101-1-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	81,000.00		0.00	0.00	81,000.00	
	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS						
	EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
82100-140101-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	81,000.00		0.00	0.00	81,000.00	
	MAQUINARIA Y EQUIPO						
82100-140101-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,626,950.00		0.00	0.00	2,626,950.00	
82100-140101-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	2,626,950.00		0.00	0.00	2,626,950.00	
82100-140101-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y	1,572,000.00		0.00	0.00	1,572,000.00	
	TURISMO						
82100-140101-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	91,000.00		0.00	0.00	91,000.00	
	DE OFICINA						
82100-140101-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-140101-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	51,000.00		0.00	0.00	51,000.00	
82100-140101-1-00007-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
	REPRODUCCIÓN						
82100-140101-1-00007-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
	REPRODUCCION						
82100-140101-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	168,000.00		0.00	0.00	168,000.00	
82100-140101-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	168,000.00		0.00	0.00	168,000.00	
82100-140101-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-140101-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-140101-1-00007-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82100-140101-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82100-140101-1-00007-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82100-140101-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82100-140101-1-00007-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82100-140101-1-00007-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82100-140101-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	32,000.00		0.00	0.00	32,000.00	
82100-140101-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	32,000.00		0.00	0.00	32,000.00	
82100-140101-1-00007-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
82100-140101-1-00007-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
82100-140101-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN						
82100-140101-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCION Y REPARACION						
82100-140101-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00		0.00	0.00		40,000.00
82100-140101-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	40,000.00		0.00	0.00		40,000.00
82100-140101-1-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00		0.00	0.00		12,000.00
82100-140101-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00		0.00	0.00		12,000.00
82100-140101-1-00007-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
82100-140101-1-00007-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
82100-140101-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,155,000.00		0.00	0.00		1,155,000.00
82100-140101-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,155,000.00		0.00	0.00		1,155,000.00
82100-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	2,320,000.00		0.00	0.00		2,320,000.00
82100-140101-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	130,000.00		0.00	0.00		130,000.00
82100-140101-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	130,000.00		0.00	0.00		130,000.00
82100-140101-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
82100-140101-1-00009-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
82100-140101-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00		0.00	0.00		30,000.00
82100-140101-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	30,000.00		0.00	0.00		30,000.00
82100-140101-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,020,000.00		0.00	0.00		2,020,000.00
82100-140101-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,020,000.00		0.00	0.00		2,020,000.00
82100-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	120,000.00		0.00	0.00		120,000.00
82100-140101-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	120,000.00		0.00	0.00		120,000.00
82100-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	4,781,060.00		0.00	0.00		4,781,060.00
82100-140101-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,950,000.00		0.00	0.00		1,950,000.00
82100-140101-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	1,950,000.00		0.00	0.00		1,950,000.00
82100-140101-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	264,000.00		0.00	0.00		264,000.00
82100-140101-1-00010-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	264,000.00		0.00	0.00		264,000.00
82100-140101-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	668,160.00		0.00	0.00		668,160.00
82100-140101-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	668,160.00		0.00	0.00		668,160.00
82100-140101-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	350,000.00		0.00	0.00		350,000.00
82100-140101-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	350,000.00		0.00	0.00		350,000.00
82100-140101-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,548,900.00		0.00	0.00		1,548,900.00
82100-140101-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,548,900.00		0.00	0.00		1,548,900.00
82100-140101-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,500,000.00		0.00	0.00		1,500,000.00
82100-140101-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,500,000.00		0.00	0.00		1,500,000.00
82100-140101-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,500,000.00		0.00	0.00		1,500,000.00
82100-140101-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	1,223,100.00		0.00	0.00		1,223,100.00
82100-140101-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	28,000.00		0.00	0.00		28,000.00
82100-140101-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	28,000.00		0.00	0.00		28,000.00
82100-140101-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,000.00		0.00	0.00		7,000.00
82100-140101-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	7,000.00		0.00	0.00		7,000.00
82100-140101-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,188,100.00		0.00	0.00		1,188,100.00
82100-140101-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,188,100.00		0.00	0.00		1,188,100.00
82100-140101-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,271,600.00		0.00	0.00		2,271,600.00
82100-140101-1-00016-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	95,000.00		0.00	0.00		95,000.00
82100-140101-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	95,000.00		0.00	0.00		95,000.00
82100-140101-1-00016-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-140101-1-00016-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-140101-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	87,000.00		0.00	0.00	87,000.00	
82100-140101-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	87,000.00		0.00	0.00	87,000.00	
82100-140101-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-140101-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-140101-1-00016-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82100-140101-1-00016-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82100-140101-1-00016-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-140101-1-00016-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-140101-1-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	453,000.00		0.00	0.00	453,000.00	
82100-140101-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	453,000.00		0.00	0.00	453,000.00	
82100-140101-1-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
82100-140101-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
82100-140101-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82100-140101-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82100-140101-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
82100-140101-1-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
82100-140101-1-00016-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	214,800.00		0.00	0.00	214,800.00	
82100-140101-1-00016-33903	SERVICIOS INTEGRALES	214,800.00		0.00	0.00	214,800.00	
82100-140101-1-00016-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,800.00		0.00	0.00	31,800.00	
82100-140101-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	31,800.00		0.00	0.00	31,800.00	
82100-140101-1-00016-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	380,000.00		0.00	0.00	380,000.00	
82100-140101-1-00016-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	380,000.00		0.00	0.00	380,000.00	
82100-140101-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
82100-140101-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
82100-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	2,215,000.00		0.00	0.00	2,215,000.00	
82100-140101-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,215,000.00		0.00	0.00	2,215,000.00	
82100-140101-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,215,000.00		0.00	0.00	2,215,000.00	
82100-140101-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82100-140101-1-00201-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82100-140101-1-00201-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82100-15	RECURSOS FEDERALES	267,650,232.00		0.00	0.00	267,650,232.00	
82100-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	267,650,232.00		0.00	0.00	267,650,232.00	
82100-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	267,650,232.00		0.00	0.00	267,650,232.00	
82100-152802-1	PROGRAMA NORMAL	267,650,232.00		0.00	0.00	267,650,232.00	
82100-152802-1-00001	PRESIDENCIA	11,927,149.47		0.00	0.00	11,927,149.47	
82100-152802-1-00001-111	DIETAS	3,619,861.95		0.00	0.00	3,619,861.95	
82100-152802-1-00001-11101	DIETAS	3,619,861.95		0.00	0.00	3,619,861.95	
82100-152802-1-00001-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,296,729.94		0.00	0.00	2,296,729.94	
82100-152802-1-00001-11301	SUELDO DE BASE	2,296,729.94		0.00	0.00	2,296,729.94	
82100-152802-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	291,740.00		0.00	0.00	291,740.00	
82100-152802-1-00001-12101	HONORARIOS	291,740.00		0.00	0.00	291,740.00	
82100-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	167,466.96		0.00	0.00	167,466.96	
82100-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	167,466.96		0.00	0.00	167,466.96	
82100-152802-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	143,886.60		0.00	0.00	143,886.60	
82100-152802-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	143,886.60		0.00	0.00	143,886.60	
82100-152802-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	1,032,638.20		0.00	0.00	1,032,638.20	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
82100-152802-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,943.18		0.00	0.00	72,943.18	
82100-152802-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	892,495.02		0.00	0.00	892,495.02	
82100-152802-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	67,200.00		0.00	0.00	67,200.00	
82100-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	678,434.64		0.00	0.00	678,434.64	
82100-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	678,434.64		0.00	0.00	678,434.64	
82100-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	603,979.92		0.00	0.00	603,979.92	
82100-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	603,979.92		0.00	0.00	603,979.92	
82100-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,581,804.83		0.00	0.00	1,581,804.83	
82100-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,581,804.83		0.00	0.00	1,581,804.83	
82100-152802-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	185,027.37		0.00	0.00	185,027.37	
82100-152802-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	154,380.00		0.00	0.00	154,380.00	
82100-152802-1-00001-15903	Prestaciones Adicionales	30,647.37		0.00	0.00	30,647.37	
82100-152802-1-00001-171	ESTIMULOS	837,279.06		0.00	0.00	837,279.06	
82100-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	837,279.06		0.00	0.00	837,279.06	
82100-152802-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,000.00		0.00	0.00	17,000.00	
82100-152802-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-152802-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,800.00		0.00	0.00	20,800.00	
82100-152802-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,800.00		0.00	0.00	20,800.00	
82100-152802-1-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82100-152802-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82100-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328,500.00		0.00	0.00	328,500.00	
82100-152802-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	328,500.00		0.00	0.00	328,500.00	
82100-152802-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82100-152802-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82100-152802-1-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82100-152802-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82100-152802-1-00001-371	PASAJES AÉREOS	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
82100-152802-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
82100-152802-1-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82100-152802-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82100-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,764,004.84		0.00	0.00	18,764,004.84	
82100-152802-1-00002-111	DIETAS	1,612,000.00		0.00	0.00	1,612,000.00	
82100-152802-1-00002-11101	DIETAS	1,612,000.00		0.00	0.00	1,612,000.00	
82100-152802-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,874,981.45		0.00	0.00	4,874,981.45	
82100-152802-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	4,874,981.45		0.00	0.00	4,874,981.45	
82100-152802-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,924,062.62		0.00	0.00	2,924,062.62	
82100-152802-1-00002-12101	HONORARIOS	2,924,062.62		0.00	0.00	2,924,062.62	
82100-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	391,722.24		0.00	0.00	391,722.24	
82100-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	391,722.24		0.00	0.00	391,722.24	
82100-152802-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	271,145.94		0.00	0.00	271,145.94	
82100-152802-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	271,145.94		0.00	0.00	271,145.94	
82100-152802-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,763,492.56		0.00	0.00	1,763,492.56	
82100-152802-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	130,321.03		0.00	0.00	130,321.03	
82100-152802-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,543,671.53		0.00	0.00	1,543,671.53	
82100-152802-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	89,500.00		0.00	0.00	89,500.00	
82100-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES	1,952,711.04		0.00	0.00	1,952,711.04	
82100-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES	1,952,711.04		0.00	0.00	1,952,711.04	

112



...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,010,221.44		0.00	0.00	1,010,221.44	
82100-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,010,221.44		0.00	0.00	1,010,221.44	
82100-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,753,510.06		0.00	0.00	1,753,510.06	
82100-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,753,510.06		0.00	0.00	1,753,510.06	
82100-152802-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	293,685.36		0.00	0.00	293,685.36	
82100-152802-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	244,780.90		0.00	0.00	244,780.90	
82100-152802-1-00002-15903	Prestaciones Adicionales	48,904.46		0.00	0.00	48,904.46	
82100-152802-1-00002-171	ESTIMULOS	1,445,616.94		0.00	0.00	1,445,616.94	
82100-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,445,616.94		0.00	0.00	1,445,616.94	
82100-152802-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29,000.00		0.00	0.00	29,000.00	
82100-152802-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
82100-152802-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-152802-1-00002-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	33,800.00		0.00	0.00	33,800.00	
82100-152802-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	33,800.00		0.00	0.00	33,800.00	
82100-152802-1-00002-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-152802-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	185,500.00		0.00	0.00	185,500.00	
82100-152802-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	185,500.00		0.00	0.00	185,500.00	
82100-152802-1-00002-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	13,747.19		0.00	0.00	13,747.19	
82100-152802-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	13,747.19		0.00	0.00	13,747.19	
82100-152802-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	173,808.00		0.00	0.00	173,808.00	
82100-152802-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	173,808.00		0.00	0.00	173,808.00	
82100-152802-1-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82100-152802-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS DIRECCIÓN DE FINANZAS	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82100-152802-1-00003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,471,003.08		0.00	0.00	16,471,003.08	
82100-152802-1-00003-113	SUELDOS DE BASE	2,359,414.19		0.00	0.00	2,359,414.19	
82100-152802-1-00003-11301	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,359,414.19		0.00	0.00	2,359,414.19	
82100-152802-1-00003-121	HONORARIOS	767,967.72		0.00	0.00	767,967.72	
82100-152802-1-00003-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	767,967.72		0.00	0.00	767,967.72	
82100-152802-1-00003-122	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	387,036.48		0.00	0.00	387,036.48	
82100-152802-1-00003-12201	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	387,036.48		0.00	0.00	387,036.48	
82100-152802-1-00003-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	140,654.28		0.00	0.00	140,654.28	
82100-152802-1-00003-13101	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	140,654.28		0.00	0.00	140,654.28	
82100-152802-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,148,685.68		0.00	0.00	1,148,685.68	
82100-152802-1-00003-13201	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	70,532.58		0.00	0.00	70,532.58	
82100-152802-1-00003-13202	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,039,753.10		0.00	0.00	1,039,753.10	
82100-152802-1-00003-13203	COMPENSACIONES	38,400.00		0.00	0.00	38,400.00	
82100-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES	1,723,824.27		0.00	0.00	1,723,824.27	
82100-152802-1-00003-13415	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,723,824.27		0.00	0.00	1,723,824.27	
82100-152802-1-00003-141	APORTACIONES AL ISSET	625,357.23		0.00	0.00	625,357.23	
82100-152802-1-00003-14106	PRESTACIONES CONTRACTUALES	625,357.23		0.00	0.00	625,357.23	
82100-152802-1-00003-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,516,205.33		0.00	0.00	1,516,205.33	
82100-152802-1-00003-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,516,205.33		0.00	0.00	1,516,205.33	
82100-152802-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES	170,370.67		0.00	0.00	170,370.67	
82100-152802-1-00003-15901	Prestaciones Adicionales	141,890.88		0.00	0.00	141,890.88	
82100-152802-1-00003-15903	ESTIMULOS	28,479.79		0.00	0.00	28,479.79	
82100-152802-1-00003-171		3,226,636.86		0.00	0.00	3,226,636.86	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		3,226,636.86	0.00	0.00		3,226,636.86
82100-152802-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		79,799.96	0.00	0.00		79,799.96
82100-152802-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		74,799.96	0.00	0.00		74,799.96
82100-152802-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-152802-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-152802-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82100-152802-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82100-152802-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		33,800.00	0.00	0.00		33,800.00
82100-152802-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		33,800.00	0.00	0.00		33,800.00
82100-152802-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
82100-152802-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
82100-152802-1-00003-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-152802-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-152802-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		240,250.00	0.00	0.00		240,250.00
82100-152802-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		240,250.00	0.00	0.00		240,250.00
82100-152802-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		901.41	0.00	0.00		901.41
82100-152802-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		901.41	0.00	0.00		901.41
82100-152802-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		260,712.00	0.00	0.00		260,712.00
82100-152802-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		260,712.00	0.00	0.00		260,712.00
82100-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82100-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82100-152802-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL		3,537,563.00	0.00	0.00		3,537,563.00
82100-152802-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		3,537,563.00	0.00	0.00		3,537,563.00
82100-152802-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES		195,824.00	0.00	0.00		195,824.00
82100-152802-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		195,824.00	0.00	0.00		195,824.00
82100-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		12,980,703.70	0.00	0.00		12,980,703.70
82100-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		455,607.12	0.00	0.00		455,607.12
82100-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		455,607.12	0.00	0.00		455,607.12
82100-152802-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		535,874.16	0.00	0.00		535,874.16
82100-152802-1-00004-12101	HONORARIOS		535,874.16	0.00	0.00		535,874.16
82100-152802-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		122,880.12	0.00	0.00		122,880.12
82100-152802-1-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		122,880.12	0.00	0.00		122,880.12
82100-152802-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		20,127.60	0.00	0.00		20,127.60
82100-152802-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		20,127.60	0.00	0.00		20,127.60
82100-152802-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,594,103.90	0.00	0.00		1,594,103.90
82100-152802-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		108,189.81	0.00	0.00		108,189.81
82100-152802-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,469,380.90	0.00	0.00		1,469,380.90
82100-152802-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		16,533.19	0.00	0.00		16,533.19
82100-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES		740,921.52	0.00	0.00		740,921.52
82100-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES		740,921.52	0.00	0.00		740,921.52
82100-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		150,649.46	0.00	0.00		150,649.46
82100-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		150,649.46	0.00	0.00		150,649.46
82100-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		267,937.11	0.00	0.00		267,937.11
82100-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		267,937.11	0.00	0.00		267,937.11
82100-152802-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		82,651.93	0.00	0.00		82,651.93
82100-152802-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		17,290.80	0.00	0.00		17,290.80

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00004-15903	Prestaciones Adicionales		65,361.13	0.00	0.00		65,361.13
82100-152802-1-00004-171	ESTIMULOS		6,940,278.60	0.00	0.00		6,940,278.60
82100-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		6,940,278.60	0.00	0.00		6,940,278.60
82100-152802-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		47,000.00	0.00	0.00		47,000.00
82100-152802-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		42,000.00	0.00	0.00		42,000.00
82100-152802-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00004-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-152802-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-152802-1-00004-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,600.00	0.00	0.00		15,600.00
82100-152802-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,600.00	0.00	0.00		15,600.00
82100-152802-1-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82100-152802-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82100-152802-1-00004-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-152802-1-00004-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-152802-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		54,750.00	0.00	0.00		54,750.00
82100-152802-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		54,750.00	0.00	0.00		54,750.00
82100-152802-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		86,904.00	0.00	0.00		86,904.00
82100-152802-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		86,904.00	0.00	0.00		86,904.00
82100-152802-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		1,113,600.00	0.00	0.00		1,113,600.00
82100-152802-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS		1,113,600.00	0.00	0.00		1,113,600.00
82100-152802-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		744,818.18	0.00	0.00		744,818.18
82100-152802-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		744,818.18	0.00	0.00		744,818.18
82100-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		4,540,103.46	0.00	0.00		4,540,103.46
82100-152802-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		761,775.71	0.00	0.00		761,775.71
82100-152802-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		761,775.71	0.00	0.00		761,775.71
82100-152802-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		411,243.68	0.00	0.00		411,243.68
82100-152802-1-00005-12101	HONORARIOS		411,243.68	0.00	0.00		411,243.68
82100-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		56,773.08	0.00	0.00		56,773.08
82100-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		56,773.08	0.00	0.00		56,773.08
82100-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		27,375.96	0.00	0.00		27,375.96
82100-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		27,375.96	0.00	0.00		27,375.96
82100-152802-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		324,700.62	0.00	0.00		324,700.62
82100-152802-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		19,630.54	0.00	0.00		19,630.54
82100-152802-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		295,470.08	0.00	0.00		295,470.08
82100-152802-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		9,600.00	0.00	0.00		9,600.00
82100-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES		852,793.44	0.00	0.00		852,793.44
82100-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES		852,793.44	0.00	0.00		852,793.44
82100-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		226,060.82	0.00	0.00		226,060.82
82100-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		226,060.82	0.00	0.00		226,060.82
82100-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		297,122.99	0.00	0.00		297,122.99
82100-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		297,122.99	0.00	0.00		297,122.99
82100-152802-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		38,179.25	0.00	0.00		38,179.25
82100-152802-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		30,258.36	0.00	0.00		30,258.36
82100-152802-1-00005-15903	Prestaciones Adicionales		7,920.89	0.00	0.00		7,920.89
82100-152802-1-00005-171	ESTIMULOS		1,332,992.31	0.00	0.00		1,332,992.31
82100-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,332,992.31	0.00	0.00		1,332,992.31
82100-152802-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		44,500.00	0.00	0.00		44,500.00
82100-152802-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		42,000.00	0.00	0.00		42,000.00
82100-152802-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-152802-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-152802-1-00005-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,600.00	0.00	0.00		15,600.00
82100-152802-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,600.00	0.00	0.00		15,600.00
82100-152802-1-00005-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82100-152802-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82100-152802-1-00005-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-152802-1-00005-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-152802-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		54,750.00	0.00	0.00		54,750.00
82100-152802-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		54,750.00	0.00	0.00		54,750.00
82100-152802-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		2,331.60	0.00	0.00		2,331.60
82100-152802-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		2,331.60	0.00	0.00		2,331.60
82100-152802-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		86,904.00	0.00	0.00		86,904.00
82100-152802-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		86,904.00	0.00	0.00		86,904.00
82100-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		7,550,984.60	0.00	0.00		7,550,984.60
82100-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		2,008,880.16	0.00	0.00		2,008,880.16
82100-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		2,008,880.16	0.00	0.00		2,008,880.16
82100-152802-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		115,200.00	0.00	0.00		115,200.00
82100-152802-1-00006-12101	HONORARIOS		115,200.00	0.00	0.00		115,200.00
82100-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		411,227.64	0.00	0.00		411,227.64
82100-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		411,227.64	0.00	0.00		411,227.64
82100-152802-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		99,281.76	0.00	0.00		99,281.76
82100-152802-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		99,281.76	0.00	0.00		99,281.76
82100-152802-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		853,609.24	0.00	0.00		853,609.24
82100-152802-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		72,152.51	0.00	0.00		72,152.51
82100-152802-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		749,456.73	0.00	0.00		749,456.73
82100-152802-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		32,000.00	0.00	0.00		32,000.00
82100-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES		1,194,110.64	0.00	0.00		1,194,110.64
82100-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES		1,194,110.64	0.00	0.00		1,194,110.64
82100-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		601,343.76	0.00	0.00		601,343.76
82100-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		601,343.76	0.00	0.00		601,343.76
82100-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		1,133,024.60	0.00	0.00		1,133,024.60
82100-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		1,133,024.60	0.00	0.00		1,133,024.60
82100-152802-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		120,660.77	0.00	0.00		120,660.77
82100-152802-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		88,153.44	0.00	0.00		88,153.44
82100-152802-1-00006-15903	Prestaciones Adicionales		32,507.33	0.00	0.00		32,507.33
82100-152802-1-00006-171	ESTIMULOS		793,151.82	0.00	0.00		793,151.82
82100-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		793,151.82	0.00	0.00		793,151.82
82100-152802-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
82100-152802-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
82100-152802-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,400.00	0.00	0.00		10,400.00
82100-152802-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,400.00	0.00	0.00		10,400.00
82100-152802-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-152802-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-152802-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		20,150.00	0.00	0.00		20,150.00
82100-152802-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		20,150.00	0.00	0.00		20,150.00

0 116

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00006-312	GAS		159,944.21	0.00	0.00		159,944.21
82100-152802-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS		159,944.21	0.00	0.00		159,944.21
82100-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		13,075,424.67	0.00	0.00		13,075,424.67
82100-152802-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		756,321.84	0.00	0.00		756,321.84
82100-152802-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		756,321.84	0.00	0.00		756,321.84
82100-152802-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		308,146.80	0.00	0.00		308,146.80
82100-152802-1-00007-12101	HONORARIOS		308,146.80	0.00	0.00		308,146.80
82100-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		66,069.24	0.00	0.00		66,069.24
82100-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		66,069.24	0.00	0.00		66,069.24
82100-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		41,108.16	0.00	0.00		41,108.16
82100-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		41,108.16	0.00	0.00		41,108.16
82100-152802-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		260,651.02	0.00	0.00		260,651.02
82100-152802-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		18,789.37	0.00	0.00		18,789.37
82100-152802-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		232,261.65	0.00	0.00		232,261.65
82100-152802-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		9,600.00	0.00	0.00		9,600.00
82100-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES		714,699.41	0.00	0.00		714,699.41
82100-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES		714,699.41	0.00	0.00		714,699.41
82100-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		206,223.48	0.00	0.00		206,223.48
82100-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		206,223.48	0.00	0.00		206,223.48
82100-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		301,990.11	0.00	0.00		301,990.11
82100-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		301,990.11	0.00	0.00		301,990.11
82100-152802-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		8,616.91	0.00	0.00		8,616.91
82100-152802-1-00007-15903	Prestaciones Adicionales		8,616.91	0.00	0.00		8,616.91
82100-152802-1-00007-171	ESTIMULOS		220,624.28	0.00	0.00		220,624.28
82100-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		220,624.28	0.00	0.00		220,624.28
82100-152802-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
82100-152802-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
82100-152802-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,400.00	0.00	0.00		10,400.00
82100-152802-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,400.00	0.00	0.00		10,400.00
82100-152802-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-152802-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-152802-1-00007-312	GAS		573.42	0.00	0.00		573.42
82100-152802-1-00007-31201	SERVICIO DE GAS		573.42	0.00	0.00		573.42
82100-152802-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		10,150,000.00	0.00	0.00		10,150,000.00
82100-152802-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		10,150,000.00	0.00	0.00		10,150,000.00
82100-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		49,359,065.45	0.00	0.00		49,359,065.45
82100-152802-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		10,782,858.39	0.00	0.00		10,782,858.39
82100-152802-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		10,782,858.39	0.00	0.00		10,782,858.39
82100-152802-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		6,718,687.78	0.00	0.00		6,718,687.78
82100-152802-1-00008-12101	HONORARIOS		6,718,687.78	0.00	0.00		6,718,687.78
82100-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		3,576,424.54	0.00	0.00		3,576,424.54
82100-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		3,576,424.54	0.00	0.00		3,576,424.54
82100-152802-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		823,202.99	0.00	0.00		823,202.99
82100-152802-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		823,202.99	0.00	0.00		823,202.99
82100-152802-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		5,658,426.63	0.00	0.00		5,658,426.63
82100-152802-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		491,854.65	0.00	0.00		491,854.65
82100-152802-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,830,671.98	0.00	0.00		4,830,671.98
82100-152802-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		335,900.00	0.00	0.00		335,900.00
82100-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES		2,721,149.20	0.00	0.00		2,721,149.20
82100-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES		2,721,149.20	0.00	0.00		2,721,149.20
82100-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		3,325,399.68	0.00	0.00		3,325,399.68
82100-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		3,325,399.68	0.00	0.00		3,325,399.68
82100-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		7,228,583.82	0.00	0.00		7,228,583.82
82100-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de		7,228,583.82	0.00	0.00		7,228,583.82

117

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	trabajo						
82100-152802-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,450,986.54		0.00	0.00	1,450,986.54	
82100-152802-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,238,066.68		0.00	0.00	1,238,066.68	
82100-152802-1-00008-15903	Prestaciones Adicionales	212,919.86		0.00	0.00	212,919.86	
82100-152802-1-00008-171	ESTIMULOS	2,513,925.52		0.00	0.00	2,513,925.52	
82100-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,513,925.52		0.00	0.00	2,513,925.52	
82100-152802-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	56,500.00		0.00	0.00	56,500.00	
82100-152802-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	54,000.00		0.00	0.00	54,000.00	
82100-152802-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
82100-152802-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	65,000.00		0.00	0.00	65,000.00	
82100-152802-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	65,000.00		0.00	0.00	65,000.00	
82100-152802-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
82100-152802-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
82100-152802-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	95,000.00		0.00	0.00	95,000.00	
82100-152802-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	95,000.00		0.00	0.00	95,000.00	
82100-152802-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	491,683.07		0.00	0.00	491,683.07	
82100-152802-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	491,683.07		0.00	0.00	491,683.07	
82100-152802-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,116.95		0.00	0.00	2,116.95	
82100-152802-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	2,116.95		0.00	0.00	2,116.95	
82100-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,011,250.00		0.00	0.00	3,011,250.00	
82100-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	3,011,250.00		0.00	0.00	3,011,250.00	
82100-152802-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	477,067.40		0.00	0.00	477,067.40	
82100-152802-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	477,067.40		0.00	0.00	477,067.40	
82100-152802-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	328.60		0.00	0.00	328.60	
82100-152802-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	328.60		0.00	0.00	328.60	
82100-152802-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
82100-152802-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
82100-152802-1-00008-312	GAS	48,570.34		0.00	0.00	48,570.34	
82100-152802-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS	48,570.34		0.00	0.00	48,570.34	
82100-152802-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	86,904.00		0.00	0.00	86,904.00	
82100-152802-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	86,904.00		0.00	0.00	86,904.00	
82100-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82100-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82100-152802-1-00009	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	21,098,510.27		0.00	0.00	21,098,510.27	
82100-152802-1-00009-113	SUELDOS DE BASE	6,046,637.64		0.00	0.00	6,046,637.64	
82100-152802-1-00009-11301	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6,046,637.64		0.00	0.00	6,046,637.64	
82100-152802-1-00009-121	HONORARIOS	336,000.00		0.00	0.00	336,000.00	
82100-152802-1-00009-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	336,000.00		0.00	0.00	336,000.00	
82100-152802-1-00009-122	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	960,369.96		0.00	0.00	960,369.96	
82100-152802-1-00009-12201	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	960,369.96		0.00	0.00	960,369.96	
82100-152802-1-00009-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	534,108.60		0.00	0.00	534,108.60	
82100-152802-1-00009-13101	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	534,108.60		0.00	0.00	534,108.60	
82100-152802-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,970,946.02		0.00	0.00	2,970,946.02	
82100-152802-1-00009-13201	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	231,527.68		0.00	0.00	231,527.68	
82100-152802-1-00009-13202	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,550,718.34		0.00	0.00	2,550,718.34	
82100-152802-1-00009-13203	COMPENSACIONES	188,700.00		0.00	0.00	188,700.00	
82100-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES	1,813,435.44		0.00	0.00	1,813,435.44	
82100-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES	1,813,435.44		0.00	0.00	1,813,435.44	
82100-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,804,774.06		0.00	0.00	1,804,774.06	
82100-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,804,774.06		0.00	0.00	1,804,774.06	
82100-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,311,733.56		0.00	0.00	4,311,733.56	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	4,311,733.56		0.00	0.00	4,311,733.56	
82100-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	646,288.52		0.00	0.00	646,288.52	
82100-152802-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	547,588.25		0.00	0.00	547,588.25	
82100-152802-1-00009-15903	Prestaciones Adicionales	98,700.27		0.00	0.00	98,700.27	
82100-152802-1-00009-171	ESTIMULOS	1,257,014.01		0.00	0.00	1,257,014.01	
82100-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,257,014.01		0.00	0.00	1,257,014.01	
82100-152802-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	54,000.00		0.00	0.00	54,000.00	
82100-152802-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	54,000.00		0.00	0.00	54,000.00	
82100-152802-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	37,000.00		0.00	0.00	37,000.00	
82100-152802-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	37,000.00		0.00	0.00	37,000.00	
82100-152802-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	46,800.00		0.00	0.00	46,800.00	
82100-152802-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	46,800.00		0.00	0.00	46,800.00	
82100-152802-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,630.38		0.00	0.00	10,630.38	
82100-152802-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,630.38		0.00	0.00	10,630.38	
82100-152802-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	146,000.00		0.00	0.00	146,000.00	
82100-152802-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	146,000.00		0.00	0.00	146,000.00	
82100-152802-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	122,772.08		0.00	0.00	122,772.08	
82100-152802-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	122,772.08		0.00	0.00	122,772.08	
82100-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	34,156,808.89		0.00	0.00	34,156,808.89	
82100-152802-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,765,208.64		0.00	0.00	4,765,208.64	
82100-152802-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	4,765,208.64		0.00	0.00	4,765,208.64	
82100-152802-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	670,141.04		0.00	0.00	670,141.04	
82100-152802-1-00010-12101	HONORARIOS	670,141.04		0.00	0.00	670,141.04	
82100-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	672,943.08		0.00	0.00	672,943.08	
82100-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	672,943.08		0.00	0.00	672,943.08	
82100-152802-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	312,849.36		0.00	0.00	312,849.36	
82100-152802-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	312,849.36		0.00	0.00	312,849.36	
82100-152802-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,551,179.62		0.00	0.00	2,551,179.62	
82100-152802-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	176,434.37		0.00	0.00	176,434.37	
82100-152802-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,240,345.25		0.00	0.00	2,240,345.25	
82100-152802-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	134,400.00		0.00	0.00	134,400.00	
82100-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES	2,415,674.16		0.00	0.00	2,415,674.16	
82100-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES	2,415,674.16		0.00	0.00	2,415,674.16	
82100-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,340,073.12		0.00	0.00	1,340,073.12	
82100-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,340,073.12		0.00	0.00	1,340,073.12	
82100-152802-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	987,913.80		0.00	0.00	987,913.80	
82100-152802-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	987,913.80		0.00	0.00	987,913.80	
82100-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,846,488.43		0.00	0.00	3,846,488.43	
82100-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	3,846,488.43		0.00	0.00	3,846,488.43	
82100-152802-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	558,584.41		0.00	0.00	558,584.41	
82100-152802-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	484,730.84		0.00	0.00	484,730.84	
82100-152802-1-00010-15903	Prestaciones Adicionales	73,853.57		0.00	0.00	73,853.57	
82100-152802-1-00010-171	ESTIMULOS	2,359,394.78		0.00	0.00	2,359,394.78	
82100-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,359,394.78		0.00	0.00	2,359,394.78	
82100-152802-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	108,800.00		0.00	0.00	108,800.00	
82100-152802-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	88,800.00		0.00	0.00	88,800.00	
82100-152802-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-152802-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
82100-152802-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
82100-152802-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-152802-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-152802-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-152802-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		103,220.00	0.00	0.00		103,220.00
82100-152802-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		103,220.00	0.00	0.00		103,220.00
82100-152802-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
82100-152802-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
82100-152802-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
82100-152802-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
82100-152802-1-00010-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-152802-1-00010-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-152802-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		98,489.22	0.00	0.00		98,489.22
82100-152802-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		98,489.22	0.00	0.00		98,489.22
82100-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,752,000.00	0.00	0.00		1,752,000.00
82100-152802-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS.Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		1,752,000.00	0.00	0.00		1,752,000.00
82100-152802-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		3,324,000.00	0.00	0.00		3,324,000.00
82100-152802-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		3,324,000.00	0.00	0.00		3,324,000.00
82100-152802-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		3,844.50	0.00	0.00		3,844.50
82100-152802-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		3,844.50	0.00	0.00		3,844.50
82100-152802-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		29,730.08	0.00	0.00		29,730.08
82100-152802-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		29,730.08	0.00	0.00		29,730.08
82100-152802-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-152802-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-152802-1-00010-312	GAS		3,497.13	0.00	0.00		3,497.13
82100-152802-1-00010-31201	SERVICIO DE GAS		3,497.13	0.00	0.00		3,497.13
82100-152802-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		135,592.72	0.00	0.00		135,592.72
82100-152802-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		135,592.72	0.00	0.00		135,592.72
82100-152802-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		416,808.00	0.00	0.00		416,808.00
82100-152802-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		416,808.00	0.00	0.00		416,808.00
82100-152802-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		489,360.00	0.00	0.00		489,360.00
82100-152802-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		489,360.00	0.00	0.00		489,360.00
82100-152802-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		173,808.00	0.00	0.00		173,808.00
82100-152802-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		173,808.00	0.00	0.00		173,808.00
82100-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,190,776.00	0.00	0.00		3,190,776.00
82100-152802-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		3,190,776.00	0.00	0.00		3,190,776.00
82100-152802-1-00010-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		685,596.00	0.00	0.00		685,596.00
82100-152802-1-00010-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		685,596.00	0.00	0.00		685,596.00
82100-152802-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		696,000.00	0.00	0.00		696,000.00
82100-152802-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES		696,000.00	0.00	0.00		696,000.00
82100-152802-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		440,000.00	0.00	0.00		440,000.00
82100-152802-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		440,000.00	0.00	0.00		440,000.00
82100-152802-1-00010-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
82100-152802-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	192,848.84		0.00	0.00	192,848.84	
82100-152802-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	192,848.84		0.00	0.00	192,848.84	
82100-152802-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,987.96		0.00	0.00	30,987.96	
82100-152802-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,987.96		0.00	0.00	30,987.96	
82100-152802-1-00010-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	490,000.00		0.00	0.00	490,000.00	
82100-152802-1-00010-51101	MOBILIARIO	490,000.00		0.00	0.00	490,000.00	
82100-152802-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
82100-152802-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
82100-152802-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00	
82100-152802-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00	
82100-152802-1-00010-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-152802-1-00010-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-152802-1-00010-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-152802-1-00010-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-152802-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	38,524,559.70		0.00	0.00	38,524,559.70	
82100-152802-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	13,911,219.42		0.00	0.00	13,911,219.42	
82100-152802-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	13,911,219.42		0.00	0.00	13,911,219.42	
82100-152802-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,211,322.13		0.00	0.00	1,211,322.13	
82100-152802-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,211,322.13		0.00	0.00	1,211,322.13	
82100-152802-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,024,866.18		0.00	0.00	10,024,866.18	
82100-152802-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	512,292.08		0.00	0.00	512,292.08	
82100-152802-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,996,874.10		0.00	0.00	8,996,874.10	
82100-152802-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	515,700.00		0.00	0.00	515,700.00	
82100-152802-1-00011-134	COMPENSACIONES	678,368.60		0.00	0.00	678,368.60	
82100-152802-1-00011-13415	COMPENSACIONES	678,368.60		0.00	0.00	678,368.60	
82100-152802-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,816,916.94		0.00	0.00	3,816,916.94	
82100-152802-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,816,916.94		0.00	0.00	3,816,916.94	
82100-152802-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,072,623.81		0.00	0.00	4,072,623.81	
82100-152802-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	4,072,623.81		0.00	0.00	4,072,623.81	
82100-152802-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,445,638.74		0.00	0.00	3,445,638.74	
82100-152802-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,227,376.28		0.00	0.00	3,227,376.28	
82100-152802-1-00011-15903	Prestaciones Adicionales	218,262.46		0.00	0.00	218,262.46	
82100-152802-1-00011-171	ESTIMULOS	1,363,603.88		0.00	0.00	1,363,603.88	
82100-152802-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,363,603.88		0.00	0.00	1,363,603.88	
82100-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	1,621,000.00		0.00	0.00	1,621,000.00	
82100-152802-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00	
82100-152802-1-00012-12101	HONORARIOS	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00	
82100-152802-1-00012-171	ESTIMULOS	640,000.00		0.00	0.00	640,000.00	
82100-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	640,000.00		0.00	0.00	640,000.00	
82100-152802-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82100-152802-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82100-152802-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82100-152802-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82100-152802-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	365,000.00		0.00	0.00	365,000.00	
82100-152802-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	365,000.00		0.00	0.00	365,000.00	
82100-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	2,038,930.48		0.00	0.00	2,038,930.48	
82100-152802-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	255,135.60		0.00	0.00	255,135.60	
82100-152802-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	255,135.60		0.00	0.00	255,135.60	
82100-152802-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	696,328.80		0.00	0.00	696,328.80	
82100-152802-1-00013-12101	HONORARIOS	696,328.80		0.00	0.00	696,328.80	
82100-152802-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	66,069.24		0.00	0.00	66,069.24	
82100-152802-1-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	66,069.24		0.00	0.00	66,069.24	
82100-152802-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,454.24		0.00	0.00	17,454.24	
82100-152802-1-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,454.24		0.00	0.00	17,454.24	
82100-152802-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,357.88		0.00	0.00	156,357.88	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		9,341.79	0.00	0.00		9,341.79
82100-152802-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		143,816.09	0.00	0.00		143,816.09
82100-152802-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		3,200.00	0.00	0.00		3,200.00
82100-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES		272,785.92	0.00	0.00		272,785.92
82100-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES		272,785.92	0.00	0.00		272,785.92
82100-152802-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		76,263.24	0.00	0.00		76,263.24
82100-152802-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		76,263.24	0.00	0.00		76,263.24
82100-152802-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		195,075.24	0.00	0.00		195,075.24
82100-152802-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		195,075.24	0.00	0.00		195,075.24
82100-152802-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		20,298.06	0.00	0.00		20,298.06
82100-152802-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		17,290.80	0.00	0.00		17,290.80
82100-152802-1-00013-15903	Prestaciones Adicionales		3,007.26	0.00	0.00		3,007.26
82100-152802-1-00013-171	ESTIMULOS		241,162.26	0.00	0.00		241,162.26
82100-152802-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		241,162.26	0.00	0.00		241,162.26
82100-152802-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		14,400.00	0.00	0.00		14,400.00
82100-152802-1-00013-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		14,400.00	0.00	0.00		14,400.00
82100-152802-1-00013-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,600.00	0.00	0.00		15,600.00
82100-152802-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,600.00	0.00	0.00		15,600.00
82100-152802-1-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-152802-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		3,097,879.74	0.00	0.00		3,097,879.74
82100-152802-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		690,750.60	0.00	0.00		690,750.60
82100-152802-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		690,750.60	0.00	0.00		690,750.60
82100-152802-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		66,386.16	0.00	0.00		66,386.16
82100-152802-1-00014-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		66,386.16	0.00	0.00		66,386.16
82100-152802-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		44,106.24	0.00	0.00		44,106.24
82100-152802-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		44,106.24	0.00	0.00		44,106.24
82100-152802-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		246,993.92	0.00	0.00		246,993.92
82100-152802-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		16,980.38	0.00	0.00		16,980.38
82100-152802-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		217,213.54	0.00	0.00		217,213.54
82100-152802-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		12,800.00	0.00	0.00		12,800.00
82100-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES		606,599.04	0.00	0.00		606,599.04
82100-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES		606,599.04	0.00	0.00		606,599.04
82100-152802-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		189,570.48	0.00	0.00		189,570.48
82100-152802-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		189,570.48	0.00	0.00		189,570.48
82100-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		132,190.85	0.00	0.00		132,190.85
82100-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		132,190.85	0.00	0.00		132,190.85
82100-152802-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		33,719.02	0.00	0.00		33,719.02
82100-152802-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		25,935.24	0.00	0.00		25,935.24
82100-152802-1-00014-15903	Prestaciones Adicionales		7,783.78	0.00	0.00		7,783.78
82100-152802-1-00014-171	ESTIMULOS		17,114.40	0.00	0.00		17,114.40
82100-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		17,114.40	0.00	0.00		17,114.40
82100-152802-1-00014-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-152802-1-00014-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-152802-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-152802-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-152802-1-00014-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,400.00	0.00	0.00		10,400.00
82100-152802-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,400.00	0.00	0.00		10,400.00
82100-152802-1-00014-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-152802-1-00014-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-152802-1-00014-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA		7,130.07	0.00	0.00		7,130.07

122

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INFORMACIÓN						
82100-152802-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		7,130.07	0.00	0.00		7,130.07
82100-152802-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		26,918.96	0.00	0.00		26,918.96
82100-152802-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		26,918.96	0.00	0.00		26,918.96
82100-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
82100-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
82100-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		2,929,847.84	0.00	0.00		2,929,847.84
82100-152802-1-00015-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		849,400.68	0.00	0.00		849,400.68
82100-152802-1-00015-11301	SUELDO DE BASE		849,400.68	0.00	0.00		849,400.68
82100-152802-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		103,506.48	0.00	0.00		103,506.48
82100-152802-1-00015-12101	HONORARIOS		103,506.48	0.00	0.00		103,506.48
82100-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		66,069.24	0.00	0.00		66,069.24
82100-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		66,069.24	0.00	0.00		66,069.24
82100-152802-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		67,008.00	0.00	0.00		67,008.00
82100-152802-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		67,008.00	0.00	0.00		67,008.00
82100-152802-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		393,408.68	0.00	0.00		393,408.68
82100-152802-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		23,968.68	0.00	0.00		23,968.68
82100-152802-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		347,040.00	0.00	0.00		347,040.00
82100-152802-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		22,400.00	0.00	0.00		22,400.00
82100-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES		495,241.44	0.00	0.00		495,241.44
82100-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES		495,241.44	0.00	0.00		495,241.44
82100-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		237,334.51	0.00	0.00		237,334.51
82100-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		237,334.51	0.00	0.00		237,334.51
82100-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		438,428.68	0.00	0.00		438,428.68
82100-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		438,428.68	0.00	0.00		438,428.68
82100-152802-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		37,279.70	0.00	0.00		37,279.70
82100-152802-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		25,935.24	0.00	0.00		25,935.24
82100-152802-1-00015-15903	Prestaciones Adicionales		11,344.46	0.00	0.00		11,344.46
82100-152802-1-00015-171	ESTIMULOS		194,170.41	0.00	0.00		194,170.41
82100-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		194,170.41	0.00	0.00		194,170.41
82100-152802-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
82100-152802-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
82100-152802-1-00015-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,600.00	0.00	0.00		15,600.00
82100-152802-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,600.00	0.00	0.00		15,600.00
82100-152802-1-00015-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		2,400.02	0.00	0.00		2,400.02
82100-152802-1-00015-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,400.02	0.00	0.00		2,400.02
82100-152802-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-152802-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		10,916,744.77	0.00	0.00		10,916,744.77
82100-152802-1-00016-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		2,238,089.04	0.00	0.00		2,238,089.04
82100-152802-1-00016-11301	SUELDO DE BASE		2,238,089.04	0.00	0.00		2,238,089.04
82100-152802-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		156,000.00	0.00	0.00		156,000.00
82100-152802-1-00016-12101	HONORARIOS		156,000.00	0.00	0.00		156,000.00
82100-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		647,054.04	0.00	0.00		647,054.04
82100-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		647,054.04	0.00	0.00		647,054.04
82100-152802-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		155,111.79	0.00	0.00		155,111.79
82100-152802-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		155,111.79	0.00	0.00		155,111.79
82100-152802-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,196,678.78	0.00	0.00		1,196,678.78
82100-152802-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		87,809.51	0.00	0.00		87,809.51
82100-152802-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,032,069.27	0.00	0.00		1,032,069.27
82100-152802-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		76,800.00	0.00	0.00		76,800.00
82100-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES		1,137,810.40	0.00	0.00		1,137,810.40
82100-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES		1,137,810.40	0.00	0.00		1,137,810.40
82100-152802-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		839,133.52	0.00	0.00		839,133.52

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		839,133.52	0.00	0.00		839,133.52
82100-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		2,208,430.64	0.00	0.00		2,208,430.64
82100-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		2,208,430.64	0.00	0.00		2,208,430.64
82100-152802-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		419,844.83	0.00	0.00		419,844.83
82100-152802-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		382,379.44	0.00	0.00		382,379.44
82100-152802-1-00016-15903	Prestaciones Adicionales		37,465.39	0.00	0.00		37,465.39
82100-152802-1-00016-171	ESTIMULOS		1,384,666.42	0.00	0.00		1,384,666.42
82100-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,384,666.42	0.00	0.00		1,384,666.42
82100-152802-1-00016-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
82100-152802-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
82100-152802-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,600.00	0.00	0.00		15,600.00
82100-152802-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,600.00	0.00	0.00		15,600.00
82100-152802-1-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-152802-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-152802-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES		138,518.91	0.00	0.00		138,518.91
82100-152802-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		138,518.91	0.00	0.00		138,518.91
82100-152802-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		86,904.00	0.00	0.00		86,904.00
82100-152802-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		86,904.00	0.00	0.00		86,904.00
82100-152802-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		184,718.40	0.00	0.00		184,718.40
82100-152802-1-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		184,718.40	0.00	0.00		184,718.40
82100-152802-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		78,184.00	0.00	0.00		78,184.00
82100-152802-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		78,184.00	0.00	0.00		78,184.00
82100-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		15,553,438.38	0.00	0.00		15,553,438.38
82100-152802-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		3,920,241.00	0.00	0.00		3,920,241.00
82100-152802-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		3,920,241.00	0.00	0.00		3,920,241.00
82100-152802-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		24,798.98	0.00	0.00		24,798.98
82100-152802-1-00018-12101	HONORARIOS		24,798.98	0.00	0.00		24,798.98
82100-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,231,890.84	0.00	0.00		1,231,890.84
82100-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		1,231,890.84	0.00	0.00		1,231,890.84
82100-152802-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		262,701.60	0.00	0.00		262,701.60
82100-152802-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		262,701.60	0.00	0.00		262,701.60
82100-152802-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,808,037.67	0.00	0.00		1,808,037.67
82100-152802-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		156,904.89	0.00	0.00		156,904.89
82100-152802-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,539,132.78	0.00	0.00		1,539,132.78
82100-152802-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		112,000.00	0.00	0.00		112,000.00
82100-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES		1,462,120.56	0.00	0.00		1,462,120.56
82100-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES		1,462,120.56	0.00	0.00		1,462,120.56
82100-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1,182,033.60	0.00	0.00		1,182,033.60
82100-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,182,033.60	0.00	0.00		1,182,033.60
82100-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		1,896,066.12	0.00	0.00		1,896,066.12
82100-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		1,896,066.12	0.00	0.00		1,896,066.12
82100-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		335,753.97	0.00	0.00		335,753.97
82100-152802-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		264,979.68	0.00	0.00		264,979.68
82100-152802-1-00018-15903	Prestaciones Adicionales		70,774.29	0.00	0.00		70,774.29
82100-152802-1-00018-171	ESTIMULOS		1,140,564.90	0.00	0.00		1,140,564.90
82100-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,140,564.90	0.00	0.00		1,140,564.90
82100-152802-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		23,000.00	0.00	0.00		23,000.00
82100-152802-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
82100-152802-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
82100-152802-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
82100-152802-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		8,469.40	0.00	0.00		8,469.40
82100-152802-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		8,469.40	0.00	0.00		8,469.40
82100-152802-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		73,000.00	0.00	0.00		73,000.00
82100-152802-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		73,000.00	0.00	0.00		73,000.00
82100-152802-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-152802-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-152802-1-00018-312	GAS		5,188.54	0.00	0.00		5,188.54
82100-152802-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		5,188.54	0.00	0.00		5,188.54
82100-152802-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		86,904.00	0.00	0.00		86,904.00
82100-152802-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		86,904.00	0.00	0.00		86,904.00
82100-152802-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,520.00	0.00	0.00		25,520.00
82100-152802-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS		25,520.00	0.00	0.00		25,520.00
82100-152802-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,516,147.20		0.00	0.00	1,516,147.20	
82100-152802-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,516,147.20		0.00	0.00	1,516,147.20	
82100-152802-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
82100-152802-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
82100-152802-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	663,245.48		0.00	0.00	663,245.48	
82100-152802-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	140,355.72		0.00	0.00	140,355.72	
82100-152802-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	140,355.72		0.00	0.00	140,355.72	
82100-152802-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	168,000.00		0.00	0.00	168,000.00	
82100-152802-1-00020-12101	HONORARIOS	168,000.00		0.00	0.00	168,000.00	
82100-152802-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,670.78		0.00	0.00	26,670.78	
82100-152802-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,426.62		0.00	0.00	3,426.62	
82100-152802-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	23,244.16		0.00	0.00	23,244.16	
82100-152802-1-00020-134	COMPENSACIONES	148,927.20		0.00	0.00	148,927.20	
82100-152802-1-00020-13415	COMPENSACIONES	148,927.20		0.00	0.00	148,927.20	
82100-152802-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	36,492.48		0.00	0.00	36,492.48	
82100-152802-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	36,492.48		0.00	0.00	36,492.48	
82100-152802-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	41,743.92		0.00	0.00	41,743.92	
82100-152802-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	41,743.92		0.00	0.00	41,743.92	
82100-152802-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,231.12		0.00	0.00	2,231.12	
82100-152802-1-00020-15903	Prestaciones Adicionales	2,231.12		0.00	0.00	2,231.12	
82100-152802-1-00020-171	ESTIMULOS	79,024.26		0.00	0.00	79,024.26	
82100-152802-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	79,024.26		0.00	0.00	79,024.26	
82100-152802-1-00020-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00020-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00020-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
82100-152802-1-00020-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
82100-152802-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	2,380,827.18		0.00	0.00	2,380,827.18	
82100-152802-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	339,860.48		0.00	0.00	339,860.48	
82100-152802-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	339,860.48		0.00	0.00	339,860.48	
82100-152802-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	216,762.74		0.00	0.00	216,762.74	
82100-152802-1-00201-12101	HONORARIOS	216,762.74		0.00	0.00	216,762.74	
82100-152802-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	264,277.08		0.00	0.00	264,277.08	
82100-152802-1-00201-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	264,277.08		0.00	0.00	264,277.08	
82100-152802-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,323.17		0.00	0.00	22,323.17	
82100-152802-1-00201-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	22,323.17		0.00	0.00	22,323.17	
82100-152802-1-00201-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	150,740.45		0.00	0.00	150,740.45	
82100-152802-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,181.68		0.00	0.00	18,181.68	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		132,558.77	0.00	0.00		132,558.77
82100-152802-1-00201-134	COMPENSACIONES		452,714.72	0.00	0.00		452,714.72
82100-152802-1-00201-13415	COMPENSACIONES		452,714.72	0.00	0.00		452,714.72
82100-152802-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		115,076.28	0.00	0.00		115,076.28
82100-152802-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		115,076.28	0.00	0.00		115,076.28
82100-152802-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		115,751.83	0.00	0.00		115,751.83
82100-152802-1-00201-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		115,751.83	0.00	0.00		115,751.83
82100-152802-1-00201-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		7,773.94	0.00	0.00		7,773.94
82100-152802-1-00201-15903	Prestaciones Adicionales		7,773.94	0.00	0.00		7,773.94
82100-152802-1-00201-171	ESTIMULOS		291,946.49	0.00	0.00		291,946.49
82100-152802-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		291,946.49	0.00	0.00		291,946.49
82100-152802-1-00201-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-152802-1-00201-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-152802-1-00201-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,600.00	0.00	0.00		15,600.00
82100-152802-1-00201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,600.00	0.00	0.00		15,600.00
82100-152802-1-00201-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-152802-1-00201-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-152802-1-00201-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-152802-1-00201-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-152802-1-00201-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82100-152802-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82100-152802-1-00201-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00201-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		146,000.00	0.00	0.00		146,000.00
82100-152802-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		146,000.00	0.00	0.00		146,000.00
82100-152802-1-00201-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
82100-152802-1-00201-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
82100-152802-1-00201-291	HERRAMIENTAS MENORES		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-152802-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-152802-1-00201-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82100-152802-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82100-152802-1-00201-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-152802-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ETIQUETADO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-2	RECURSOS FEDERALES		115,229,698.00	0.00	0.00		115,229,698.00
82100-25	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		115,229,698.00	0.00	0.00		115,229,698.00
82100-2523	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		6,610,299.00	0.00	0.00		6,610,299.00
82100-252313	PROGRAMA NORMAL		4,526,082.00	0.00	0.00		4,526,082.00
82100-252313-1	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		4,526,082.00	0.00	0.00		4,526,082.00
82100-252313-1-00004	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		99,522.00	0.00	0.00		99,522.00
82100-252313-1-00004-799	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		99,522.00	0.00	0.00		99,522.00
82100-252313-1-00004-79902	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		4,426,560.00	0.00	0.00		4,426,560.00
82100-252313-1-00008	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,008,960.00	0.00	0.00		4,008,960.00
82100-252313-1-00008-325	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		4,008,960.00	0.00	0.00		4,008,960.00
82100-252313-1-00008-32502	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		417,600.00	0.00	0.00		417,600.00

.... MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
82100-252313-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	417,600.00		0.00	0.00	417,600.00	
82100-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	2,084,217.00		0.00	0.00	2,084,217.00	
82100-252314-1	PROGRAMA NORMAL	2,084,217.00		0.00	0.00	2,084,217.00	
82100-252314-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	111,417.00		0.00	0.00	111,417.00	
82100-252314-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	111,417.00		0.00	0.00	111,417.00	
82100-252314-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	111,417.00		0.00	0.00	111,417.00	
82100-252314-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,972,800.00		0.00	0.00	1,972,800.00	
82100-252314-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	720,000.00		0.00	0.00	720,000.00	
82100-252314-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	720,000.00		0.00	0.00	720,000.00	
82100-252314-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,252,800.00		0.00	0.00	1,252,800.00	
82100-252314-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,252,800.00		0.00	0.00	1,252,800.00	
82100-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	108,619,399.00		0.00	0.00	108,619,399.00	
82100-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	53,130,452.00		0.00	0.00	53,130,452.00	
82100-253303-1	PROGRAMA NORMAL	53,130,452.00		0.00	0.00	53,130,452.00	
82100-253303-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	53,130,452.00		0.00	0.00	53,130,452.00	
82100-253303-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	53,130,452.00		0.00	0.00	53,130,452.00	
82100-253303-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	53,130,452.00		0.00	0.00	53,130,452.00	
82100-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	55,488,947.00		0.00	0.00	55,488,947.00	
82100-253304-1	PROGRAMA NORMAL	55,488,947.00		0.00	0.00	55,488,947.00	
82100-253304-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	5,362,448.90		0.00	0.00	5,362,448.90	
82100-253304-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
82100-253304-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
82100-253304-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	4,362,448.90		0.00	0.00	4,362,448.90	
82100-253304-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	4,362,448.90		0.00	0.00	4,362,448.90	
82100-253304-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	14,560,000.00		0.00	0.00	14,560,000.00	
82100-253304-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000,000.00		0.00	0.00	13,000,000.00	
82100-253304-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	13,000,000.00		0.00	0.00	13,000,000.00	
82100-253304-1-00008-991	ADEFAS	1,560,000.00		0.00	0.00	1,560,000.00	
82100-253304-1-00008-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,560,000.00		0.00	0.00	1,560,000.00	
82100-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	3,300,000.00		0.00	0.00	3,300,000.00	
82100-253304-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,600,000.00		0.00	0.00	2,600,000.00	
82100-253304-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	2,600,000.00		0.00	0.00	2,600,000.00	
82100-253304-1-00010-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	
82100-253304-1-00010-55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	
82100-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	32,266,498.10		0.00	0.00	32,266,498.10	
82100-253304-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,111,035.19		0.00	0.00	11,111,035.19	
82100-253304-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	11,111,035.19		0.00	0.00	11,111,035.19	
82100-253304-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	521,938.56		0.00	0.00	521,938.56	
82100-253304-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	521,938.56		0.00	0.00	521,938.56	
82100-253304-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	383,876.92		0.00	0.00	383,876.92	
82100-253304-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	383,876.92		0.00	0.00	383,876.92	
82100-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES	419,366.30		0.00	0.00	419,366.30	
82100-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES	419,366.30		0.00	0.00	419,366.30	
82100-253304-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,397,219.12		0.00	0.00	2,397,219.12	
82100-253304-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,397,219.12		0.00	0.00	2,397,219.12	
82100-253304-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	849,729.00		0.00	0.00	849,729.00	
82100-253304-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	849,729.00		0.00	0.00	849,729.00	
82100-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,628,203.40		0.00	0.00	2,628,203.40	
82100-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,628,203.40		0.00	0.00	2,628,203.40	
82100-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	2,312,170.49		0.00	0.00	2,312,170.49	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONÓMICAS						
82100-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,136,873.83		0.00	0.00	2,136,873.83	
82100-253304-1-00011-15903	Prestaciones Adicionales	175,296.66		0.00	0.00	175,296.66	
82100-253304-1-00011-171	ESTIMULOS	446,123.12		0.00	0.00	446,123.12	
82100-253304-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	446,123.12		0.00	0.00	446,123.12	
82100-253304-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,277,500.00		0.00	0.00	1,277,500.00	
82100-253304-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA VESTUARIO Y UNIFORMES	1,277,500.00		0.00	0.00	1,277,500.00	
82100-253304-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,100,000.00		0.00	0.00	2,100,000.00	
82100-253304-1-00011-27101	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	2,100,000.00		0.00	0.00	2,100,000.00	
82100-253304-1-00011-283	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	625,000.00		0.00	0.00	625,000.00	
82100-253304-1-00011-28302	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
82100-253304-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
82100-253304-1-00011-29601	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	86,904.00		0.00	0.00	86,904.00	
82100-253304-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	86,904.00		0.00	0.00	86,904.00	
82100-253304-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,615,432.00		0.00	0.00	6,615,432.00	
82100-253304-1-00011-325	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	6,615,432.00		0.00	0.00	6,615,432.00	
82100-253304-1-00011-32501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82100-253304-1-00011-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PASAJES AÉREOS	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82100-253304-1-00011-35501	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-253304-1-00011-371		12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-253304-1-00011-37102							
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	86,923,689.67		33,331,328.96	41,264,191.53	78,990,827.10	
82200-1	NO ETIQUETADO	20,361,586.95		22,137,459.94	27,652,477.19	14,846,569.70	
82200-14	INGRESOS PROPIOS	2,785,420.00		13,955,816.52	12,218,131.13	4,523,105.39	
82200-1401	INGRESOS PROPIOS	2,785,420.00		13,955,816.52	12,218,131.13	4,523,105.39	
82200-140101	GENERADOS	2,785,420.00		13,955,816.52	12,218,131.13	4,523,105.39	
82200-140101-1	PROGRAMA NORMAL	2,515,242.69		13,955,816.52	12,218,131.13	4,252,928.08	
82200-140101-1-00001	PRESIDENCIA	101,345.59		306,024.42	306,024.42	101,345.59	
82200-140101-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		56,645.70	56,645.70	0.00	
82200-140101-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		56,645.70	56,645.70	0.00	
82200-140101-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		4,961.36	4,961.36	0.00	
82200-140101-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		4,961.36	4,961.36	0.00	
82200-140101-1-00001-134	COMPENSACIONES	0.00		7,923.10	7,923.10	0.00	
82200-140101-1-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		7,923.10	7,923.10	0.00	
82200-140101-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		14,727.84	14,727.84	0.00	
82200-140101-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		14,727.84	14,727.84	0.00	
82200-140101-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		143,755.12	143,755.12	0.00	
82200-140101-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		143,755.12	143,755.12	0.00	
82200-140101-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		5,172.49	5,172.49	0.00	
82200-140101-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		5,172.49	5,172.49	0.00	
82200-140101-1-00001-171	ESTIMULOS	0.00		42,838.81	42,838.81	0.00	
82200-140101-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		42,838.81	42,838.81	0.00	
82200-140101-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,742.82		0.00	0.00	4,742.82	
82200-140101-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,742.82		0.00	0.00	4,742.82	
82200-140101-1-00001-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,222.00		0.00	0.00	9,222.00	
82200-140101-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	9,222.00		0.00	0.00	9,222.00	
82200-140101-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	59,377.44		0.00	0.00	59,377.44	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-140101-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		59,377.44	0.00	0.00		59,377.44
82200-140101-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	30,000.00	30,000.00		0.00
82200-140101-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	30,000.00	30,000.00		0.00
82200-140101-1-00001-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		28,000.00	0.00	0.00		28,000.00
82200-140101-1-00001-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		28,000.00	0.00	0.00		28,000.00
82200-140101-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		3.33	0.00	0.00		3.33
82200-140101-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		3.33	0.00	0.00		3.33
82200-140101-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	424,808.03	412,544.32		12,263.71
82200-140101-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	92,981.55	92,981.55		0.00
82200-140101-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	92,981.55	92,981.55		0.00
82200-140101-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	10,346.55	10,346.55		0.00
82200-140101-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	10,346.55	10,346.55		0.00
82200-140101-1-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	1,476.33	1,476.33		0.00
82200-140101-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,476.33	1,476.33		0.00
82200-140101-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	24,175.12	24,175.12		0.00
82200-140101-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	24,175.12	24,175.12		0.00
82200-140101-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	211,976.73	211,976.73		0.00
82200-140101-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	211,976.73	211,976.73		0.00
82200-140101-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	10,254.53	10,254.53		0.00
82200-140101-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	10,254.53	10,254.53		0.00
82200-140101-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	41,333.51	41,333.51		0.00
82200-140101-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	41,333.51	41,333.51		0.00
82200-140101-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	12,263.71	0.00		12,263.71
82200-140101-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	12,263.71	0.00		12,263.71
82200-140101-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82200-140101-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82200-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		16,462.25	248,034.95	251,562.33		12,934.87
82200-140101-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	39,379.35	39,379.35		0.00
82200-140101-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	39,379.35	39,379.35		0.00
82200-140101-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,596.22	4,596.22		0.00
82200-140101-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,596.22	4,596.22		0.00
82200-140101-1-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	5,034.74	5,034.74		0.00
82200-140101-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,034.74	5,034.74		0.00
82200-140101-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	10,238.59	10,238.59		0.00
82200-140101-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	10,238.59	10,238.59		0.00
82200-140101-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	116,061.85	116,061.85		0.00
82200-140101-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	116,061.85	116,061.85		0.00
82200-140101-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,641.34	5,641.34		0.00
82200-140101-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,641.34	5,641.34		0.00
82200-140101-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	27,967.36	27,967.36		0.00
82200-140101-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	27,967.36	27,967.36		0.00
82200-140101-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		16,372.25	0.00	3,450.88		12,921.37
82200-140101-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		16,372.25	0.00	3,450.88		12,921.37
82200-140101-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	7,380.00	7,380.00		0.00
82200-140101-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	7,380.00	7,380.00		0.00
82200-140101-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		90.00	31,735.50	31,812.00		13.50
82200-140101-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		90.00	31,735.50	31,812.00		13.50
82200-140101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		10,119.24	7,923,048.58	5,791,402.18		2,141,765.64

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-140101-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,437.40	3,437.40		0.00
82200-140101-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,437.40	3,437.40		0.00
82200-140101-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	515.54	515.54		0.00
82200-140101-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	515.54	515.54		0.00
82200-140101-1-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	595.67	595.67		0.00
82200-140101-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	595.67	595.67		0.00
82200-140101-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	893.72	893.72		0.00
82200-140101-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	893.72	893.72		0.00
82200-140101-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	20,010.00	20,010.00		0.00
82200-140101-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	20,010.00	20,010.00		0.00
82200-140101-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	687.45	687.45		0.00
82200-140101-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	687.45	687.45		0.00
82200-140101-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	10,184.78	10,184.78		0.00
82200-140101-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,184.78	10,184.78		0.00
82200-140101-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82200-140101-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82200-140101-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		10,119.24	7,881,724.02	5,750,077.62		2,141,765.64
82200-140101-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		10,119.24	7,881,724.02	5,750,077.62		2,141,765.64
82200-140101-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		331.00	34,393.83	34,393.83		331.00
82200-140101-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	6,874.80	6,874.80		0.00
82200-140101-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	6,874.80	6,874.80		0.00
82200-140101-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	859.30	859.30		0.00
82200-140101-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	859.30	859.30		0.00
82200-140101-1-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	227.16	227.16		0.00
82200-140101-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	227.16	227.16		0.00
82200-140101-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,787.44	1,787.44		0.00
82200-140101-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,787.44	1,787.44		0.00
82200-140101-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	16,890.00	16,890.00		0.00
82200-140101-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	16,890.00	16,890.00		0.00
82200-140101-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	515.57	515.57		0.00
82200-140101-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	515.57	515.57		0.00
82200-140101-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	7,239.56	7,239.56		0.00
82200-140101-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	7,239.56	7,239.56		0.00
82200-140101-1-00005-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		331.00	0.00	0.00		331.00
82200-140101-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL		331.00	0.00	0.00		331.00
82200-140101-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		611,240.41	142,495.91	138,118.24		615,618.08
82200-140101-1-00006-113	SUÉLDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	28,552.80	28,552.80		0.00
82200-140101-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	28,552.80	28,552.80		0.00
82200-140101-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,229.35	2,229.35		0.00
82200-140101-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,229.35	2,229.35		0.00
82200-140101-1-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	231.88	231.88		0.00
82200-140101-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	231.88	231.88		0.00
82200-140101-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	7,423.71	7,423.71		0.00
82200-140101-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	7,423.71	7,423.71		0.00
82200-140101-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	87,719.42	87,719.42		0.00
82200-140101-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	87,719.42	87,719.42		0.00
82200-140101-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	3,504.85	3,504.85		0.00
82200-140101-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	3,504.85	3,504.85		0.00
82200-140101-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	8,456.23	8,456.23		0.00
82200-140101-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,456.23	8,456.23		0.00
82200-140101-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,023.61	0.00	0.00		4,023.61
82200-140101-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		823.61	0.00	0.00		823.61



...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-140101-1-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		3,200.00	0.00	0.00		3,200.00
82200-140101-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		16,000.00	0.00	0.00		16,000.00
82200-140101-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		16,000.00	0.00	0.00		16,000.00
82200-140101-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
82200-140101-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
82200-140101-1-00006-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	1,000.00	0.00		1,000.00
82200-140101-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,000.00	0.00		1,000.00
82200-140101-1-00006-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	150.00	0.00		150.00
82200-140101-1-00006-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	150.00	0.00		150.00
82200-140101-1-00006-237	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		2,100.00	0.00	0.00		2,100.00
82200-140101-1-00006-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, ÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		2,100.00	0.00	0.00		2,100.00
82200-140101-1-00006-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		101.80	0.00	0.00		101.80
82200-140101-1-00006-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		101.80	0.00	0.00		101.80
82200-140101-1-00006-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-140101-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-140101-1-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
82200-140101-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
82200-140101-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		126,000.00	0.00	0.00		126,000.00
82200-140101-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		46,000.00	0.00	0.00		46,000.00
82200-140101-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82200-140101-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		8,641.52	0.00	0.00		8,641.52
82200-140101-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		8,641.52	0.00	0.00		8,641.52
82200-140101-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		7,042.02	0.00	0.00		7,042.02
82200-140101-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		7,042.02	0.00	0.00		7,042.02
82200-140101-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82200-140101-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82200-140101-1-00006-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		4,000.00	3,227.67	0.00		7,227.67
82200-140101-1-00006-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		4,000.00	3,227.67	0.00		7,227.67
82200-140101-1-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		78,000.00	0.00	0.00		78,000.00
82200-140101-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		78,000.00	0.00	0.00		78,000.00
82200-140101-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		253,831.46	0.00	0.00		253,831.46
82200-140101-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		253,831.46	0.00	0.00		253,831.46
82200-140101-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		390,122.40	299,419.55	444,419.55		245,122.40
82200-140101-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	9,808.95	9,808.95		0.00
82200-140101-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	9,808.95	9,808.95		0.00
82200-140101-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,169.49	1,169.49		0.00
82200-140101-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,169.49	1,169.49		0.00
82200-140101-1-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	387.15	387.15		0.00
82200-140101-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	387.15	387.15		0.00
82200-140101-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,550.32	2,550.32		0.00
82200-140101-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,550.32	2,550.32		0.00
82200-140101-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	24,970.00	24,970.00		0.00
82200-140101-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	24,970.00	24,970.00		0.00
82200-140101-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	9,494.34	9,494.34		0.00
82200-140101-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	9,494.34	9,494.34		0.00
82200-140101-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		46,000.00	0.00	0.00		46,000.00
82200-140101-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00

... MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-140101-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,000.00		0.00	0.00		26,000.00
82200-140101-1-00007-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00		0.00	0.00		8,000.00
82200-140101-1-00007-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8,000.00		0.00	0.00		8,000.00
82200-140101-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	51,122.40		2,789.80	2,789.80		51,122.40
82200-140101-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	51,122.40		2,789.80	2,789.80		51,122.40
82200-140101-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-140101-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-140101-1-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		4,847.40	4,847.40		0.00
82200-140101-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		4,847.40	4,847.40		0.00
82200-140101-1-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		371.20	371.20		0.00
82200-140101-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		371.20	371.20		0.00
82200-140101-1-00007-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
82200-140101-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
82200-140101-1-00007-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
82200-140101-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
82200-140101-1-00007-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,000.00		0.00	0.00		9,000.00
82200-140101-1-00007-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	9,000.00		0.00	0.00		9,000.00
82200-140101-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	32,000.00		0.00	0.00		32,000.00
82200-140101-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	32,000.00		0.00	0.00		32,000.00
82200-140101-1-00007-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,000.00		0.00	0.00		14,000.00
82200-140101-1-00007-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,000.00		0.00	0.00		14,000.00
82200-140101-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
82200-140101-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
82200-140101-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00		0.00	0.00		30,000.00
82200-140101-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	30,000.00		0.00	0.00		30,000.00
82200-140101-1-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00		0.00	0.00		12,000.00
82200-140101-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00		0.00	0.00		12,000.00
82200-140101-1-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		13,119.58	13,119.58		0.00
82200-140101-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		13,119.58	13,119.58		0.00
82200-140101-1-00007-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
82200-140101-1-00007-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
82200-140101-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	145,000.00		229,911.32	374,911.32		0.00
82200-140101-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	145,000.00		229,911.32	374,911.32		0.00
82200-140101-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	11,149.51		1,743,784.89	1,743,784.89		11,149.51
82200-140101-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		300,414.60	300,414.60		0.00
82200-140101-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		300,414.60	300,414.60		0.00
82200-140101-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		26,358.54	26,358.54		0.00
82200-140101-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		26,358.54	26,358.54		0.00
82200-140101-1-00008-134	COMPENSACIONES	0.00		8,862.15	8,862.15		0.00
82200-140101-1-00008-13415	COMPENSACIONES	0.00		8,862.15	8,862.15		0.00
82200-140101-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		78,107.69	78,107.69		0.00
82200-140101-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		78,107.69	78,107.69		0.00
82200-140101-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		925,439.56	925,439.56		0.00
82200-140101-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		925,439.56	925,439.56		0.00
82200-140101-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		50,465.29	50,465.29		0.00
82200-140101-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		50,465.29	50,465.29		0.00
82200-140101-1-00008-171	ESTIMULOS	0.00		174,137.05	174,137.05		0.00
82200-140101-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		174,137.05	174,137.05		0.00
82200-140101-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		180,000.01	180,000.01		0.00
82200-140101-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	0.00		180,000.01	180,000.01		0.00

132

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-140101-1-00008-624	MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS						
82200-140101-1-00008-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	11,149.51		0.00	0.00	11,149.51	
82200-140101-1-00009-113	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	11,149.51		0.00	0.00	11,149.51	
82200-140101-1-00009-11301	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	92,758.12		735,140.93	760,140.93	67,758.12	
82200-140101-1-00009-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		181,998.45	181,998.45	0.00	
82200-140101-1-00009-13101	SUELDOS DE BASE	0.00		181,998.45	181,998.45	0.00	
82200-140101-1-00009-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		17,674.32	17,674.32	0.00	
82200-140101-1-00009-134	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		17,674.32	17,674.32	0.00	
82200-140101-1-00009-13415	COMPENSACIONES	0.00		2,622.89	2,622.89	0.00	
82200-140101-1-00009-141	COMPENSACIONES	0.00		2,622.89	2,622.89	0.00	
82200-140101-1-00009-14106	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		47,319.52	47,319.52	0.00	
82200-140101-1-00009-154	APORTACIONES AL ISSET	0.00		47,319.52	47,319.52	0.00	
82200-140101-1-00009-15401	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		409,893.57	409,893.57	0.00	
82200-140101-1-00009-159	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		409,893.57	409,893.57	0.00	
82200-140101-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		21,460.46	21,460.46	0.00	
82200-140101-1-00009-171	OTRAS PRESTACIONES	0.00		21,460.46	21,460.46	0.00	
82200-140101-1-00009-17102	ESTIMULOS	0.00		54,171.72	54,171.72	0.00	
82200-140101-1-00009-215	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		54,171.72	54,171.72	0.00	
82200-140101-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	453.68		0.00	0.00	453.68	
82200-140101-1-00009-221	MATERIAL IMPRESO	453.68		0.00	0.00	453.68	
82200-140101-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	16,260.00		0.00	0.00	16,260.00	
82200-140101-1-00009-375	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	16,260.00		0.00	0.00	16,260.00	
82200-140101-1-00009-37504	VIÁTICOS EN EL PAÍS	19,000.00		0.00	0.00	19,000.00	
82200-140101-1-00009-441	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	19,000.00		0.00	0.00	19,000.00	
82200-140101-1-00009-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,314.58		0.00	0.00	15,314.58	
82200-140101-1-00009-44113	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	11,814.58		0.00	0.00	11,814.58	
82200-140101-1-00009-443	COOPERACIONES DIVERSAS	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
82200-140101-1-00009-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	41,729.86		0.00	25,000.00	16,729.86	
82200-140101-1-00010-113	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	41,729.86		0.00	25,000.00	16,729.86	
82200-140101-1-00010-11301	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	90,450.00		1,060,623.63	850,623.63	300,450.00	
82200-140101-1-00010-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		138,962.55	138,962.55	0.00	
82200-140101-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		138,962.55	138,962.55	0.00	
82200-140101-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		11,989.26	11,989.26	0.00	
82200-140101-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		11,989.26	11,989.26	0.00	
82200-140101-1-00010-134	COMPENSACIONES	0.00		12,714.30	12,714.30	0.00	
82200-140101-1-00010-13415	COMPENSACIONES	0.00		12,714.30	12,714.30	0.00	
82200-140101-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		36,130.14	36,130.14	0.00	
82200-140101-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		36,130.14	36,130.14	0.00	
82200-140101-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		347,700.92	347,700.92	0.00	
82200-140101-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		347,700.92	347,700.92	0.00	
82200-140101-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		20,084.84	20,084.84	0.00	
82200-140101-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		20,084.84	20,084.84	0.00	
82200-140101-1-00010-171	ESTIMULOS	0.00		58,595.20	58,595.20	0.00	
82200-140101-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		58,595.20	58,595.20	0.00	
82200-140101-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		3,178.58	3,178.58	0.00	
82200-140101-1-00010-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00		3,178.58	3,178.58	0.00	
82200-140101-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		1,850.00	1,850.00	0.00	
82200-140101-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		1,850.00	1,850.00	0.00	
82200-140101-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		3,393.18	3,393.18	0.00	

133

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-140101-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,393.18	3,393.18		0.00
82200-140101-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	90,000.00		0.00	90,000.00		0.00
82200-140101-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	90,000.00		0.00	90,000.00		0.00
82200-140101-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	100,462.40	100,462.40		0.00
82200-140101-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	100,462.40	100,462.40		0.00
82200-140101-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	3,376.25	3,376.25		0.00
82200-140101-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,376.25	3,376.25		0.00
82200-140101-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,186.01	2,186.01		0.00
82200-140101-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,186.01	2,186.01		0.00
82200-140101-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	320,000.00	20,000.00		300,000.00
82200-140101-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	320,000.00	20,000.00		300,000.00
82200-140101-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	450.00		0.00	0.00		450.00
82200-140101-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	450.00		0.00	0.00		450.00
82200-140101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	413,753.01		15,000.00	428,753.01		0.00
82200-140101-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82200-140101-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82200-140101-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	413,753.01		0.00	413,753.01		0.00
82200-140101-1-00012-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	413,753.01		0.00	413,753.01		0.00
82200-140101-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	178,833.02		51,488.63	51,488.63		178,833.02
82200-140101-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,437.40	3,437.40		0.00
82200-140101-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,437.40	3,437.40		0.00
82200-140101-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	515.58	515.58		0.00
82200-140101-1-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	515.58	515.58		0.00
82200-140101-1-00013-134	COMPENSACIONES		0.00	306.13	306.13		0.00
82200-140101-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	306.13	306.13		0.00
82200-140101-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	893.72	893.72		0.00
82200-140101-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	893.72	893.72		0.00
82200-140101-1-00013-152	INDEMNIZACIONES		0.00	36,162.78	36,162.78		0.00
82200-140101-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	36,162.78	36,162.78		0.00
82200-140101-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	9,310.79	9,310.79		0.00
82200-140101-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	9,310.79	9,310.79		0.00
82200-140101-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	687.45	687.45		0.00
82200-140101-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	687.45	687.45		0.00
82200-140101-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	174.78	174.78		0.00
82200-140101-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	174.78	174.78		0.00
82200-140101-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	178,833.02		0.00	0.00		178,833.02
82200-140101-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	178,833.02		0.00	0.00		178,833.02
82200-140101-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	48,827.90	48,827.90		0.00
82200-140101-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	13,749.60	13,749.60		0.00
82200-140101-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	13,749.60	13,749.60		0.00
82200-140101-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,467.42	1,467.42		0.00
82200-140101-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,467.42	1,467.42		0.00
82200-140101-1-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	697.70	697.70		0.00
82200-140101-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	697.70	697.70		0.00

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-140101-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,574.88	3,574.88		0.00
82200-140101-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,574.88	3,574.88		0.00
82200-140101-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	27,608.04	27,608.04		0.00
82200-140101-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	27,608.04	27,608.04		0.00
82200-140101-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,031.14	1,031.14		0.00
82200-140101-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,031.14	1,031.14		0.00
82200-140101-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	699.12	699.12		0.00
82200-140101-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	699.12	699.12		0.00
82200-140101-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	229,698.14		77,786.11	77,786.11	229,698.14	
82200-140101-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	23,473.95	23,473.95		0.00
82200-140101-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	23,473.95	23,473.95		0.00
82200-140101-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,500.58	2,500.58		0.00
82200-140101-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,500.58	2,500.58		0.00
82200-140101-1-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	249.01	249.01		0.00
82200-140101-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	249.01	249.01		0.00
82200-140101-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	6,103.20	6,103.20		0.00
82200-140101-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	6,103.20	6,103.20		0.00
82200-140101-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	43,204.77	43,204.77		0.00
82200-140101-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	43,204.77	43,204.77		0.00
82200-140101-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,031.14	1,031.14		0.00
82200-140101-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,031.14	1,031.14		0.00
82200-140101-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	1,223.46	1,223.46		0.00
82200-140101-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,223.46	1,223.46		0.00
82200-140101-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	27,826.00		0.00	0.00	27,826.00	
82200-140101-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	27,826.00		0.00	0.00	27,826.00	
82200-140101-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
82200-140101-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
82200-140101-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	194,872.14		0.00	0.00	194,872.14	
82200-140101-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	194,872.14		0.00	0.00	194,872.14	
82200-140101-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	171,820.00		285,730.30	282,230.30	175,320.00	
82200-140101-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	60,615.15	60,615.15		0.00
82200-140101-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	60,615.15	60,615.15		0.00
82200-140101-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,267.01	5,267.01		0.00
82200-140101-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,267.01	5,267.01		0.00
82200-140101-1-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	777.04	777.04		0.00
82200-140101-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	777.04	777.04		0.00
82200-140101-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	15,759.92	15,759.92		0.00
82200-140101-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	15,759.92	15,759.92		0.00
82200-140101-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	175,918.00	175,918.00		0.00
82200-140101-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	175,918.00	175,918.00		0.00
82200-140101-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	10,222.88	10,222.88		0.00
82200-140101-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	10,222.88	10,222.88		0.00
82200-140101-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	13,670.30	13,670.30		0.00
82200-140101-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	13,670.30	13,670.30		0.00
82200-140101-1-00016-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,680.00		0.00	0.00	1,680.00	
82200-140101-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,680.00		0.00	0.00	1,680.00	
82200-140101-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	37,000.00		1,500.00	0.00	38,500.00	
82200-140101-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	37,000.00		1,500.00	0.00	38,500.00	
82200-140101-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	390.00		0.00	0.00	390.00	
82200-140101-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	390.00		0.00	0.00	390.00	
82200-140101-1-00016-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	200.00		0.00	0.00	200.00	
82200-140101-1-00016-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO	200.00		0.00	0.00	200.00	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MATERIA PRIMA						
82200-140101-1-00016-233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	300.00		0.00	0.00	300.00	
82200-140101-1-00016-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	300.00		0.00	0.00	300.00	
82200-140101-1-00016-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-140101-1-00016-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-140101-1-00016-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	200.00		0.00	0.00	200.00	
82200-140101-1-00016-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	200.00		0.00	0.00	200.00	
82200-140101-1-00016-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,600.00		0.00	0.00	2,600.00	
82200-140101-1-00016-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	2,600.00		0.00	0.00	2,600.00	
82200-140101-1-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,250.00		0.00	0.00	48,250.00	
82200-140101-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	48,250.00		0.00	0.00	48,250.00	
82200-140101-1-00016-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,530.00		0.00	0.00	30,530.00	
82200-140101-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,530.00		0.00	0.00	30,530.00	
82200-140101-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	670.00		2,000.00	0.00	2,670.00	
82200-140101-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	670.00		2,000.00	0.00	2,670.00	
82200-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	147,160.00		549,208.86	586,030.86	110,338.00	
82200-140101-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		112,385.85	112,385.85	0.00	
82200-140101-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		112,385.85	112,385.85	0.00	
82200-140101-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		9,951.35	9,951.35	0.00	
82200-140101-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		9,951.35	9,951.35	0.00	
82200-140101-1-00018-134	COMPENSACIONES	0.00		3,214.54	3,214.54	0.00	
82200-140101-1-00018-13415	COMPENSACIONES	0.00		3,214.54	3,214.54	0.00	
82200-140101-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		29,220.24	29,220.24	0.00	
82200-140101-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		29,220.24	29,220.24	0.00	
82200-140101-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		285,525.33	285,525.33	0.00	
82200-140101-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		285,525.33	285,525.33	0.00	
82200-140101-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		12,048.12	12,048.12	0.00	
82200-140101-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		12,048.12	12,048.12	0.00	
82200-140101-1-00018-171	ESTÍMULOS	0.00		51,963.43	51,963.43	0.00	
82200-140101-1-00018-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		51,963.43	51,963.43	0.00	
82200-140101-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		2,900.00	2,900.00	0.00	
82200-140101-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		2,900.00	2,900.00	0.00	
82200-140101-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		7,000.00	0.00	7,000.00	
82200-140101-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		7,000.00	0.00	7,000.00	
82200-140101-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
82200-140101-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
82200-140101-1-00018-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
82200-140101-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
82200-140101-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		2,500.00	0.00	2,500.00	
82200-140101-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		2,500.00	0.00	2,500.00	
82200-140101-1-00018-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
82200-140101-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
82200-140101-1-00018-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		26,500.00	0.00	26,500.00	
82200-140101-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		26,500.00	0.00	26,500.00	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 :...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-140101-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	147,160.00		0.00	78,822.00	68,338.00	
82200-140101-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	147,160.00		0.00	78,822.00	68,338.00	
82200-140101-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	50,000.00		10,000.00	10,000.00	50,000.00	
82200-140101-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
82200-140101-1-00201-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
82200-140101-1-00201-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-140101-1-00201-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-140101-3	REMANENTE	270,177.31		0.00	0.00	270,177.31	
82200-140101-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	170,177.31		0.00	0.00	170,177.31	
82200-140101-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	170,177.31		0.00	0.00	170,177.31	
82200-140101-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	170,177.31		0.00	0.00	170,177.31	
82200-140101-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82200-140101-3-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82200-140101-3-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82200-15	RECURSOS FEDERALES	17,537,570.06		8,176,678.87	15,429,381.51	10,284,867.42	
82200-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	37,018.99		0.00	0.00	37,018.99	
82200-152301	R080 FEIEF	37,018.99		0.00	0.00	37,018.99	
82200-152301-3	REMANENTE	37,018.99		0.00	0.00	37,018.99	
82200-152301-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	37,018.99		0.00	0.00	37,018.99	
82200-152301-3-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,560.99		0.00	0.00	20,560.99	
82200-152301-3-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,560.99		0.00	0.00	20,560.99	
82200-152301-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	16,458.00		0.00	0.00	16,458.00	
82200-152301-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	16,458.00		0.00	0.00	16,458.00	
82200-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	17,500,551.07		8,176,678.87	15,429,381.51	10,247,848.43	
82200-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	6,518,568.75		896,400.00	1,425,767.77	5,989,200.98	
82200-152802-1	PROGRAMA NORMAL	6,518,566.31		896,400.00	1,425,767.77	5,989,188.54	
82200-152802-1-00001	PRESIDENCIA	149,311.50		50,000.00	50,000.00	149,311.50	
82200-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	0.00		50,000.00	50,000.00	0.00	
82200-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		50,000.00	50,000.00	0.00	
82200-152802-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	311.50		0.00	0.00	311.50	
82200-152802-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	311.50		0.00	0.00	311.50	
82200-152802-1-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82200-152802-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82200-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,000.00		0.00	0.00	27,000.00	
82200-152802-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	27,000.00		0.00	0.00	27,000.00	
82200-152802-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82200-152802-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82200-152802-1-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00001-371	PASAJES AÉREOS	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
82200-152802-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
82200-152802-1-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82200-152802-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82200-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	39,709.60		4,000.00	4,000.00	39,709.60	
82200-152802-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
82200-152802-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,158.48		0.00	0.00	5,158.48	
82200-152802-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	158.48		0.00	0.00	158.48	
82200-152802-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00002-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.94		0.00	0.00	3.94	
82200-152802-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.94		0.00	0.00	3.94	
82200-152802-1-00002-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,799.99		0.00	0.00	15,799.99	
82200-152802-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	15,799.99		0.00	0.00	15,799.99	
82200-152802-1-00002-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,747.19		0.00	0.00	13,747.19	
82200-152802-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	13,747.19		0.00	0.00	13,747.19	
82200-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	346,973.87		104,700.00	200,844.86	250,829.01	
82200-152802-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		34,000.00	34,000.00	0.00	
82200-152802-1-00003-12101	HONORARIOS	0.00		34,000.00	34,000.00	0.00	
82200-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑO DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		700.00	700.00	0.00	
82200-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		700.00	700.00	0.00	
82200-152802-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
82200-152802-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
82200-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
82200-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
82200-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		55,000.00	55,000.00	0.00	
82200-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		55,000.00	55,000.00	0.00	
82200-152802-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,167.04		0.00	0.00	5,167.04	
82200-152802-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	167.04		0.00	0.00	167.04	
82200-152802-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00003-216	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	36,772.00		0.00	0.00	36,772.00	
82200-152802-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	36,772.00		0.00	0.00	36,772.00	
82200-152802-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	8.72		0.00	0.00	8.72	
82200-152802-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8.72		0.00	0.00	8.72	
82200-152802-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82200-152802-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82200-152802-1-00003-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82200-152802-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82200-152802-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,050.00		0.00	0.00	4,050.00	
82200-152802-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	4,050.00		0.00	0.00	4,050.00	
82200-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	32,899.11		0.00	1,137.86	31,761.25	
82200-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	32,899.11		0.00	1,137.86	31,761.25	
82200-152802-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	258,077.00		0.00	95,007.00	163,070.00	
82200-152802-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	258,077.00		0.00	95,007.00	163,070.00	
82200-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	115,238.70		0.00	0.00	115,238.70	
82200-152802-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,068.96		0.00	0.00	5,068.96	
82200-152802-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	68.96		0.00	0.00	68.96	
82200-152802-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00004-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,695.00		0.00	0.00	2,695.00	
82200-152802-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,695.00		0.00	0.00	2,695.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00004-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		4.36	0.00	0.00		4.36
82200-152802-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		4.36	0.00	0.00		4.36
82200-152802-1-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82200-152802-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82200-152802-1-00004-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82200-152802-1-00004-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82200-152802-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		9,250.00	0.00	0.00		9,250.00
82200-152802-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		9,250.00	0.00	0.00		9,250.00
82200-152802-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		93,220.38	0.00	0.00		93,220.38
82200-152802-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		93,220.38	0.00	0.00		93,220.38
82200-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		21,110.45	0.00	0.00		21,110.45
82200-152802-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,842.08	0.00	0.00		2,842.08
82200-152802-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		342.08	0.00	0.00		342.08
82200-152802-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
82200-152802-1-00005-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		18.37	0.00	0.00		18.37
82200-152802-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		18.37	0.00	0.00		18.37
82200-152802-1-00005-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82200-152802-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82200-152802-1-00005-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82200-152802-1-00005-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82200-152802-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		13,250.00	0.00	0.00		13,250.00
82200-152802-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		13,250.00	0.00	0.00		13,250.00
82200-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		106,415.81	1,000.00	16,782.88		90,632.93
82200-152802-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-152802-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-152802-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		113.86	0.00	0.00		113.86
82200-152802-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		113.86	0.00	0.00		113.86
82200-152802-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		20.00	0.00	0.00		20.00
82200-152802-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		20.00	0.00	0.00		20.00
82200-152802-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82200-152802-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82200-152802-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		20,150.00	0.00	0.00		20,150.00
82200-152802-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		20,150.00	0.00	0.00		20,150.00
82200-152802-1-00006-312	GAS		85,131.95	0.00	15,782.88		69,349.07
82200-152802-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS		85,131.95	0.00	15,782.88		69,349.07
82200-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		176,722.50	3,000.00	178,000.00		1,722.50
82200-152802-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82200-152802-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82200-152802-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		149.08	0.00	0.00		149.08
82200-152802-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		149.08	0.00	0.00		149.08
82200-152802-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82200-152802-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82200-152802-1-00007-312	GAS		573.42	0.00	0.00		573.42
82200-152802-1-00007-31201	SERVICIO DE GAS		573.42	0.00	0.00		573.42
82200-152802-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		175,000.00	0.00	175,000.00		0.00

0 139

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	175,000.00		0.00	175,000.00		0.00
82200-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,226,922.63		34,000.00	34,000.00	1,226,922.63	
82200-152802-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00008-12101	HONORARIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		4,000.00	4,000.00		0.00
82200-152802-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		4,000.00	4,000.00		0.00
82200-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		30,000.00	30,000.00		0.00
82200-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		30,000.00	30,000.00		0.00
82200-152802-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,133.80		0.00	0.00	18,133.80	
82200-152802-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,133.80		0.00	0.00	18,133.80	
82200-152802-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	11.07		0.00	0.00		11.07
82200-152802-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11.07		0.00	0.00		11.07
82200-152802-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
82200-152802-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
82200-152802-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	90,526.19		0.00	0.00	90,526.19	
82200-152802-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	90,526.19		0.00	0.00	90,526.19	
82200-152802-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	450,937.19		0.00	0.00	450,937.19	
82200-152802-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	450,937.19		0.00	0.00	450,937.19	
82200-152802-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,121.76		0.00	0.00	15,121.76	
82200-152802-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	15,121.76		0.00	0.00	15,121.76	
82200-152802-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,116.95		0.00	0.00	2,116.95	
82200-152802-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	2,116.95		0.00	0.00	2,116.95	
82200-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	373,727.15		0.00	0.00	373,727.15	
82200-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	373,727.15		0.00	0.00	373,727.15	
82200-152802-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	99,842.36		0.00	0.00	99,842.36	
82200-152802-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	99,842.36		0.00	0.00	99,842.36	
82200-152802-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,029.28		0.00	0.00	11,029.28	
82200-152802-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,029.28		0.00	0.00	11,029.28	
82200-152802-1-00008-312	GAS	46,670.34		0.00	0.00	46,670.34	
82200-152802-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS	46,670.34		0.00	0.00	46,670.34	
82200-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,806.54		0.00	0.00	28,806.54	
82200-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	28,806.54		0.00	0.00	28,806.54	
82200-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	204,680.46		263,000.00	263,000.00	204,680.46	
82200-152802-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		254,000.00	254,000.00		0.00
82200-152802-1-00009-12101	HONORARIOS	0.00		254,000.00	254,000.00		0.00
82200-152802-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		9,000.00	9,000.00		0.00
82200-152802-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		9,000.00	9,000.00		0.00
82200-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,697.74		0.00	0.00	31,697.74	
82200-152802-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	31,697.74		0.00	0.00	31,697.74	
82200-152802-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	27,480.27		0.00	0.00	27,480.27	
82200-152802-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	27,480.27		0.00	0.00	27,480.27	
82200-152802-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,630.38		0.00	0.00	10,630.38	
82200-152802-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,630.38		0.00	0.00	10,630.38	
82200-152802-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,099.99		0.00	0.00	12,099.99	
82200-152802-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,099.99		0.00	0.00	12,099.99	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82200-152802-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	122,772.08		0.00	0.00	122,772.08	
82200-152802-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	122,772.08		0.00	0.00	122,772.08	
82200-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,934,549.41		262,800.00	538,240.03	1,659,109.38	
82200-152802-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
82200-152802-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
82200-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES	0.00		500.00	500.00	0.00	
82200-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES	0.00		500.00	500.00	0.00	
82200-152802-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,802.60		0.00	0.00	24,802.60	
82200-152802-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,802.60		0.00	0.00	4,802.60	
82200-152802-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-152802-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,002.00		0.00	0.00	200,002.00	
82200-152802-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	200,002.00		0.00	0.00	200,002.00	
82200-152802-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82200-152802-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82200-152802-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82200-152802-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82200-152802-1-00010-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00010-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,489.22		0.00	0.00	8,489.22	
82200-152802-1-00010-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	8,489.22		0.00	0.00	8,489.22	
82200-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	201,000.01		0.00	0.00	201,000.01	
82200-152802-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	201,000.01		0.00	0.00	201,000.01	
82200-152802-1-00010-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.90		0.00	0.00	0.90	
82200-152802-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.90		0.00	0.00	0.90	
82200-152802-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,844.50		0.00	0.00	3,844.50	
82200-152802-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,844.50		0.00	0.00	3,844.50	
82200-152802-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,195.00		0.00	0.00	23,195.00	
82200-152802-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,195.00		0.00	0.00	23,195.00	
82200-152802-1-00010-312	GAS	3,497.13		0.00	0.00	3,497.13	
82200-152802-1-00010-31201	SERVICIO DE GAS	3,497.13		0.00	0.00	3,497.13	
82200-152802-1-00010-313	AGUA	19,822.00		60,000.00	20,198.00	59,624.00	
82200-152802-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	19,822.00		60,000.00	20,198.00	59,624.00	
82200-152802-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	74,532.34		0.00	12,942.03	61,590.31	
82200-152802-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	74,532.34		0.00	12,942.03	61,590.31	
82200-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	997,236.33		0.00	302,300.00	694,936.33	
82200-152802-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	997,236.33		0.00	302,300.00	694,936.33	
82200-152802-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	342,800.00		0.00	0.00	342,800.00	
82200-152802-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	342,800.00		0.00	0.00	342,800.00	
82200-152802-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		197,300.00	197,300.00	0.00	
82200-152802-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		197,300.00	197,300.00	0.00	
82200-152802-1-00010-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,430.98		0.00	0.00	7,430.98	
82200-152802-1-00010-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	7,430.98		0.00	0.00	7,430.98	
82200-152802-1-00010-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	896.40		0.00	0.00	896.40	
82200-152802-1-00010-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	896.40		0.00	0.00	896.40	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		203,548.61	4,000.00	4,000.00		203,548.61
82200-152802-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
82200-152802-1-00012-12101	HONORARIOS		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
82200-152802-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,428.61	0.00	0.00		2,428.61
82200-152802-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		2,428.61	0.00	0.00		2,428.61
82200-152802-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		8,120.00	0.00	0.00		8,120.00
82200-152802-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		8,120.00	0.00	0.00		8,120.00
82200-152802-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		193,000.00	0.00	0.00		193,000.00
82200-152802-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		193,000.00	0.00	0.00		193,000.00
82200-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		458,175.58	0.00	0.00		458,175.58
82200-152802-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		43.88	0.00	0.00		43.88
82200-152802-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		43.88	0.00	0.00		43.88
82200-152802-1-00013-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82200-152802-1-00013-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82200-152802-1-00013-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		1,728.30	0.00	0.00		1,728.30
82200-152802-1-00013-21503	MATERIAL IMPRESO		1,728.30	0.00	0.00		1,728.30
82200-152802-1-00013-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		3.40	0.00	0.00		3.40
82200-152802-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		3.40	0.00	0.00		3.40
82200-152802-1-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82200-152802-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82200-152802-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		452,400.00	0.00	0.00		452,400.00
82200-152802-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		452,400.00	0.00	0.00		452,400.00
82200-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		613,955.14	50,000.00	5,000.00		658,955.14
82200-152802-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-152802-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82200-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82200-152802-1-00014-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		133.23	0.00	0.00		133.23
82200-152802-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		133.23	0.00	0.00		133.23
82200-152802-1-00014-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82200-152802-1-00014-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82200-152802-1-00014-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		6,538.47	0.00	0.00		6,538.47
82200-152802-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		6,538.47	0.00	0.00		6,538.47
82200-152802-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		26,918.96	0.00	0.00		26,918.96
82200-152802-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		26,918.96	0.00	0.00		26,918.96
82200-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		578,364.48	45,000.00	0.00		623,364.48
82200-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		578,364.48	45,000.00	0.00		623,364.48
82200-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		4,635.76	2,500.00	2,500.00		4,635.76
82200-152802-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
82200-152802-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
82200-152802-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		227.28	0.00	0.00		227.28
82200-152802-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		227.28	0.00	0.00		227.28
82200-152802-1-00015-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		8.46	0.00	0.00		8.46
82200-152802-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		8.46	0.00	0.00		8.46
82200-152802-1-00015-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		2,400.02	0.00	0.00		2,400.02
82200-152802-1-00015-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,400.02	0.00	0.00		2,400.02
82200-152802-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82200-152802-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00016	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	403,598.62		94,000.00	94,000.00	403,598.62	
82200-152802-1-00016-121	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00		94,000.00	94,000.00	0.00	
82200-152802-1-00016-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		94,000.00	94,000.00	0.00	
82200-152802-1-00016-211	HONORARIOS	177.31		0.00	0.00	177.31	
82200-152802-1-00016-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	177.31		0.00	0.00	177.31	
82200-152802-1-00016-261	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82200-152802-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82200-152802-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES	138,518.91		0.00	0.00	138,518.91	
82200-152802-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES	138,518.91		0.00	0.00	138,518.91	
82200-152802-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	184,718.40		0.00	0.00	184,718.40	
82200-152802-1-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	184,718.40		0.00	0.00	184,718.40	
82200-152802-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	78,184.00		0.00	0.00	78,184.00	
82200-152802-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	78,184.00		0.00	0.00	78,184.00	
82200-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	408,819.89		20,000.00	32,000.00	396,819.89	
82200-152802-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		20,000.00	20,000.00	0.00	
82200-152802-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		20,000.00	20,000.00	0.00	
82200-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	827.36		0.00	0.00	827.36	
82200-152802-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	827.36		0.00	0.00	827.36	
82200-152802-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,613.40		0.00	0.00	9,613.40	
82200-152802-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	9,613.40		0.00	0.00	9,613.40	
82200-152802-1-00018-312	GAS	3,939.49		0.00	0.00	3,939.49	
82200-152802-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	3,939.49		0.00	0.00	3,939.49	
82200-152802-1-00018-371	PASAJES AÉREOS	261.45		0.00	0.00	261.45	
82200-152802-1-00018-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	261.45		0.00	0.00	261.45	
82200-152802-1-00018-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,258.70		0.00	0.00	2,258.70	
82200-152802-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	2,258.70		0.00	0.00	2,258.70	
82200-152802-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	391,919.59		0.00	12,000.00	379,919.59	
82200-152802-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	391,919.59		0.00	12,000.00	379,919.59	
82200-152802-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	40.40		3,400.00	3,400.00	40.40	
82200-152802-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		3,400.00	3,400.00	0.00	
82200-152802-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		3,400.00	3,400.00	0.00	
82200-152802-1-00020-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40.40		0.00	0.00	40.40	
82200-152802-1-00020-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40.40		0.00	0.00	40.40	
82200-152802-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	104,147.28		0.00	0.00	104,147.28	
82200-152802-1-00201-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	86.80		0.00	0.00	86.80	
82200-152802-1-00201-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	86.80		0.00	0.00	86.80	
82200-152802-1-00201-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.20		0.00	0.00	2.20	
82200-152802-1-00201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.20		0.00	0.00	2.20	
82200-152802-1-00201-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00201-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	

0 143

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00201-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		671.25	0.00	0.00		671.25
82200-152802-1-00201-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		671.25	0.00	0.00		671.25
82200-152802-1-00201-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-152802-1-00201-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-152802-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		14,231.01	0.00	0.00		14,231.01
82200-152802-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO		14,231.01	0.00	0.00		14,231.01
82200-152802-1-00201-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		35,880.47	0.00	0.00		35,880.47
82200-152802-1-00201-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		35,880.47	0.00	0.00		35,880.47
82200-152802-1-00201-291	HERRAMIENTAS MENORES		24,923.55	0.00	0.00		24,923.55
82200-152802-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES		24,923.55	0.00	0.00		24,923.55
82200-152802-1-00201-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,352.00	0.00	0.00		8,352.00
82200-152802-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,352.00	0.00	0.00		8,352.00
82200-152802-3	REMANENTE		12.44	0.00	0.00		12.44
82200-152802-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		12.44	0.00	0.00		12.44
82200-152802-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		12.44	0.00	0.00		12.44
82200-152802-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		12.44	0.00	0.00		12.44
82200-152804	IMPUESTO SOBRE NOMINA		904,173.00	0.00	570,656.00		333,517.00
82200-152804-1	PROGRAMA NORMAL		904,173.00	0.00	570,656.00		333,517.00
82200-152804-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		904,173.00	0.00	570,656.00		333,517.00
82200-152804-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		904,173.00	0.00	570,656.00		333,517.00
82200-152804-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		904,173.00	0.00	570,656.00		333,517.00
82200-152805	DEVOLUCION DE ISR		10,077,809.32	7,280,278.87	13,432,957.74		3,925,130.45
82200-152805-1	PROGRAMA NORMAL		10,077,809.32	7,280,278.87	13,432,957.74		3,925,130.45
82200-152805-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	408,391.86	408,391.86		0.00
82200-152805-1-00001-111	DIETAS		0.00	274,430.74	274,430.74		0.00
82200-152805-1-00001-11101	DIETAS		0.00	274,430.74	274,430.74		0.00
82200-152805-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	18,169.60	18,169.60		0.00
82200-152805-1-00001-12101	HONORARIOS		0.00	18,169.60	18,169.60		0.00
82200-152805-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	115,791.52	115,791.52		0.00
82200-152805-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	115,791.52	115,791.52		0.00
82200-152805-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	538,468.84	538,468.84		0.00
82200-152805-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	256,298.02	256,298.02		0.00
82200-152805-1-00002-12101	HONORARIOS		0.00	256,298.02	256,298.02		0.00
82200-152805-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	282,170.82	282,170.82		0.00
82200-152805-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	282,170.82	282,170.82		0.00
82200-152805-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	346,105.93	346,105.93		0.00
82200-152805-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	85,834.51	85,834.51		0.00
82200-152805-1-00003-12101	HONORARIOS		0.00	85,834.51	85,834.51		0.00
82200-152805-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	260,271.42	260,271.42		0.00
82200-152805-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	260,271.42	260,271.42		0.00
82200-152805-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		10,061,614.88	130,328.11	7,410,606.98		2,781,336.01
82200-152805-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	21,718.93	21,718.93		0.00
82200-152805-1-00004-12101	HONORARIOS		0.00	21,718.93	21,718.93		0.00
82200-152805-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	108,609.18	108,609.18		0.00
82200-152805-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	108,609.18	108,609.18		0.00
82200-152805-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		10,061,614.88	0.00	7,280,278.87		2,781,336.01
82200-152805-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		10,061,614.88	0.00	7,280,278.87		2,781,336.01
82200-152805-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	136,207.46	136,207.46		0.00
82200-152805-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	16,016.50	16,016.50		0.00
82200-152805-1-00005-12101	HONORARIOS		0.00	16,016.50	16,016.50		0.00
82200-152805-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	120,190.96	120,190.96		0.00
82200-152805-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	120,190.96	120,190.96		0.00
82200-152805-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	124,890.54	124,890.54		0.00
82200-152805-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	19,500.00	19,500.00		0.00
82200-152805-1-00006-12101	HONORARIOS		0.00	19,500.00	19,500.00		0.00
82200-152805-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	105,390.54	105,390.54		0.00
82200-152805-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	105,390.54	105,390.54		0.00
82200-152805-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	130,941.74	130,941.74		0.00

144

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152805-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		27,047.48	27,047.48		0.00
82200-152805-1-00007-12101	HONORARIOS	0.00		27,047.48	27,047.48		0.00
82200-152805-1-00007-171	ESTIMULOS	0.00		103,894.26	103,894.26		0.00
82200-152805-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		103,894.26	103,894.26		0.00
82200-152805-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		2,916,121.07	2,038,521.07		877,600.00
82200-152805-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		416,792.43	416,792.43		0.00
82200-152805-1-00008-12101	HONORARIOS	0.00		416,792.43	416,792.43		0.00
82200-152805-1-00008-171	ESTIMULOS	0.00		153,669.64	153,669.64		0.00
82200-152805-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		153,669.64	153,669.64		0.00
82200-152805-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		250,000.00	150,000.00		100,000.00
82200-152805-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		250,000.00	150,000.00		100,000.00
82200-152805-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		494,693.00	494,693.00		0.00
82200-152805-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		494,693.00	494,693.00		0.00
82200-152805-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,002,000.00	642,000.00		360,000.00
82200-152805-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		1,002,000.00	642,000.00		360,000.00
82200-152805-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		556,800.00	139,200.00		417,600.00
82200-152805-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		556,800.00	139,200.00		417,600.00
82200-152805-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		42,166.00	42,166.00		0.00
82200-152805-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		42,166.00	42,166.00		0.00
82200-152805-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		234,298.11	234,298.11		0.00
82200-152805-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		130,060.16	130,060.16		0.00
82200-152805-1-00009-12101	HONORARIOS	0.00		130,060.16	130,060.16		0.00
82200-152805-1-00009-171	ESTIMULOS	0.00		104,237.95	104,237.95		0.00
82200-152805-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		104,237.95	104,237.95		0.00
82200-152805-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	40.00		1,087,158.73	987,158.73		100,040.00
82200-152805-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		118,494.13	118,494.13		0.00
82200-152805-1-00010-12101	HONORARIOS	0.00		118,494.13	118,494.13		0.00
82200-152805-1-00010-171	ESTIMULOS	0.00		393,345.60	393,345.60		0.00
82200-152805-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		393,345.60	393,345.60		0.00
82200-152805-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40.00		0.00	0.00		40.00
82200-152805-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40.00		0.00	0.00		40.00
82200-152805-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		200,000.00	100,000.00		100,000.00
82200-152805-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		200,000.00	100,000.00		100,000.00
82200-152805-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		375,319.00	375,319.00		0.00
82200-152805-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		375,319.00	375,319.00		0.00
82200-152805-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		359,681.37	209,681.37		150,000.00
82200-152805-1-00011-134	COMPENSACIONES	0.00		109,681.37	109,681.37		0.00
82200-152805-1-00011-13415	COMPENSACIONES	0.00		109,681.37	109,681.37		0.00
82200-152805-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		250,000.00	100,000.00		150,000.00
82200-152805-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		250,000.00	100,000.00		150,000.00
82200-152805-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		134,402.68	134,402.68		0.00
82200-152805-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		67,308.66	67,308.66		0.00
82200-152805-1-00012-12101	HONORARIOS	0.00		67,308.66	67,308.66		0.00
82200-152805-1-00012-171	ESTIMULOS	0.00		67,094.02	67,094.02		0.00
82200-152805-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		67,094.02	67,094.02		0.00
82200-152805-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		73,308.28	73,308.28		0.00
82200-152805-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		33,827.66	33,827.66		0.00
82200-152805-1-00013-12101	HONORARIOS	0.00		33,827.66	33,827.66		0.00
82200-152805-1-00013-171	ESTIMULOS	0.00		39,480.62	39,480.62		0.00
82200-152805-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		39,480.62	39,480.62		0.00

... MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152805-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	90,081.04	90,081.04		0.00
82200-152805-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	8,500.00	8,500.00		0.00
82200-152805-1-00014-12101	HONORARIOS		0.00	8,500.00	8,500.00		0.00
82200-152805-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	81,581.04	81,581.04		0.00
82200-152805-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	81,581.04	81,581.04		0.00
82200-152805-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	78,159.92	78,159.92		0.00
82200-152805-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	15,247.62	15,247.62		0.00
82200-152805-1-00015-12101	HONORARIOS		0.00	15,247.62	15,247.62		0.00
82200-152805-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	62,912.30	62,912.30		0.00
82200-152805-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	62,912.30	62,912.30		0.00
82200-152805-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	191,850.23	191,850.23		0.00
82200-152805-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	50,847.73	50,847.73		0.00
82200-152805-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	50,847.73	50,847.73		0.00
82200-152805-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	141,002.50	141,002.50		0.00
82200-152805-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	141,002.50	141,002.50		0.00
82200-152805-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	16,154.44		212,477.09	212,477.09	16,154.44	
82200-152805-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	43,518.25	43,518.25		0.00
82200-152805-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	43,518.25	43,518.25		0.00
82200-152805-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	168,958.84	168,958.84		0.00
82200-152805-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	168,958.84	168,958.84		0.00
82200-152805-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	918.16		0.00	0.00	918.16	
82200-152805-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	918.16		0.00	0.00	918.16	
82200-152805-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,792.00		0.00	0.00	13,792.00	
82200-152805-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	13,792.00		0.00	0.00	13,792.00	
82200-152805-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,444.28		0.00	0.00	1,444.28	
82200-152805-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,444.28		0.00	0.00	1,444.28	
82200-152805-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00		20,170.72	20,170.72		0.00
82200-152805-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		7,000.00	7,000.00		0.00
82200-152805-1-00020-12101	HONORARIOS	0.00		7,000.00	7,000.00		0.00
82200-152805-1-00020-171	ESTIMULOS	0.00		13,170.72	13,170.72		0.00
82200-152805-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		13,170.72	13,170.72		0.00
82200-152805-1-00201	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00		67,235.15	67,235.15		0.00
82200-152805-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		40,999.35	40,999.35		0.00
82200-152805-1-00201-12101	HONORARIOS	0.00		40,999.35	40,999.35		0.00
82200-152805-1-00201-171	ESTIMULOS	0.00		26,235.80	26,235.80		0.00
82200-152805-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		26,235.80	26,235.80		0.00
82200-16	RECURSOS ESTATALES	38,596.89		4,964.55	4,964.55	38,596.89	
82200-1601	RECURSOS ESTATALES	38,596.89		4,964.55	4,964.55	38,596.89	
82200-160101	CONVENIO TRANSITO	38,596.89		4,964.55	4,964.55	38,596.89	
82200-160101-1	PROGRAMA NORMAL	20,197.18		4,964.55	4,964.55	20,197.18	
82200-160101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	597.18		0.00	0.00	597.18	
82200-160101-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	597.18		0.00	0.00	597.18	
82200-160101-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	597.18		0.00	0.00	597.18	
82200-160101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	19,600.00		4,964.55	4,964.55	19,600.00	
82200-160101-1-00012-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-160101-1-00012-11301	SUELDO DE BASE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-160101-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		4,964.55	4,964.55	0.00	
82200-160101-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		4,964.55	4,964.55	0.00	
82200-160101-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82200-160101-1-00012-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82200-160101-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82200-160101-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82200-160101-3	REMANENTE	18,399.71		0.00	0.00	18,399.71	
82200-160101-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	18,399.71		0.00	0.00	18,399.71	
82200-160101-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	18,399.71		0.00	0.00	18,399.71	
82200-160101-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	18,399.71		0.00	0.00	18,399.71	
82200-2	ETIQUETADO	66,562,102.72		11,193,869.02	13,611,714.34	64,144,257.40	
82200-25	RECURSOS FEDERALES	66,562,102.72		11,193,869.02	13,611,714.34	64,144,257.40	
82200-2512	RAMO 12. SALUD	0.00		3,395,704.13	0.00	3,395,704.13	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-251223	E040 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL		0.00	3,395,704.13	0.00		3,395,704.13
82200-251223-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,395,704.13	0.00		3,395,704.13
82200-251223-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	3,395,704.13	0.00		3,395,704.13
82200-251223-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	3,395,704.13	0.00		3,395,704.13
82200-251223-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	3,395,704.13	0.00		3,395,704.13
82200-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,471,373.39		0.00	-676,800.00		3,148,173.39
82200-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	2,239,250.93		0.00	0.00		2,239,250.93
82200-252313-1	PROGRAMA NORMAL	2,239,123.44		0.00	0.00		2,239,123.44
82200-252313-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	19,522.00		0.00	0.00		19,522.00
82200-252313-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	19,522.00		0.00	0.00		19,522.00
82200-252313-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	19,522.00		0.00	0.00		19,522.00
82200-252313-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,219,601.44		0.00	0.00		2,219,601.44
82200-252313-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,219,601.44		0.00	0.00		2,219,601.44
82200-252313-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	2,219,601.44		0.00	0.00		2,219,601.44
82200-252313-3	REMANENTE	127.49		0.00	0.00		127.49
82200-252313-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	27.49		0.00	0.00		27.49
82200-252313-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	27.49		0.00	0.00		27.49
82200-252313-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	27.49		0.00	0.00		27.49
82200-252313-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	100.00		0.00	0.00		100.00
82200-252313-3-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100.00		0.00	0.00		100.00
82200-252313-3-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	100.00		0.00	0.00		100.00
82200-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	232,122.46		0.00	-676,800.00		908,922.46
82200-252314-1	PROGRAMA NORMAL	232,028.12		0.00	-676,800.00		908,828.12
82200-252314-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	11,417.00		0.00	0.00		11,417.00
82200-252314-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	11,417.00		0.00	0.00		11,417.00
82200-252314-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	11,417.00		0.00	0.00		11,417.00
82200-252314-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	220,611.12		0.00	-676,800.00		897,411.12
82200-252314-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11.12		0.00	0.00		11.12
82200-252314-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11.12		0.00	0.00		11.12
82200-252314-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	-120,000.00		120,000.00
82200-252314-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		0.00	-120,000.00		120,000.00
82200-252314-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	220,600.00		0.00	-556,800.00		777,400.00
82200-252314-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	220,600.00		0.00	-556,800.00		777,400.00
82200-252314-3	REMANENTE	94.34		0.00	0.00		94.34
82200-252314-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	94.34		0.00	0.00		94.34
82200-252314-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	94.34		0.00	0.00		94.34
82200-252314-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	94.34		0.00	0.00		94.34
82200-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	64,090,729.33		7,798,164.89	14,288,514.34		57,600,379.88
82200-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	45,442,996.46		4,969,045.69	6,108,988.33		44,303,053.82
82200-253303-1	PROGRAMA NORMAL	45,442,996.46		4,969,045.69	6,108,988.33		44,303,053.82
82200-253303-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	36,841,412.87		258,321.53	0.00		37,099,734.40
82200-253303-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	36,841,412.87		258,321.53	0.00		37,099,734.40
82200-253303-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	36,841,412.87		258,321.53	0.00		37,099,734.40
82200-253303-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	8,601,583.59		4,710,724.16	6,108,988.33		7,203,319.42
82200-253303-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-253303-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-253303-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	101,847.64		0.00	101,847.64		0.00
82200-253303-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	101,847.64		0.00	101,847.64		0.00
82200-253303-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	33,130.62		0.00	33,130.62		0.00
82200-253303-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	33,130.62		0.00	33,130.62		0.00
82200-253303-1-00008-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8,717.60		0.00	8,717.60		0.00
82200-253303-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	8,717.60		0.00	8,717.60		0.00
82200-253303-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	617.37		0.00	617.37		0.00
82200-253303-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	617.37		0.00	617.37		0.00
82200-253303-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,132.16		0.00	13,132.16		0.00
82200-253303-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	13,132.16		0.00	13,132.16		0.00
82200-253303-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	565.35		0.00	565.35		0.00
82200-253303-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	565.35		0.00	565.35		0.00
82200-253303-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	28,019.35		0.00	28,019.35		0.00
82200-253303-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	28,019.35		0.00	28,019.35		0.00
82200-253303-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	530.06		0.00	530.06		0.00
82200-253303-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	530.06		0.00	530.06		0.00
82200-253303-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	2,257.99		0.00	2,257.99		0.00
82200-253303-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,257.99		0.00	2,257.99		0.00
82200-253303-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17,703.35		0.00	17,703.35		0.00
82200-253303-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	17,703.35		0.00	17,703.35		0.00
82200-253303-1-00008-347	FLETES Y MANIOBRAS	7,514.38		0.00	7,514.38		0.00
82200-253303-1-00008-34701	FLETES Y MANIOBRAS	7,514.38		0.00	7,514.38		0.00
82200-253303-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,210,283.77		2,120,678.12	3,304,966.43	26,055.46	
82200-253303-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD,	228,863.71		287,841.98	511,550.45	5,155.24	
82200-253303-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	981,420.06		1,832,836.14	2,793,355.98	20,900.22	
82200-253303-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	7,177,263.95		2,590,046.04	2,590,046.03	7,177,263.96	
82200-253303-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	6,527,682.06		2,590,046.04	2,590,046.03	6,527,682.07	
82200-253303-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	649,581.89		0.00	0.00	649,581.89	
82200-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	18,647,732.87		2,829,119.20	8,179,526.01	13,297,326.06	
82200-253304-1	PROGRAMA NORMAL	18,647,732.87		2,829,119.20	8,179,526.01	13,297,326.06	
82200-253304-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	1,638,493.95		27,633.59	1,460,000.00	206,127.54	
82200-253304-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,638,493.95		27,633.59	1,460,000.00	206,127.54	
82200-253304-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,638,493.95		27,633.59	1,460,000.00	206,127.54	
82200-253304-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	5,870,159.18		0.00	792,845.00	5,077,314.18	
82200-253304-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,870,159.00		0.00	792,845.00	5,077,314.00	
82200-253304-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	5,870,159.00		0.00	792,845.00	5,077,314.00	
82200-253304-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.18		0.00	0.00	0.18	
82200-253304-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.18		0.00	0.00	0.18	
82200-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	6,977,496.44		315,827.61	361,856.93	6,931,467.12	
82200-253304-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,525,780.00		0.00	0.00	1,525,780.00	
82200-253304-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	1,525,780.00		0.00	0.00	1,525,780.00	
82200-253304-1-00010-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	46,879.00		0.00	46,879.00	0.00	
82200-253304-1-00010-51101	MOBILIARIO	46,879.00		0.00	46,879.00	0.00	
82200-253304-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,525,000.00		0.00	302,638.00	2,222,362.00	
82200-253304-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,525,000.00		0.00	302,638.00	2,222,362.00	
82200-253304-1-00010-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		12,339.93	12,339.93	0.00	
82200-253304-1-00010-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		12,339.93	12,339.93	0.00	

... MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-253304-1-00010-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	723,962.00		302,638.00	0.00		1,026,600.00
82200-253304-1-00010-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	723,962.00		302,638.00	0.00		1,026,600.00
82200-253304-1-00010-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,155,875.44		849.68	0.00		2,156,725.12
82200-253304-1-00010-55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	2,155,875.44		849.68	0.00		2,156,725.12
82200-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,161,583.30		2,485,658.00	5,564,824.08		1,082,417.22
82200-253304-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		500,000.00	500,000.00		0.00
82200-253304-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		500,000.00	500,000.00		0.00
82200-253304-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		460,000.00	460,000.00		0.00
82200-253304-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		460,000.00	460,000.00		0.00
82200-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		500,000.00	500,000.00		0.00
82200-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		500,000.00	500,000.00		0.00
82200-253304-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,500.00		0.00	-5,056.92		6,556.92
82200-253304-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
82200-253304-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		0.00	-5,056.92		5,056.92
82200-253304-1-00011-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
82200-253304-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
82200-253304-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	415,861.58		0.00	50,000.00		365,861.58
82200-253304-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	415,861.58		0.00	50,000.00		365,861.58
82200-253304-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,009,881.00		650,090.00	3,659,971.00		0.00
82200-253304-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,009,881.00		650,090.00	3,659,971.00		0.00
82200-253304-1-00011-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	135,000.00		0.00	0.00		135,000.00
82200-253304-1-00011-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	135,000.00		0.00	0.00		135,000.00
82200-253304-1-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	24,342.00		375,568.00	399,910.00		0.00
82200-253304-1-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	24,342.00		375,568.00	399,910.00		0.00
82200-253304-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	321,454.72		0.00	0.00		321,454.72
82200-253304-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	321,454.72		0.00	0.00		321,454.72
82200-253304-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,904.00		0.00	0.00		14,904.00
82200-253304-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	14,904.00		0.00	0.00		14,904.00
82200-253304-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	236,640.00		0.00	0.00		236,640.00
82200-253304-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	236,640.00		0.00	0.00		236,640.00
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,472,710.56		22,435,624.83	33,331,328.96		14,368,414.69
82300-1	NO ETIQUETADO	339,847.46		14,637,459.94	22,137,459.94		7,839,847.46
82300-11	RECURSOS FISCALES	-1,013,446.04		0.00	0.00		-1,013,446.04
82300-1101	INGRESOS ESTATALES	-1,013,446.04		0.00	0.00		-1,013,446.04
82300-110101	INGRESOS ESTATALES	-1,013,446.04		0.00	0.00		-1,013,446.04
82300-110101-1	PROGRAMA NORMAL	-1,013,446.04		0.00	0.00		-1,013,446.04
82300-110101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-597.18		0.00	0.00		-597.18
82300-110101-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-597.18		0.00	0.00		-597.18
82300-110101-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-597.18		0.00	0.00		-597.18
82300-110101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	-1,012,848.86		0.00	0.00		-1,012,848.86
82300-110101-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-284,533.44		0.00	0.00		-284,533.44
82300-110101-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	-284,533.44		0.00	0.00		-284,533.44
82300-110101-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-17,155.90		0.00	0.00		-17,155.90
82300-110101-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-17,155.90		0.00	0.00		-17,155.90
82300-110101-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-169,744.14		0.00	0.00		-169,744.14
82300-110101-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-8,586.48		0.00	0.00		-8,586.48
82300-110101-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-153,357.66		0.00	0.00		-153,357.66
82300-110101-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-7,800.00		0.00	0.00		-7,800.00
82300-110101-1-00012-134	COMPENSACIONES	-370,953.66		0.00	0.00		-370,953.66

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-110101-1-00012-13415	COMPENSACIONES	-370,953.66		0.00	0.00	-370,953.66	
82300-110101-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-73,978.70		0.00	0.00	-73,978.70	
82300-110101-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	-73,978.70		0.00	0.00	-73,978.70	
82300-110101-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	-26,921.98		0.00	0.00	-26,921.98	
82300-110101-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-26,921.98		0.00	0.00	-26,921.98	
82300-110101-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-46,565.12		0.00	0.00	-46,565.12	
82300-110101-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	-26,565.12		0.00	0.00	-26,565.12	
82300-110101-1-00012-15903	Prestaciones Adicionales	-20,000.00		0.00	0.00	-20,000.00	
82300-110101-1-00012-171	ESTIMULOS	-3,395.92		0.00	0.00	-3,395.92	
82300-110101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-3,395.92		0.00	0.00	-3,395.92	
82300-110101-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-4,000.00		0.00	0.00	-4,000.00	
82300-110101-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-4,000.00		0.00	0.00	-4,000.00	
82300-110101-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-15,600.00		0.00	0.00	-15,600.00	
82300-110101-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-15,600.00		0.00	0.00	-15,600.00	
82300-14	INGRESOS PROPIOS	270,177.31		6,455,816.52	13,955,816.52	7,770,177.31	
82300-1401	INGRESOS PROPIOS	270,177.31		6,455,816.52	13,955,816.52	7,770,177.31	
82300-140101	GENERADOS	270,177.31		6,455,816.52	13,955,816.52	7,770,177.31	
82300-140101-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		6,455,816.52	13,955,816.52	7,500,000.00	
82300-140101-1-00001	PRESIDENCIA	752,871.53		0.00	306,024.42	1,058,895.95	
82300-140101-1-00001-111	DIETAS	137,215.37		0.00	0.00	137,215.37	
82300-140101-1-00001-11101	DIETAS	137,215.37		0.00	0.00	137,215.37	
82300-140101-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	56,645.70	56,645.70	
82300-140101-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	56,645.70	56,645.70	
82300-140101-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	4,961.36	4,961.36	
82300-140101-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	4,961.36	4,961.36	
82300-140101-1-00001-134	COMPENSACIONES	40,621.13		0.00	7,923.10	48,544.23	
82300-140101-1-00001-13415	COMPENSACIONES	40,621.13		0.00	7,923.10	48,544.23	
82300-140101-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	14,727.84	14,727.84	
82300-140101-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		0.00	14,727.84	14,727.84	
82300-140101-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		0.00	143,755.12	143,755.12	
82300-140101-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		0.00	143,755.12	143,755.12	
82300-140101-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		0.00	5,172.49	5,172.49	
82300-140101-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		0.00	5,172.49	5,172.49	
82300-140101-1-00001-171	ESTIMULOS	39,842.52		0.00	42,838.81	82,681.33	
82300-140101-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	39,842.52		0.00	42,838.81	82,681.33	
82300-140101-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	58,760.43		0.00	0.00	58,760.43	
82300-140101-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	58,760.43		0.00	0.00	58,760.43	
82300-140101-1-00001-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,222.00		0.00	0.00	9,222.00	
82300-140101-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	9,222.00		0.00	0.00	9,222.00	
82300-140101-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,331.28		0.00	0.00	1,331.28	
82300-140101-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,331.28		0.00	0.00	1,331.28	
82300-140101-1-00001-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,140.00		0.00	0.00	1,140.00	
82300-140101-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,140.00		0.00	0.00	1,140.00	
82300-140101-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	30,000.00	30,000.00	
82300-140101-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		0.00	30,000.00	30,000.00	
82300-140101-1-00001-274	PRODUCTOS TEXTILES	2,070.60		0.00	0.00	2,070.60	
82300-140101-1-00001-27401	PRODUCTOS TEXTILES	2,070.60		0.00	0.00	2,070.60	
82300-140101-1-00001-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	355,973.64		0.00	0.00	355,973.64	
82300-140101-1-00001-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	355,973.64		0.00	0.00	355,973.64	
82300-140101-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	56,680.00		0.00	0.00	56,680.00	
82300-140101-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	56,680.00		0.00	0.00	56,680.00	
82300-140101-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,014.56		0.00	0.00	50,014.56	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-140101-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		50,014.56	0.00	0.00		50,014.56
82300-140101-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		394,579.04	0.00	424,808.03		819,387.07
82300-140101-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	92,981.55		92,981.55
82300-140101-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	92,981.55		92,981.55
82300-140101-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	10,346.55		10,346.55
82300-140101-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	10,346.55		10,346.55
82300-140101-1-00002-134	COMPENSACIONES		257,036.18	0.00	1,476.33		258,512.51
82300-140101-1-00002-13415	COMPENSACIONES		257,036.18	0.00	1,476.33		258,512.51
82300-140101-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	24,175.12		24,175.12
82300-140101-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	24,175.12		24,175.12
82300-140101-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	211,976.73		211,976.73
82300-140101-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	211,976.73		211,976.73
82300-140101-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	10,254.53		10,254.53
82300-140101-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	10,254.53		10,254.53
82300-140101-1-00002-171	ESTIMULOS		137,542.86	0.00	41,333.51		178,876.37
82300-140101-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		137,542.86	0.00	41,333.51		178,876.37
82300-140101-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	12,263.71		12,263.71
82300-140101-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	12,263.71		12,263.71
82300-140101-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
82300-140101-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
82300-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		3,221,040.23	0.00	248,034.95		3,469,075.18
82300-140101-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	39,379.35		39,379.35
82300-140101-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	39,379.35		39,379.35
82300-140101-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	4,596.22		4,596.22
82300-140101-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	4,596.22		4,596.22
82300-140101-1-00003-134	COMPENSACIONES		162,254.04	0.00	5,034.74		167,288.78
82300-140101-1-00003-13415	COMPENSACIONES		162,254.04	0.00	5,034.74		167,288.78
82300-140101-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	10,238.59		10,238.59
82300-140101-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	10,238.59		10,238.59
82300-140101-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	116,061.85		116,061.85
82300-140101-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	116,061.85		116,061.85
82300-140101-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	5,641.34		5,641.34
82300-140101-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	5,641.34		5,641.34
82300-140101-1-00003-171	ESTIMULOS		130,135.71	0.00	27,967.36		158,103.07
82300-140101-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		130,135.71	0.00	27,967.36		158,103.07
82300-140101-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		44,223.38	0.00	0.00		44,223.38
82300-140101-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		44,223.38	0.00	0.00		44,223.38
82300-140101-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		57,507.20	0.00	0.00		57,507.20
82300-140101-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		57,507.20	0.00	0.00		57,507.20
82300-140101-1-00003-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
82300-140101-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
82300-140101-1-00003-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		2,384,968.00	0.00	0.00		2,384,968.00
82300-140101-1-00003-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		2,384,968.00	0.00	0.00		2,384,968.00
82300-140101-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES		-142,965.00	0.00	7,380.00		-135,585.00
82300-140101-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		-142,965.00	0.00	7,380.00		-135,585.00
82300-140101-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		573,316.90	0.00	31,735.50		605,052.40
82300-140101-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		573,316.90	0.00	31,735.50		605,052.40
82300-140101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		-1,798,111.37	5,756,667.09	7,923,048.58		368,270.12
82300-140101-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	3,437.40		3,437.40
82300-140101-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	3,437.40		3,437.40
82300-140101-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		0.00	0.00	515.54		515.54

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-140101-1-00004-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS						
	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	0.00	515.54		515.54
82300-140101-1-00004-134	EFFECTIVOS PRESTADOS						
	COMPENSACIONES	69,238.99		0.00	595.67	69,834.66	
82300-140101-1-00004-13415	COMPENSACIONES	69,238.99		0.00	595.67	69,834.66	
82300-140101-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	893.72		893.72
82300-140101-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		0.00	893.72		893.72
82300-140101-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		6,589.47	20,010.00		13,420.53
82300-140101-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		6,589.47	20,010.00		13,420.53
82300-140101-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		0.00	687.45		687.45
82300-140101-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		0.00	687.45		687.45
82300-140101-1-00004-171	ESTIMULOS	51,550.40		0.00	10,184.78	61,735.18	
82300-140101-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	51,550.40		0.00	10,184.78	61,735.18	
82300-140101-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00		0.00	5,000.00	10,000.00	
82300-140101-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	5,000.00		0.00	5,000.00	10,000.00	
82300-140101-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	580,000.00		0.00	0.00	580,000.00	
82300-140101-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	580,000.00		0.00	0.00	580,000.00	
82300-140101-1-00004-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-348,000.00		0.00	0.00	-348,000.00	
82300-140101-1-00004-33903	SERVICIOS INTEGRALES	-348,000.00		0.00	0.00	-348,000.00	
82300-140101-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-2,155,900.76		5,750,077.62	7,881,724.02	-24,254.36	
82300-140101-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-2,155,900.76		5,750,077.62	7,881,724.02	-24,254.36	
82300-140101-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	61,657.43		3,196.30	34,393.83	92,854.96	
82300-140101-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	6,874.80	6,874.80	
82300-140101-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	6,874.80	6,874.80	
82300-140101-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	859.30	859.30	
82300-140101-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	859.30	859.30	
82300-140101-1-00005-134	COMPENSACIONES	0.00		0.00	227.16	227.16	
82300-140101-1-00005-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	227.16	227.16	
82300-140101-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	1,787.44	1,787.44	
82300-140101-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		0.00	1,787.44	1,787.44	
82300-140101-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		3,196.30	16,890.00	13,693.70	
82300-140101-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		3,196.30	16,890.00	13,693.70	
82300-140101-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		0.00	515.57	515.57	
82300-140101-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		0.00	515.57	515.57	
82300-140101-1-00005-171	ESTIMULOS	52,200.26		0.00	7,239.56	59,439.82	
82300-140101-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	52,200.26		0.00	7,239.56	59,439.82	
82300-140101-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82300-140101-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82300-140101-1-00005-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4,457.17		0.00	0.00	4,457.17	
82300-140101-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL	4,457.17		0.00	0.00	4,457.17	
82300-140101-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	-1,824,841.35		0.00	142,495.91	-1,682,345.44	
82300-140101-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	28,552.80	28,552.80	
82300-140101-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	28,552.80	28,552.80	
82300-140101-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	2,229.35	2,229.35	
82300-140101-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	2,229.35	2,229.35	
82300-140101-1-00006-134	COMPENSACIONES	118,596.53		0.00	231.88	118,828.41	
82300-140101-1-00006-13415	COMPENSACIONES	118,596.53		0.00	231.88	118,828.41	
82300-140101-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	7,423.71	7,423.71	
82300-140101-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		0.00	7,423.71	7,423.71	
82300-140101-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		0.00	87,719.42	87,719.42	
82300-140101-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		0.00	87,719.42	87,719.42	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-140101-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	3,504.85		3,504.85
82300-140101-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	3,504.85		3,504.85
82300-140101-1-00006-171	ESTIMULOS	52,695.27		0.00	8,456.23		61,151.50
82300-140101-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	52,695.27		0.00	8,456.23		61,151.50
82300-140101-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-976.39		0.00	0.00		-976.39
82300-140101-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-4,176.39		0.00	0.00		-4,176.39
82300-140101-1-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,200.00		0.00	0.00		3,200.00
82300-140101-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-2,000.00		0.00	0.00		-2,000.00
82300-140101-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	-2,000.00		0.00	0.00		-2,000.00
82300-140101-1-00006-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	1,000.00		1,000.00
82300-140101-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		0.00	1,000.00		1,000.00
82300-140101-1-00006-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00	150.00		150.00
82300-140101-1-00006-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00	150.00		150.00
82300-140101-1-00006-237	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	2,100.00		0.00	0.00		2,100.00
82300-140101-1-00006-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, ÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,100.00		0.00	0.00		2,100.00
82300-140101-1-00006-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	560.00		0.00	0.00		560.00
82300-140101-1-00006-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	560.00		0.00	0.00		560.00
82300-140101-1-00006-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-20,000.00		0.00	0.00		-20,000.00
82300-140101-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-20,000.00		0.00	0.00		-20,000.00
82300-140101-1-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,619.97		0.00	0.00		4,619.97
82300-140101-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,619.97		0.00	0.00		4,619.97
82300-140101-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-100,000.00		0.00	0.00		-100,000.00
82300-140101-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-100,000.00		0.00	0.00		-100,000.00
82300-140101-1-00006-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	151.74		0.00	0.00		151.74
82300-140101-1-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	151.74		0.00	0.00		151.74
82300-140101-1-00006-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15,600.00		0.00	0.00		15,600.00
82300-140101-1-00006-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	15,600.00		0.00	0.00		15,600.00
82300-140101-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-3,000.00		0.00	0.00		-3,000.00
82300-140101-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-3,000.00		0.00	0.00		-3,000.00
82300-140101-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-7,252.32		0.00	0.00		-7,252.32
82300-140101-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	-7,252.32		0.00	0.00		-7,252.32
82300-140101-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	-27,000.00		0.00	0.00		-27,000.00
82300-140101-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	-27,000.00		0.00	0.00		-27,000.00
82300-140101-1-00006-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,276.97		0.00	3,227.67		18,504.64
82300-140101-1-00006-29901	OTROS BIENES MUEBLES	15,276.97		0.00	3,227.67		18,504.64
82300-140101-1-00006-351	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,276.97		0.00	3,227.67		18,504.64
82300-140101-1-00006-35102	OTROS BIENES MUEBLES	60,000.00		0.00	0.00		60,000.00
82300-140101-1-00006-357	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,000.00		0.00	0.00		60,000.00
82300-140101-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-3,000.00		0.00	0.00		-3,000.00
82300-140101-1-00006-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-3,000.00		0.00	0.00		-3,000.00
82300-140101-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,000.00		0.00	0.00		-3,000.00
82300-140101-1-00006-359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	91,505.42		0.00	0.00		91,505.42
82300-140101-1-00006-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	91,505.42		0.00	0.00		91,505.42
82300-140101-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-2,022,718.54		0.00	0.00		-2,022,718.54
82300-140101-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	-2,022,718.54		0.00	0.00		-2,022,718.54
82300-140101-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	-865,140.82		224,551.47	989,419.55		-790,272.74
82300-140101-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	9,808.95		9,808.95
82300-140101-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	9,808.95		9,808.95
82300-140101-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	1,169.49		1,169.49

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-140101-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	1,169.49		1,169.49
82300-140101-1-00007-134	COMPENSACIONES	34,296.26		0.00	387.15	34,683.41	
82300-140101-1-00007-13415	COMPENSACIONES	34,296.26		0.00	387.15	34,683.41	
82300-140101-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	2,550.32		2,550.32
82300-140101-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		0.00	2,550.32		2,550.32
82300-140101-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		1,199.59	24,970.00		23,770.41
82300-140101-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		1,199.59	24,970.00		23,770.41
82300-140101-1-00007-171	ESTIMULOS	51,947.13		0.00	9,494.34		61,441.47
82300-140101-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	51,947.13		0.00	9,494.34		61,441.47
82300-140101-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-45,000.00		0.00	0.00		-45,000.00
82300-140101-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-20,000.00		0.00	0.00		-20,000.00
82300-140101-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-25,000.00		0.00	0.00		-25,000.00
82300-140101-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-95,000.00		0.00	2,789.80		-92,210.20
82300-140101-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	-95,000.00		0.00	2,789.80		-92,210.20
82300-140101-1-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	4,847.40		4,847.40
82300-140101-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		0.00	4,847.40		4,847.40
82300-140101-1-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00	371.20		371.20
82300-140101-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00	371.20		371.20
82300-140101-1-00007-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	373.23		0.00	0.00		373.23
82300-140101-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	373.23		0.00	0.00		373.23
82300-140101-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00		0.00	0.00		40,000.00
82300-140101-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	40,000.00		0.00	0.00		40,000.00
82300-140101-1-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	13,119.58		13,119.58
82300-140101-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	13,119.58		13,119.58
82300-140101-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-851,757.44		223,351.88	229,911.32		-845,198.00
82300-140101-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-851,757.44		223,351.88	229,911.32		-845,198.00
82300-140101-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	4,294,206.61		6,851.21	1,743,784.89		6,031,140.29
82300-140101-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	300,414.60		300,414.60
82300-140101-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	300,414.60		300,414.60
82300-140101-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	26,358.54		26,358.54
82300-140101-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	26,358.54		26,358.54
82300-140101-1-00008-134	COMPENSACIONES	117,179.58		0.00	8,862.15		126,041.73
82300-140101-1-00008-13415	COMPENSACIONES	117,179.58		0.00	8,862.15		126,041.73
82300-140101-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	78,107.69		78,107.69
82300-140101-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		0.00	78,107.69		78,107.69
82300-140101-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		6,851.21	925,439.56		918,588.35
82300-140101-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		6,851.21	925,439.56		918,588.35
82300-140101-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		0.00	50,465.29		50,465.29
82300-140101-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		0.00	50,465.29		50,465.29
82300-140101-1-00008-171	ESTIMULOS	73,285.11		0.00	174,137.05		247,422.16
82300-140101-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	73,285.11		0.00	174,137.05		247,422.16
82300-140101-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	289,974.48		0.00	0.00		289,974.48
82300-140101-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	289,974.48		0.00	0.00		289,974.48
82300-140101-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	23,957.48		0.00	0.00		23,957.48
82300-140101-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	23,957.48		0.00	0.00		23,957.48
82300-140101-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	142,964.04		0.00	180,000.01		322,964.05
82300-140101-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	142,964.04		0.00	180,000.01		322,964.05

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-140101-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		99,842.36	0.00	0.00		99,842.36
82300-140101-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		99,842.36	0.00	0.00		99,842.36
82300-140101-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		190,507.44	0.00	0.00		190,507.44
82300-140101-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		190,507.44	0.00	0.00		190,507.44
82300-140101-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,835,120.00	0.00	0.00		1,835,120.00
82300-140101-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		1,835,120.00	0.00	0.00		1,835,120.00
82300-140101-1-00008-624	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		1,521,376.12	0.00	0.00		1,521,376.12
82300-140101-1-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		1,521,376.12	0.00	0.00		1,521,376.12
82300-140101-1-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		-346,400.64	0.00	735,140.93		388,740.29
82300-140101-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	181,998.45		181,998.45
82300-140101-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	181,998.45		181,998.45
82300-140101-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	17,674.32		17,674.32
82300-140101-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	17,674.32		17,674.32
82300-140101-1-00009-134	COMPENSACIONES		190,898.61	0.00	2,622.89		193,521.50
82300-140101-1-00009-13415	COMPENSACIONES		190,898.61	0.00	2,622.89		193,521.50
82300-140101-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	47,319.52		47,319.52
82300-140101-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	47,319.52		47,319.52
82300-140101-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	409,893.57		409,893.57
82300-140101-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	409,893.57		409,893.57
82300-140101-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	0.00	21,460.46		21,460.46
82300-140101-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	21,460.46		21,460.46
82300-140101-1-00009-171	ESTIMULOS		48,858.63	0.00	54,171.72		103,030.35
82300-140101-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		48,858.63	0.00	54,171.72		103,030.35
82300-140101-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
82300-140101-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
82300-140101-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		-109,000.00	0.00	0.00		-109,000.00
82300-140101-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS		-109,000.00	0.00	0.00		-109,000.00
82300-140101-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		95,652.21	0.00	0.00		95,652.21
82300-140101-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		95,652.21	0.00	0.00		95,652.21
82300-140101-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-1,293.67	0.00	0.00		-1,293.67
82300-140101-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-1,293.67	0.00	0.00		-1,293.67
82300-140101-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION		10,788.28	0.00	0.00		10,788.28
82300-140101-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		10,788.28	0.00	0.00		10,788.28
82300-140101-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-22,621.05	0.00	0.00		-22,621.05
82300-140101-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-22,621.05	0.00	0.00		-22,621.05
82300-140101-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
82300-140101-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
82300-140101-1-00009-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		19,000.00	0.00	0.00		19,000.00
82300-140101-1-00009-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		19,000.00	0.00	0.00		19,000.00
82300-140101-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-869,783.65	0.00	0.00		-869,783.65
82300-140101-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-869,783.65	0.00	0.00		-869,783.65
82300-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		130,000.00	0.00	0.00		130,000.00
82300-140101-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		-85,000.00	0.00	0.00		-85,000.00
82300-140101-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		215,000.00	0.00	0.00		215,000.00
82300-140101-1-00009-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		69,600.00	0.00	0.00		69,600.00

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-140101-1-00009-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		69,600.00	0.00	0.00		69,600.00
82300-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	-521,005.34		50,792.44	1,060,623.63		488,825.85
82300-140101-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	138,962.55		138,962.55
82300-140101-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	0.00	0.00	0.00	138,962.55		138,962.55
82300-140101-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	11,989.26		11,989.26
82300-140101-1-00010-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	11,989.26		11,989.26
82300-140101-1-00010-134	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	11,989.26		11,989.26
82300-140101-1-00010-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	11,989.26		11,989.26
82300-140101-1-00010-141	COMPENSACIONES	181,380.51		0.00	12,714.30		194,094.81
82300-140101-1-00010-1411	COMPENSACIONES	181,380.51		0.00	12,714.30		194,094.81
82300-140101-1-00010-14106	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	36,130.14		36,130.14
82300-140101-1-00010-154	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	0.00	36,130.14		36,130.14
82300-140101-1-00010-15401	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	347,700.92		347,700.92
82300-140101-1-00010-159	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	0.00	347,700.92		347,700.92
82300-140101-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	20,084.84		20,084.84
82300-140101-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	20,084.84		20,084.84
82300-140101-1-00010-171	ESTIMULOS	191,907.64		0.00	58,595.20		250,502.84
82300-140101-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	191,907.64		0.00	58,595.20		250,502.84
82300-140101-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	90,452.36		0.00	3,178.58		93,630.94
82300-140101-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,562.36		0.00	3,178.58		23,740.94
82300-140101-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	69,890.00		0.00	0.00		69,890.00
82300-140101-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,960.40		0.00	0.00		1,960.40
82300-140101-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,960.40		0.00	0.00		1,960.40
82300-140101-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	9,339.35		0.00	0.00		9,339.35
82300-140101-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	9,339.35		0.00	0.00		9,339.35
82300-140101-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	998.31		0.00	1,850.00		2,848.31
82300-140101-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	998.31		0.00	1,850.00		2,848.31
82300-140101-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,042.62		0.00	0.00		4,042.62
82300-140101-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,042.62		0.00	0.00		4,042.62
82300-140101-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,978.40		0.00	0.00		1,978.40
82300-140101-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,978.40		0.00	0.00		1,978.40
82300-140101-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,423.38		0.00	0.00		2,423.38
82300-140101-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,423.38		0.00	0.00		2,423.38
82300-140101-1-00010-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,600.00		0.00	0.00		3,600.00
82300-140101-1-00010-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,600.00		0.00	0.00		3,600.00
82300-140101-1-00010-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,820.00		0.00	0.00		1,820.00
82300-140101-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,820.00		0.00	0.00		1,820.00
82300-140101-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,260.38		0.00	3,393.18		14,653.56
82300-140101-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11,260.38		0.00	3,393.18		14,653.56
82300-140101-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,732.86		0.00	0.00		10,732.86
82300-140101-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,732.86		0.00	0.00		10,732.86
82300-140101-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	101,013.62		50,792.44	0.00		50,221.18
82300-140101-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	101,013.62		50,792.44	0.00		50,221.18
82300-140101-1-00010-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,625.09		0.00	0.00		1,625.09
82300-140101-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,625.09		0.00	0.00		1,625.09
82300-140101-1-00010-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,044.20		0.00	0.00		2,044.20
82300-140101-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	2,044.20		0.00	0.00		2,044.20
82300-140101-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	350,193.03		0.00	100,462.40		450,655.43
82300-140101-1-00010-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	94.01		0.00	0.00		94.01
82300-140101-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	350,099.02		0.00	100,462.40		450,561.42

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82300-140101-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,401,285.60		0.00	0.00	1,401,285.60	
82300-140101-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,401,285.60		0.00	0.00	1,401,285.60	
82300-140101-1-00010-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,688.52		0.00	0.00	4,688.52	
82300-140101-1-00010-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,688.52		0.00	0.00	4,688.52	
82300-140101-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	17,783.93		0.00	3,376.25	21,160.18	
82300-140101-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	17,783.93		0.00	3,376.25	21,160.18	
82300-140101-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,154.48		0.00	2,186.01	10,340.49	
82300-140101-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,154.48		0.00	2,186.01	10,340.49	
82300-140101-1-00010-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,039.99		0.00	0.00	3,039.99	
82300-140101-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,039.99		0.00	0.00	3,039.99	
82300-140101-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	-1,950,000.00		0.00	0.00	-1,950,000.00	
82300-140101-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	-1,950,000.00		0.00	0.00	-1,950,000.00	
82300-140101-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	102,294.00		0.00	0.00	102,294.00	
82300-140101-1-00010-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	-264,000.00		0.00	0.00	-264,000.00	
82300-140101-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	366,294.00		0.00	0.00	366,294.00	
82300-140101-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,076.42		0.00	0.00	3,076.42	
82300-140101-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL	3,076.42		0.00	0.00	3,076.42	
82300-140101-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-266,159.94		0.00	0.00	-266,159.94	
82300-140101-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	-266,159.94		0.00	0.00	-266,159.94	
82300-140101-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-350,000.00		0.00	0.00	-350,000.00	
82300-140101-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	-350,000.00		0.00	0.00	-350,000.00	
82300-140101-1-00010-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	145,964.91		0.00	0.00	145,964.91	
82300-140101-1-00010-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	145,964.91		0.00	0.00	145,964.91	
82300-140101-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-1,141,089.60		0.00	320,000.00	-821,089.60	
82300-140101-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	-1,141,089.60		0.00	320,000.00	-821,089.60	
82300-140101-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	533,184.20		0.00	0.00	533,184.20	
82300-140101-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	533,184.20		0.00	0.00	533,184.20	
82300-140101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	1,071,345.65	413,753.01		15,000.00	672,592.64	
82300-140101-1-00012-134	COMPENSACIONES	71,313.08		0.00	0.00	71,313.08	
82300-140101-1-00012-13415	COMPENSACIONES	71,313.08		0.00	0.00	71,313.08	
82300-140101-1-00012-171	ESTIMULOS	33,547.01		0.00	0.00	33,547.01	
82300-140101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	33,547.01		0.00	0.00	33,547.01	
82300-140101-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	15,000.00	15,000.00	
82300-140101-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		0.00	15,000.00	15,000.00	
82300-140101-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	106,383.60		0.00	0.00	106,383.60	
82300-140101-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	106,383.60		0.00	0.00	106,383.60	
82300-140101-1-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	32,596.00		0.00	0.00	32,596.00	
82300-140101-1-00012-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	32,596.00		0.00	0.00	32,596.00	
82300-140101-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	827,505.96	413,753.01		0.00	413,752.95	
82300-140101-1-00012-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	827,505.96	413,753.01		0.00	413,752.95	
82300-140101-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	-748,152.74		0.00	51,488.63	-696,664.11	
82300-140101-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	3,437.40	3,437.40	
82300-140101-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	3,437.40	3,437.40	
82300-140101-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	515.58	515.58	
82300-140101-1-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	515.58	515.58	

0 157

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-140101-1-00013-134	COMPENSACIONES		28,415.54	0.00	306.13		28,721.67
82300-140101-1-00013-13415	COMPENSACIONES		28,415.54	0.00	306.13		28,721.67
82300-140101-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	893.72		893.72
82300-140101-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	893.72		893.72
82300-140101-1-00013-152	INDEMNIZACIONES		0.00	0.00	36,162.78		36,162.78
82300-140101-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	0.00	36,162.78		36,162.78
82300-140101-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	9,310.79		9,310.79
82300-140101-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	9,310.79		9,310.79
82300-140101-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	687.45		687.45
82300-140101-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	687.45		687.45
82300-140101-1-00013-171	ESTIMULOS		19,740.31	0.00	174.78		19,915.09
82300-140101-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		19,740.31	0.00	174.78		19,915.09
82300-140101-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-796,308.59		0.00	0.00	-796,308.59	
82300-140101-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-796,308.59		0.00	0.00	-796,308.59	
82300-140101-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		153,189.78	0.00	48,827.90		202,017.68
82300-140101-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	13,749.60		13,749.60
82300-140101-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	13,749.60		13,749.60
82300-140101-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	1,467.42		1,467.42
82300-140101-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	1,467.42		1,467.42
82300-140101-1-00014-134	COMPENSACIONES		112,399.26	0.00	697.70		113,096.96
82300-140101-1-00014-13415	COMPENSACIONES		112,399.26	0.00	697.70		113,096.96
82300-140101-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	3,574.88		3,574.88
82300-140101-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	3,574.88		3,574.88
82300-140101-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	27,608.04		27,608.04
82300-140101-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	27,608.04		27,608.04
82300-140101-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	1,031.14		1,031.14
82300-140101-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	1,031.14		1,031.14
82300-140101-1-00014-171	ESTIMULOS		40,790.52	0.00	699.12		41,489.64
82300-140101-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		40,790.52	0.00	699.12		41,489.64
82300-140101-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	-764,211.36		0.00	77,786.11	-686,425.25	
82300-140101-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	23,473.95		23,473.95
82300-140101-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	23,473.95		23,473.95
82300-140101-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	2,500.58		2,500.58
82300-140101-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	2,500.58		2,500.58
82300-140101-1-00015-134	COMPENSACIONES		71,168.68	0.00	249.01		71,417.69
82300-140101-1-00015-13415	COMPENSACIONES		71,168.68	0.00	249.01		71,417.69
82300-140101-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	6,103.20		6,103.20
82300-140101-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	6,103.20		6,103.20
82300-140101-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	43,204.77		43,204.77
82300-140101-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	43,204.77		43,204.77
82300-140101-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	1,031.14		1,031.14
82300-140101-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	1,031.14		1,031.14
82300-140101-1-00015-171	ESTIMULOS		27,370.02	0.00	1,223.46		28,593.48
82300-140101-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		27,370.02	0.00	1,223.46		28,593.48
82300-140101-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-862,750.06		0.00	0.00	-862,750.06	
82300-140101-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-862,750.06		0.00	0.00	-862,750.06	
82300-140101-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	-1,990,760.80		0.00	285,730.30	-1,705,050.50	
82300-140101-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	60,615.15		60,615.15
82300-140101-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	60,615.15		60,615.15
82300-140101-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	5,267.01		5,267.01
82300-140101-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	5,267.01		5,267.01
82300-140101-1-00016-134	COMPENSACIONES		38,497.95	0.00	777.04		39,274.99
82300-140101-1-00016-13415	COMPENSACIONES		38,497.95	0.00	777.04		39,274.99
82300-140101-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	15,759.92		15,759.92
82300-140101-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	15,759.92		15,759.92

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-140101-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	175,918.00		175,918.00
82300-140101-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	175,918.00		175,918.00
82300-140101-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	10,222.88		10,222.88
82300-140101-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	10,222.88		10,222.88
82300-140101-1-00016-171	ESTIMULOS	70,501.25		0.00	13,670.30		84,171.55
82300-140101-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	70,501.25		0.00	13,670.30		84,171.55
82300-140101-1-00016-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-93,320.00		0.00	0.00		-93,320.00
82300-140101-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-93,320.00		0.00	0.00		-93,320.00
82300-140101-1-00016-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-20,000.00		0.00	0.00		-20,000.00
82300-140101-1-00016-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	-20,000.00		0.00	0.00		-20,000.00
82300-140101-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-50,000.00		0.00	1,500.00		-48,500.00
82300-140101-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	-50,000.00		0.00	1,500.00		-48,500.00
82300-140101-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-39,610.00		0.00	0.00		-39,610.00
82300-140101-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-39,610.00		0.00	0.00		-39,610.00
82300-140101-1-00016-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	200.00		0.00	0.00		200.00
82300-140101-1-00016-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	200.00		0.00	0.00		200.00
82300-140101-1-00016-233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	300.00		0.00	0.00		300.00
82300-140101-1-00016-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	300.00		0.00	0.00		300.00
82300-140101-1-00016-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	-250,000.00		0.00	0.00		-250,000.00
82300-140101-1-00016-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-250,000.00		0.00	0.00		-250,000.00
82300-140101-1-00016-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	200.00		0.00	0.00		200.00
82300-140101-1-00016-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	200.00		0.00	0.00		200.00
82300-140101-1-00016-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-40,000.00		0.00	0.00		-40,000.00
82300-140101-1-00016-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-40,000.00		0.00	0.00		-40,000.00
82300-140101-1-00016-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,600.00		0.00	0.00		2,600.00
82300-140101-1-00016-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	2,600.00		0.00	0.00		2,600.00
82300-140101-1-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-404,750.00		0.00	0.00		-404,750.00
82300-140101-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-404,750.00		0.00	0.00		-404,750.00
82300-140101-1-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-130,000.00		0.00	0.00		-130,000.00
82300-140101-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	-130,000.00		0.00	0.00		-130,000.00
82300-140101-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES	-80,000.00		0.00	0.00		-80,000.00
82300-140101-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES	-80,000.00		0.00	0.00		-80,000.00
82300-140101-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-200,000.00		0.00	0.00		-200,000.00
82300-140101-1-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	-200,000.00		0.00	0.00		-200,000.00
82300-140101-1-00016-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-214,800.00		0.00	0.00		-214,800.00
82300-140101-1-00016-33903	SERVICIOS INTEGRALES	-214,800.00		0.00	0.00		-214,800.00
82300-140101-1-00016-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-1,270.00		0.00	0.00		-1,270.00
82300-140101-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-1,270.00		0.00	0.00		-1,270.00
82300-140101-1-00016-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-380,000.00		0.00	0.00		-380,000.00
82300-140101-1-00016-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-380,000.00		0.00	0.00		-380,000.00
82300-140101-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-199,330.00		0.00	2,000.00		-197,330.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-140101-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-199,330.00		0.00	2,000.00	-197,330.00	
82300-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	-921,867.15		5.00	549,208.86	-372,663.29	
82300-140101-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	112,385.85	112,385.85	
82300-140101-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	112,385.85	112,385.85	
82300-140101-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	0.00		0.00	9,951.35	9,951.35	
82300-140101-1-00018-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	9,951.35	9,951.35	
82300-140101-1-00018-134	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		0.00	9,951.35	9,951.35	
82300-140101-1-00018-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	9,951.35	9,951.35	
82300-140101-1-00018-141	COMPENSACIONES	178,061.43		0.00	3,214.54	181,275.97	
82300-140101-1-00018-14106	COMPENSACIONES	178,061.43		0.00	3,214.54	181,275.97	
82300-140101-1-00018-154	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	29,220.24	29,220.24	
82300-140101-1-00018-15401	APORTACIONES AL ISSET	0.00		0.00	29,220.24	29,220.24	
82300-140101-1-00018-15401	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		0.00	285,525.33	285,525.33	
82300-140101-1-00018-159	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		0.00	285,525.33	285,525.33	
82300-140101-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		0.00	12,048.12	12,048.12	
82300-140101-1-00018-171	OTRAS PRESTACIONES	0.00		0.00	12,048.12	12,048.12	
82300-140101-1-00018-17102	ESTIMULOS	84,479.42		0.00	51,963.43	136,442.85	
82300-140101-1-00018-211	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	84,479.42		0.00	51,963.43	136,442.85	
82300-140101-1-00018-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,790.00		5.00	2,900.00	5,685.00	
82300-140101-1-00018-21102	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,790.00		0.00	0.00	2,790.00	
82300-140101-1-00018-215	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		0.00	2,900.00	2,900.00	
82300-140101-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,053.20		0.00	7,000.00	9,053.20	
82300-140101-1-00018-216	MATERIAL IMPRESO	2,053.20		0.00	7,000.00	9,053.20	
82300-140101-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,704.00		0.00	2,000.00	4,704.00	
82300-140101-1-00018-217	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,704.00		0.00	2,000.00	4,704.00	
82300-140101-1-00018-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00		0.00	2,000.00	2,000.00	
82300-140101-1-00018-221	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00		0.00	2,000.00	2,000.00	
82300-140101-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	27,840.00		0.00	2,500.00	30,340.00	
82300-140101-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	2,500.00	2,500.00	
82300-140101-1-00018-22104	DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	27,840.00		0.00	0.00	27,840.00	
82300-140101-1-00018-223	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		0.00	2,000.00	2,000.00	
82300-140101-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00	2,000.00	2,000.00	
82300-140101-1-00018-329	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00	2,000.00	2,000.00	
82300-140101-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	151,426.40		0.00	26,500.00	177,926.40	
82300-140101-1-00018-382	OTROS ARRENDAMIENTOS	151,426.40		0.00	26,500.00	177,926.40	
82300-140101-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-1,518,381.60		0.00	0.00	-1,518,381.60	
82300-140101-1-00018-441	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-1,518,381.60		0.00	0.00	-1,518,381.60	
82300-140101-1-00018-44113	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	147,160.00		0.00	0.00	147,160.00	
82300-140101-1-00020	COOPERACIONES DIVERSAS	147,160.00		0.00	0.00	147,160.00	
82300-140101-1-00020-134	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	33,313.96		0.00	0.00	33,313.96	
82300-140101-1-00020-13415	COMPENSACIONES	26,728.60		0.00	0.00	26,728.60	
82300-140101-1-00020-171	COMPENSACIONES	26,728.60		0.00	0.00	26,728.60	
82300-140101-1-00020-17102	ESTIMULOS	6,585.36		0.00	0.00	6,585.36	
82300-140101-1-00201	ESTIMULOS	6,585.36		0.00	0.00	6,585.36	
82300-140101-1-00201-134	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-201,692.66		0.00	10,000.00	-191,692.66	
82300-140101-1-00201-13415	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	28,949.24		0.00	0.00	28,949.24	
82300-140101-1-00201-154	COMPENSACIONES	28,949.24		0.00	0.00	28,949.24	
82300-140101-1-00201-15401	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		0.00	10,000.00	10,000.00	
82300-140101-1-00201-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		0.00	10,000.00	10,000.00	
82300-140101-1-00201-171	ESTIMULOS	13,117.90		0.00	0.00	13,117.90	
82300-140101-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	13,117.90		0.00	0.00	13,117.90	
82300-140101-1-00201-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-243,759.80		0.00	0.00	-243,759.80	
82300-140101-1-00201-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	-243,759.80		0.00	0.00	-243,759.80	
82300-140101-3	REMANENTE	270,177.31		0.00	0.00	270,177.31	
82300-140101-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	170,177.31		0.00	0.00	170,177.31	
82300-140101-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	170,177.31		0.00	0.00	170,177.31	

160

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-140101-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	170,177.31		0.00	0.00	170,177.31	
82300-140101-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82300-140101-3-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82300-140101-3-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82300-15	RECURSOS FEDERALES	51,270.44		8,176,678.87	8,176,678.87	51,270.44	
82300-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	41,458.00		0.00	0.00	41,458.00	
82300-152301	R080 FEIEF	41,458.00		0.00	0.00	41,458.00	
82300-152301-3	REMANENTE	41,458.00		0.00	0.00	41,458.00	
82300-152301-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	41,458.00		0.00	0.00	41,458.00	
82300-152301-3-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82300-152301-3-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82300-152301-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	16,458.00		0.00	0.00	16,458.00	
82300-152301-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	16,458.00		0.00	0.00	16,458.00	
82300-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	9,812.44		8,176,678.87	8,176,678.87	9,812.44	
82300-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	-15,655,056.56		896,400.00	896,400.00	-15,655,056.56	
82300-152802-1	PROGRAMA NORMAL	-15,664,869.00		896,400.00	896,400.00	-15,664,869.00	
82300-152802-1-00001	PRESIDENCIA	229,850.43		0.00	50,000.00	279,850.43	
82300-152802-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	157,320.05		0.00	0.00	157,320.05	
82300-152802-1-00001-12101	HONORARIOS	157,320.05		0.00	0.00	157,320.05	
82300-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	0.00		0.00	50,000.00	50,000.00	
82300-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	50,000.00	50,000.00	
82300-152802-1-00001-171	ESTIMULOS	133,964.38		0.00	0.00	133,964.38	
82300-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	133,964.38		0.00	0.00	133,964.38	
82300-152802-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,810.40		0.00	0.00	35,810.40	
82300-152802-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82300-152802-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,810.40		0.00	0.00	15,810.40	
82300-152802-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	9,341.54		0.00	0.00	9,341.54	
82300-152802-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	9,341.54		0.00	0.00	9,341.54	
82300-152802-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,833.13		0.00	0.00	8,833.13	
82300-152802-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,833.13		0.00	0.00	8,833.13	
82300-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-137,000.00		0.00	0.00	-137,000.00	
82300-152802-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-137,000.00		0.00	0.00	-137,000.00	
82300-152802-1-00001-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,580.93		0.00	0.00	21,580.93	
82300-152802-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,580.93		0.00	0.00	21,580.93	
82300-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	926,612.58		0.00	4,000.00	930,612.58	
82300-152802-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	427,731.62		0.00	0.00	427,731.62	
82300-152802-1-00002-12101	HONORARIOS	427,731.62		0.00	0.00	427,731.62	
82300-152802-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	4,000.00	4,000.00	
82300-152802-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		0.00	4,000.00	4,000.00	
82300-152802-1-00002-171	ESTIMULOS	506,751.38		0.00	0.00	506,751.38	
82300-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	506,751.38		0.00	0.00	506,751.38	
82300-152802-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	55,960.65		0.00	0.00	55,960.65	
82300-152802-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	55,960.65		0.00	0.00	55,960.65	
82300-152802-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	72,160.93		0.00	0.00	72,160.93	
82300-152802-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	72,160.93		0.00	0.00	72,160.93	
82300-152802-1-00002-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	33,012.86		0.00	0.00	33,012.86	
82300-152802-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	33,012.86		0.00	0.00	33,012.86	
82300-152802-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	224.27		0.00	0.00	224.27	
82300-152802-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	224.27		0.00	0.00	224.27	
82300-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-77,500.00		0.00	0.00	-77,500.00	
82300-152802-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	-77,500.00		0.00	0.00	-77,500.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00002-323	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-101,808.00		0.00	0.00	-101,808.00	
82300-152802-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-101,808.00		0.00	0.00	-101,808.00	
82300-152802-1-00002-336	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-30,000.00		0.00	0.00	-30,000.00	
82300-152802-1-00002-33603	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	-30,000.00		0.00	0.00	-30,000.00	
82300-152802-1-00002-352	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	40,078.87		0.00	0.00	40,078.87	
82300-152802-1-00002-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,078.87		0.00	0.00	40,078.87	
82300-152802-1-00003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-2,583,508.76		0.00	104,700.00	-2,478,808.76	
82300-152802-1-00003-121	DIRECCIÓN DE FINANZAS	473,258.34		0.00	34,000.00	507,258.34	
82300-152802-1-00003-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	473,258.34		0.00	34,000.00	507,258.34	
82300-152802-1-00003-131	HONORARIOS	0.00		0.00	700.00	700.00	
82300-152802-1-00003-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	700.00	700.00	
82300-152802-1-00003-132	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-881,694.96		0.00	5,000.00	-876,694.96	
82300-152802-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	5,000.00	5,000.00	
82300-152802-1-00003-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-881,694.96		0.00	0.00	-881,694.96	
82300-152802-1-00003-134	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	10,000.00	10,000.00	
82300-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	10,000.00	10,000.00	
82300-152802-1-00003-154	COMPENSACIONES	0.00		0.00	55,000.00	55,000.00	
82300-152802-1-00003-15401	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		0.00	55,000.00	55,000.00	
82300-152802-1-00003-171	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	109,752.70		0.00	0.00	109,752.70	
82300-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS	109,752.70		0.00	0.00	109,752.70	
82300-152802-1-00003-211	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	130,777.76		0.00	0.00	130,777.76	
82300-152802-1-00003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	130,777.76		0.00	0.00	130,777.76	
82300-152802-1-00003-214	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	677.86		0.00	0.00	677.86	
82300-152802-1-00003-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	677.86		0.00	0.00	677.86	
82300-152802-1-00003-215	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	79,755.72		0.00	0.00	79,755.72	
82300-152802-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	79,755.72		0.00	0.00	79,755.72	
82300-152802-1-00003-216	MATERIAL IMPRESO	-13,883.63		0.00	0.00	-13,883.63	
82300-152802-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-13,883.63		0.00	0.00	-13,883.63	
82300-152802-1-00003-246	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,122.14		0.00	0.00	3,122.14	
82300-152802-1-00003-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,122.14		0.00	0.00	3,122.14	
82300-152802-1-00003-261	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-197,500.00		0.00	0.00	-197,500.00	
82300-152802-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-197,500.00		0.00	0.00	-197,500.00	
82300-152802-1-00003-292	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	9,512.00		0.00	0.00	9,512.00	
82300-152802-1-00003-29201	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	9,512.00		0.00	0.00	9,512.00	
82300-152802-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	467.39		0.00	0.00	467.39	
82300-152802-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	467.39		0.00	0.00	467.39	
82300-152802-1-00003-323	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	-44,712.00		0.00	0.00	-44,712.00	
82300-152802-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-44,712.00		0.00	0.00	-44,712.00	
82300-152802-1-00003-341	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
82300-152802-1-00003-34102	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0.00	0.00		

... MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		24,663.92	0.00	0.00		24,663.92
82300-152802-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		24,663.92	0.00	0.00		24,663.92
82300-152802-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	-3,012,706.00		0.00	0.00	-3,012,706.00	
82300-152802-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	-3,012,706.00		0.00	0.00	-3,012,706.00	
82300-152802-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	
82300-152802-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	
82300-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-7,049,206.43		0.00	0.00	-7,049,206.43	
82300-152802-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	159,060.24		0.00	0.00	159,060.24	
82300-152802-1-00004-12101	HONORARIOS	159,060.24		0.00	0.00	159,060.24	
82300-152802-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-891,200.94		0.00	0.00	-891,200.94	
82300-152802-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-891,200.94		0.00	0.00	-891,200.94	
82300-152802-1-00004-171	ESTIMULOS	-6,130,912.53		0.00	0.00	-6,130,912.53	
82300-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-6,130,912.53		0.00	0.00	-6,130,912.53	
82300-152802-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,836.32		0.00	0.00	15,836.32	
82300-152802-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,836.32		0.00	0.00	15,836.32	
82300-152802-1-00004-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	695.00		0.00	0.00	695.00	
82300-152802-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	695.00		0.00	0.00	695.00	
82300-152802-1-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,868.31		0.00	0.00	1,868.31	
82300-152802-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO	1,868.31		0.00	0.00	1,868.31	
82300-152802-1-00004-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-7,500.00		0.00	0.00	-7,500.00	
82300-152802-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-7,500.00		0.00	0.00	-7,500.00	
82300-152802-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-27,000.00		0.00	0.00	-27,000.00	
82300-152802-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-27,000.00		0.00	0.00	-27,000.00	
82300-152802-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-14,904.00		0.00	0.00	-14,904.00	
82300-152802-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-14,904.00		0.00	0.00	-14,904.00	
82300-152802-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	487,200.00		0.00	0.00	487,200.00	
82300-152802-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	487,200.00		0.00	0.00	487,200.00	
82300-152802-1-00004-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,248.97	0.00	0.00		9,248.97
82300-152802-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		9,248.97	0.00	0.00		9,248.97
82300-152802-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-651,597.80		0.00	0.00	-651,597.80	
82300-152802-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-651,597.80		0.00	0.00	-651,597.80	
82300-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	-71,353.75		0.00	0.00	-71,353.75	
82300-152802-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-148,422.00		0.00	0.00	-148,422.00	
82300-152802-1-00005-12101	HONORARIOS	-148,422.00		0.00	0.00	-148,422.00	
82300-152802-1-00005-171	ESTIMULOS	11,275.55		0.00	0.00	11,275.55	
82300-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	11,275.55		0.00	0.00	11,275.55	
82300-152802-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	70,587.33		0.00	0.00	70,587.33	
82300-152802-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	70,587.33		0.00	0.00	70,587.33	
82300-152802-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,933.70		0.00	0.00	5,933.70	
82300-152802-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,933.70		0.00	0.00	5,933.70	
82300-152802-1-00005-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,604.92		0.00	0.00	5,604.92	
82300-152802-1-00005-21503	MATERIAL IMPRESO	5,604.92		0.00	0.00	5,604.92	
82300-152802-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-27,000.00		0.00	0.00	-27,000.00	
82300-152802-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	-27,000.00		0.00	0.00	-27,000.00	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00005-294	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,952.78		0.00	0.00		2,952.78
82300-152802-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,952.78		0.00	0.00		2,952.78
82300-152802-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-14,904.00		0.00	0.00		-14,904.00
82300-152802-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-14,904.00		0.00	0.00		-14,904.00
82300-152802-1-00005-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,248.97		0.00	0.00		9,248.97
82300-152802-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,248.97		0.00	0.00		9,248.97
82300-152802-1-00005-371	PASAJES AÉREOS	12,200.00		0.00	0.00		12,200.00
82300-152802-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	12,200.00		0.00	0.00		12,200.00
82300-152802-1-00005-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,169.00		0.00	0.00		1,169.00
82300-152802-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	1,169.00		0.00	0.00		1,169.00
82300-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	180,410.39		0.00	1,000.00		181,410.39
82300-152802-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	65,600.00		0.00	0.00		65,600.00
82300-152802-1-00006-12101	HONORARIOS	65,600.00		0.00	0.00		65,600.00
82300-152802-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	1,000.00		1,000.00
82300-152802-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		0.00	1,000.00		1,000.00
82300-152802-1-00006-171	ESTIMULOS	82,476.06		0.00	0.00		82,476.06
82300-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	82,476.06		0.00	0.00		82,476.06
82300-152802-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
82300-152802-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
82300-152802-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,756.62		0.00	0.00		3,756.62
82300-152802-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	3,756.62		0.00	0.00		3,756.62
82300-152802-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,328.74		0.00	0.00		10,328.74
82300-152802-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,328.74		0.00	0.00		10,328.74
82300-152802-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-6,000.00		0.00	0.00		-6,000.00
82300-152802-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-6,000.00		0.00	0.00		-6,000.00
82300-152802-1-00006-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,248.97		0.00	0.00		9,248.97
82300-152802-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,248.97		0.00	0.00		9,248.97
82300-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	7,787,606.69		0.00	3,000.00		7,790,606.69
82300-152802-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	139,336.76		0.00	0.00		139,336.76
82300-152802-1-00007-12101	HONORARIOS	139,336.76		0.00	0.00		139,336.76
82300-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	191,701.00		0.00	0.00		191,701.00
82300-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	191,701.00		0.00	0.00		191,701.00
82300-152802-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	3,000.00		3,000.00
82300-152802-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		0.00	3,000.00		3,000.00
82300-152802-1-00007-171	ESTIMULOS	322,571.99		0.00	0.00		322,571.99
82300-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	322,571.99		0.00	0.00		322,571.99
82300-152802-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,936.80		0.00	0.00		6,936.80
82300-152802-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,936.80		0.00	0.00		6,936.80
82300-152802-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	449,366.94		0.00	0.00		449,366.94
82300-152802-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	449,366.94		0.00	0.00		449,366.94
82300-152802-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-5,058.66		0.00	0.00		-5,058.66
82300-152802-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-5,058.66		0.00	0.00		-5,058.66
82300-152802-1-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	37,498.37		0.00	0.00		37,498.37
82300-152802-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,	37,498.37		0.00	0.00		37,498.37



... MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS						
82300-152802-1-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		150.80	0.00	0.00		150.80
82300-152802-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		150.80	0.00	0.00		150.80
82300-152802-1-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,539,663.36		0.00	0.00	1,539,663.36	
82300-152802-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,539,663.36		0.00	0.00	1,539,663.36	
82300-152802-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	845,059.40		0.00	0.00	845,059.40	
82300-152802-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	845,059.40		0.00	0.00	845,059.40	
82300-152802-1-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	977.29		0.00	0.00		977.29
82300-152802-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	977.29		0.00	0.00		977.29
82300-152802-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	86,020.59		0.00	0.00	86,020.59	
82300-152802-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	86,020.59		0.00	0.00	86,020.59	
82300-152802-1-00007-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	27,565.88		0.00	0.00	27,565.88	
82300-152802-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	27,565.88		0.00	0.00	27,565.88	
82300-152802-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-5,000.00		0.00	0.00	-5,000.00	
82300-152802-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-5,000.00		0.00	0.00	-5,000.00	
82300-152802-1-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	579,041.44		0.00	0.00	579,041.44	
82300-152802-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	579,041.44		0.00	0.00	579,041.44	
82300-152802-1-00007-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	3,259,631.54		0.00	0.00	3,259,631.54	
82300-152802-1-00007-33903	SERVICIOS INTEGRALES	3,259,631.54		0.00	0.00	3,259,631.54	
82300-152802-1-00007-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,165.98		0.00	0.00	6,165.98	
82300-152802-1-00007-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,165.98		0.00	0.00	6,165.98	
82300-152802-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	305,977.21		0.00	0.00	305,977.21	
82300-152802-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	305,977.21		0.00	0.00	305,977.21	
82300-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-4,276,220.96		412,000.00	34,000.00	-4,654,220.96	
82300-152802-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	89,800.00		382,000.00	0.00	-292,200.00	
82300-152802-1-00008-12101	HONORARIOS	89,800.00		382,000.00	0.00	-292,200.00	
82300-152802-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-3,697,616.74		0.00	4,000.00	-3,693,616.74	
82300-152802-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		0.00	4,000.00	4,000.00	
82300-152802-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-3,697,616.74		0.00	0.00	-3,697,616.74	
82300-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82300-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82300-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	
82300-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	
82300-152802-1-00008-171	ESTIMULOS	325,767.78		0.00	0.00	325,767.78	
82300-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	325,767.78		0.00	0.00	325,767.78	
82300-152802-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	131,497.03		0.00	0.00	131,497.03	
82300-152802-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	133,997.03		0.00	0.00	133,997.03	
82300-152802-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-2,500.00		0.00	0.00	-2,500.00	
82300-152802-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,264.45		0.00	0.00	10,264.45	
82300-152802-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO	10,264.45		0.00	0.00	10,264.45	
82300-152802-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-26,328.79		0.00	0.00	-26,328.79	
82300-152802-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-26,328.79		0.00	0.00	-26,328.79	
82300-152802-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-4,473.81		0.00	0.00	-4,473.81	
82300-152802-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-4,473.81		0.00	0.00	-4,473.81	
82300-152802-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-40,745.88		0.00	0.00	-40,745.88	
82300-152802-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-40,745.88		0.00	0.00	-40,745.88	
82300-152802-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	19,123.76		0.00	0.00	19,123.76	
82300-152802-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	19,123.76		0.00	0.00	19,123.76	
82300-152802-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,150.49		0.00	0.00	9,150.49	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		9,150.49	0.00	0.00		9,150.49
82300-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-1,091,217.19		0.00	0.00	-1,091,217.19	
82300-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-1,091,217.19		0.00	0.00	-1,091,217.19	
82300-152802-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	-309,426.85		0.00	0.00	-309,426.85	
82300-152802-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	-309,426.85		0.00	0.00	-309,426.85	
82300-152802-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	239.61		0.00	0.00		239.61
82300-152802-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	239.61		0.00	0.00		239.61
82300-152802-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	282,151.55		0.00	0.00		282,151.55
82300-152802-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	282,151.55		0.00	0.00		282,151.55
82300-152802-1-00008-312	GAS	-1,900.00		0.00	0.00	-1,900.00	
82300-152802-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS	-1,900.00		0.00	0.00	-1,900.00	
82300-152802-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-14,904.00		0.00	0.00	-14,904.00	
82300-152802-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-14,904.00		0.00	0.00	-14,904.00	
82300-152802-1-00008-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,663.92		0.00	0.00		24,663.92
82300-152802-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	24,663.92		0.00	0.00		24,663.92
82300-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,733.71		0.00	0.00		11,733.71
82300-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	11,733.71		0.00	0.00		11,733.71
82300-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	-38,785.68		174,700.00	263,000.00		49,514.32
82300-152802-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		15,700.00	0.00		-15,700.00
82300-152802-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		15,700.00	0.00		-15,700.00
82300-152802-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	845,000.00		0.00	254,000.00		899,000.00
82300-152802-1-00009-12101	HONORARIOS	845,000.00		0.00	254,000.00		899,000.00
82300-152802-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-1,005,738.29		0.00	9,000.00		-996,738.29
82300-152802-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		0.00	9,000.00		9,000.00
82300-152802-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-1,005,738.29		0.00	0.00	-1,005,738.29	
82300-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES	0.00		60,000.00	0.00		-60,000.00
82300-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES	0.00		60,000.00	0.00		-60,000.00
82300-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		99,000.00	0.00		-99,000.00
82300-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		99,000.00	0.00		-99,000.00
82300-152802-1-00009-171	ESTIMULOS	241,864.75		0.00	0.00		241,864.75
82300-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	241,864.75		0.00	0.00		241,864.75
82300-152802-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	124,941.43		0.00	0.00		124,941.43
82300-152802-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	124,941.43		0.00	0.00		124,941.43
82300-152802-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,141.49		0.00	0.00		6,141.49
82300-152802-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	6,141.49		0.00	0.00		6,141.49
82300-152802-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,672.98		0.00	0.00		9,672.98
82300-152802-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,672.98		0.00	0.00		9,672.98
82300-152802-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-73,000.00		0.00	0.00	-73,000.00	
82300-152802-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-73,000.00		0.00	0.00	-73,000.00	
82300-152802-1-00009-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,331.96		0.00	0.00		12,331.96
82300-152802-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,331.96		0.00	0.00		12,331.96
82300-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	-4,285,528.34		302,300.00	262,800.00		-4,325,028.34
82300-152802-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	742,666.55		0.00	0.00		742,666.55
82300-152802-1-00010-12101	HONORARIOS	742,666.55		0.00	0.00		742,666.55

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-1,939,136.21		0.00	5,000.00	-1,934,136.21	
82300-152802-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		0.00	5,000.00		5,000.00
82300-152802-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-1,939,136.21		0.00	0.00	-1,939,136.21	
82300-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES	0.00		0.00	500.00		500.00
82300-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	500.00		500.00
82300-152802-1-00010-171	ESTIMULOS	521,810.88		0.00	0.00	521,810.88	
82300-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	521,810.88		0.00	0.00	521,810.88	
82300-152802-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	420,900.06		0.00	0.00	420,900.06	
82300-152802-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	420,900.06		0.00	0.00	420,900.06	
82300-152802-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	-1,170.60		0.00	0.00	-1,170.60	
82300-152802-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	-1,170.60		0.00	0.00	-1,170.60	
82300-152802-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	20,940.98		0.00	0.00	20,940.98	
82300-152802-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	20,940.98		0.00	0.00	20,940.98	
82300-152802-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	294,802.58		0.00	0.00	294,802.58	
82300-152802-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	294,802.58		0.00	0.00	294,802.58	
82300-152802-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-90,000.00		0.00	0.00	-90,000.00	
82300-152802-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-90,000.00		0.00	0.00	-90,000.00	
82300-152802-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-46,005.60		0.00	0.00	-46,005.60	
82300-152802-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	46,005.60		0.00	0.00	46,005.60	
82300-152802-1-00010-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,529.96		0.00	0.00	2,529.96	
82300-152802-1-00010-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,529.96		0.00	0.00	2,529.96	
82300-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-742,000.00		0.00	0.00	-742,000.00	
82300-152802-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-742,000.00		0.00	0.00	-742,000.00	
82300-152802-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	-3,324,000.00		0.00	0.00	-3,324,000.00	
82300-152802-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-3,324,000.00		0.00	0.00	-3,324,000.00	
82300-152802-1-00010-291	HERRAMIENTAS MENORES	76,805.00		0.00	0.00	76,805.00	
82300-152802-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	76,805.00		0.00	0.00	76,805.00	
82300-152802-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-22,306.09		0.00	0.00	-22,306.09	
82300-152802-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	-22,306.09		0.00	0.00	-22,306.09	
82300-152802-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-76,805.00		0.00	0.00	-76,805.00	
82300-152802-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-76,805.00		0.00	0.00	-76,805.00	
82300-152802-1-00010-313	AGUA	120,000.00		0.00	60,000.00	180,000.00	
82300-152802-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	120,000.00		0.00	60,000.00	180,000.00	
82300-152802-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	-50,508.00		0.00	0.00	-50,508.00	
82300-152802-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	-50,508.00		0.00	0.00	-50,508.00	
82300-152802-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	-945.24		0.00	0.00	-945.24	
82300-152802-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	-945.24		0.00	0.00	-945.24	
82300-152802-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,192.00		0.00	0.00	42,192.00	
82300-152802-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	42,192.00		0.00	0.00	42,192.00	
82300-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,136,246.13		302,300.00	0.00	833,946.13	
82300-152802-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,136,246.13		302,300.00	0.00	833,946.13	
82300-152802-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,224.40		0.00	0.00	8,224.40	
82300-152802-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	8,224.40		0.00	0.00	8,224.40	
82300-152802-1-00010-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	-685,596.00		0.00	0.00	-685,596.00	
82300-152802-1-00010-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	-685,596.00		0.00	0.00	-685,596.00	

167

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y		332,400.00	0.00	0.00		332,400.00
82300-152802-1-00010-33903	TECNICOS INTEGRALES						
82300-152802-1-00010-345	SERVICIOS INTEGRALES		332,400.00	0.00	0.00		332,400.00
82300-152802-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		-440,000.00	0.00	0.00		-440,000.00
82300-152802-1-00010-352	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		-440,000.00	0.00	0.00		-440,000.00
82300-152802-1-00010-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		27,746.91	0.00	0.00		27,746.91
82300-152802-1-00010-35201	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO						
82300-152802-1-00010-355	DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y						
82300-152802-1-00010-35501	RECREATIVO		27,746.91	0.00	0.00		27,746.91
82300-152802-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		-120,000.00	0.00	0.00		-120,000.00
82300-152802-1-00010-371	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						
82300-152802-1-00010-37104	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		-120,000.00	0.00	0.00		-120,000.00
82300-152802-1-00010-371	DE TRANSPORTE						
82300-152802-1-00010-37104	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		12,200.00	0.00	0.00		12,200.00
82300-152802-1-00010-371	VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,		12,200.00	0.00	0.00		12,200.00
82300-152802-1-00010-37104	MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
82300-152802-1-00010-375	PASAJES AÉREOS						
82300-152802-1-00010-37504	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA		1,894.00	0.00	0.00		1,894.00
82300-152802-1-00010-37504	SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL		1,894.00	0.00	0.00		1,894.00
82300-152802-1-00010-382	DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES						
82300-152802-1-00010-38201	OFICIALES						
82300-152802-1-00010-392	VIÁTICOS EN EL PAÍS		-192,848.84	0.00	0.00		-192,848.84
82300-152802-1-00010-39202	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-192,848.84	0.00	0.00		-192,848.84
82300-152802-1-00010-441	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-10,458.89	0.00	0.00		-10,458.89
82300-152802-1-00010-44101	IMPUESTOS Y DERECHOS		-10,458.89	0.00	0.00		-10,458.89
82300-152802-1-00010-511	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	197,300.00		197,300.00
82300-152802-1-00010-51101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	197,300.00		197,300.00
82300-152802-1-00010-51101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES						
82300-152802-1-00010-51101	CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA						
82300-152802-1-00010-51101	EXTRAORDINARIA						
82300-152802-1-00010-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		-290,036.86	0.00	0.00		-290,036.86
82300-152802-1-00010-51101	MOBILIARIO		-290,036.86	0.00	0.00		-290,036.86
82300-152802-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS		-147,544.37	0.00	0.00		-147,544.37
82300-152802-1-00010-51501	DE LA INFORMACIÓN						
82300-152802-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		-147,544.37	0.00	0.00		-147,544.37
82300-152802-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE		-7,537.29	0.00	0.00		-7,537.29
82300-152802-1-00010-51901	ADMINISTRACIÓN						
82300-152802-1-00010-566	EQUIPO DE ADMINISTRACION		-7,537.29	0.00	0.00		-7,537.29
82300-152802-1-00010-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,		48,000.00	0.00	0.00		48,000.00
82300-152802-1-00010-56601	APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS						
82300-152802-1-00010-56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico		48,000.00	0.00	0.00		48,000.00
82300-152802-1-00010-56601	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		-10,148,614.30	0.00	0.00		-10,148,614.30
82300-152802-1-00010-56601	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-1,987,317.06	0.00	0.00		-1,987,317.06
82300-152802-1-00010-56601	SUELDOS DE BASE		-1,987,317.06	0.00	0.00		-1,987,317.06
82300-152802-1-00010-56601	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y		-8,996,874.10	0.00	0.00		-8,996,874.10
82300-152802-1-00010-56601	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
82300-152802-1-00010-56601	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE		-8,996,874.10	0.00	0.00		-8,996,874.10
82300-152802-1-00010-56601	AÑO						
82300-152802-1-00010-56601	COMPENSACIONES		-76,794.21	0.00	0.00		-76,794.21
82300-152802-1-00010-56601	COMPENSACIONES		-76,794.21	0.00	0.00		-76,794.21
82300-152802-1-00010-56601	PRESTACIONES CONTRACTUALES		-580,000.00	0.00	0.00		-580,000.00
82300-152802-1-00010-56601	Prestaciones establecidas por condiciones		-580,000.00	0.00	0.00		-580,000.00
82300-152802-1-00010-56601	generales de trabajo o contratos colectivos de						
82300-152802-1-00010-56601	trabajo						
82300-152802-1-00010-56601	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		7,428.25	0.00	0.00		7,428.25
82300-152802-1-00010-56601	MATERIAL IMPRESO		7,428.25	0.00	0.00		7,428.25
82300-152802-1-00010-56601	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,239,053.85	0.00	0.00		1,239,053.85
82300-152802-1-00010-56601	TRANSPORTE						
82300-152802-1-00010-56601	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS		1,239,053.85	0.00	0.00		1,239,053.85
82300-152802-1-00010-56601	TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,						
82300-152802-1-00010-56601	LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA						
82300-152802-1-00010-56601	EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD						
82300-152802-1-00010-56601	PUBLICA Y NACIONAL						
82300-152802-1-00010-56601	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y		236,640.00	0.00	0.00		236,640.00
82300-152802-1-00010-56601	DESARROLLO						
82300-152802-1-00010-56601	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		236,640.00	0.00	0.00		236,640.00
82300-152802-1-00010-56601	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		9,248.97	0.00	0.00		9,248.97
82300-152802-1-00010-56601	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO						
82300-152802-1-00010-56601	DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y						
82300-152802-1-00010-56601	RECREATIVO						
82300-152802-1-00010-56601	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		9,248.97	0.00	0.00		9,248.97
82300-152802-1-00010-56601	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						
82300-152802-1-00010-56601	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		241,960.27	4,000.00	4,000.00		241,960.27

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	175,000.00		4,000.00	4,000.00		175,000.00
82300-152802-1-00012-12101	HONORARIOS	175,000.00		4,000.00	4,000.00		175,000.00
82300-152802-1-00012-171	ESTIMULOS	47,000.00		0.00	0.00		47,000.00
82300-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	47,000.00		0.00	0.00		47,000.00
82300-152802-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,628.31		0.00	0.00		4,628.31
82300-152802-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	4,628.31		0.00	0.00		4,628.31
82300-152802-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
82300-152802-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
82300-152802-1-00012-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,331.96		0.00	0.00		12,331.96
82300-152802-1-00012-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,331.96		0.00	0.00		12,331.96
82300-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	863,779.50		0.00	0.00		863,779.50
82300-152802-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-67,000.00		0.00	0.00		-67,000.00
82300-152802-1-00013-12101	HONORARIOS	-67,000.00		0.00	0.00		-67,000.00
82300-152802-1-00013-171	ESTIMULOS	26,484.82		0.00	0.00		26,484.82
82300-152802-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	26,484.82		0.00	0.00		26,484.82
82300-152802-1-00013-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
82300-152802-1-00013-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
82300-152802-1-00013-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,728.30		0.00	0.00		1,728.30
82300-152802-1-00013-21503	MATERIAL IMPRESO	1,728.30		0.00	0.00		1,728.30
82300-152802-1-00013-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-5,000.00		0.00	0.00		-5,000.00
82300-152802-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-5,000.00		0.00	0.00		-5,000.00
82300-152802-1-00013-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	600.40		0.00	0.00		600.40
82300-152802-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	600.40		0.00	0.00		600.40
82300-152802-1-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-6,000.00		0.00	0.00		-6,000.00
82300-152802-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-6,000.00		0.00	0.00		-6,000.00
82300-152802-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	904,800.00		0.00	0.00		904,800.00
82300-152802-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	904,800.00		0.00	0.00		904,800.00
82300-152802-1-00013-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,165.98		0.00	0.00		6,165.98
82300-152802-1-00013-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,165.98		0.00	0.00		6,165.98
82300-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	537,138.27		0.00	50,000.00		587,138.27
82300-152802-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	55,000.00		0.00	0.00		55,000.00
82300-152802-1-00014-12101	HONORARIOS	55,000.00		0.00	0.00		55,000.00
82300-152802-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	2,000.00		2,000.00
82300-152802-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		0.00	2,000.00		2,000.00
82300-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES	0.00		0.00	3,000.00		3,000.00
82300-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	3,000.00		3,000.00
82300-152802-1-00014-171	ESTIMULOS	483,671.72		0.00	0.00		483,671.72
82300-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	483,671.72		0.00	0.00		483,671.72
82300-152802-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,237.11		0.00	0.00		1,237.11
82300-152802-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO	1,237.11		0.00	0.00		1,237.11
82300-152802-1-00014-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-8,436.58		0.00	0.00		-8,436.58
82300-152802-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-8,436.58		0.00	0.00		-8,436.58
82300-152802-1-00014-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-6,000.00		0.00	0.00		-6,000.00
82300-152802-1-00014-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-6,000.00		0.00	0.00		-6,000.00
82300-152802-1-00014-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,165.98		0.00	0.00		6,165.98
82300-152802-1-00014-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,165.98		0.00	0.00		6,165.98

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,500.04	0.00	45,000.00		50,500.04
82300-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		5,500.04	0.00	45,000.00		50,500.04
82300-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		364,337.47	0.00	2,500.00		366,837.47
82300-152802-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		105,000.00	0.00	0.00		105,000.00
82300-152802-1-00015-12101	HONORARIOS		105,000.00	0.00	0.00		105,000.00
82300-152802-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	2,500.00		2,500.00
82300-152802-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	2,500.00		2,500.00
82300-152802-1-00015-171	ESTIMULOS		228,530.88	0.00	0.00		228,530.88
82300-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		228,530.88	0.00	0.00		228,530.88
82300-152802-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		1,868.31	0.00	0.00		1,868.31
82300-152802-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		1,868.31	0.00	0.00		1,868.31
82300-152802-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-5,000.00	0.00	0.00		-5,000.00
82300-152802-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-5,000.00	0.00	0.00		-5,000.00
82300-152802-1-00015-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,248.97	0.00	0.00		9,248.97
82300-152802-1-00015-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		9,248.97	0.00	0.00		9,248.97
82300-152802-1-00015-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		24,689.31	0.00	0.00		24,689.31
82300-152802-1-00015-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		24,689.31	0.00	0.00		24,689.31
82300-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		314,043.34	0.00	94,000.00		408,043.34
82300-152802-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		270,000.00	0.00	94,000.00		364,000.00
82300-152802-1-00016-12101	HONORARIOS		270,000.00	0.00	94,000.00		364,000.00
82300-152802-1-00016-171	ESTIMULOS		61,123.63	0.00	0.00		61,123.63
82300-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		61,123.63	0.00	0.00		61,123.63
82300-152802-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		1,868.31	0.00	0.00		1,868.31
82300-152802-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		1,868.31	0.00	0.00		1,868.31
82300-152802-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-7,127.59	0.00	0.00		-7,127.59
82300-152802-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-7,127.59	0.00	0.00		-7,127.59
82300-152802-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-14,904.00	0.00	0.00		-14,904.00
82300-152802-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		-14,904.00	0.00	0.00		-14,904.00
82300-152802-1-00016-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,082.99	0.00	0.00		3,082.99
82300-152802-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		3,082.99	0.00	0.00		3,082.99
82300-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		908,922.63	0.00	20,000.00		928,922.63
82300-152802-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		578,000.00	0.00	0.00		578,000.00
82300-152802-1-00018-12101	HONORARIOS		578,000.00	0.00	0.00		578,000.00
82300-152802-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
82300-152802-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
82300-152802-1-00018-171	ESTIMULOS		215,903.01	0.00	0.00		215,903.01
82300-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		215,903.01	0.00	0.00		215,903.01
82300-152802-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		40,204.19	0.00	0.00		40,204.19
82300-152802-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		24,393.79	0.00	0.00		24,393.79
82300-152802-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		15,810.40	0.00	0.00		15,810.40
82300-152802-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		11,384.86	0.00	0.00		11,384.86
82300-152802-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		11,384.86	0.00	0.00		11,384.86
82300-152802-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-3,993.18	0.00	0.00		-3,993.18
82300-152802-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-3,993.18	0.00	0.00		-3,993.18
82300-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		121,589.20	0.00	0.00		121,589.20
82300-152802-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		121,589.20	0.00	0.00		121,589.20
82300-152802-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-6,969.40	0.00	0.00		-6,969.40
82300-152802-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-6,969.40	0.00	0.00		-6,969.40
82300-152802-1-00018-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		3,143.60	0.00	0.00		3,143.60

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		3,143.60	0.00	0.00		3,143.60
82300-152802-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-35,386.60		0.00	0.00	-35,386.60	
82300-152802-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-35,386.60		0.00	0.00	-35,386.60	
82300-152802-1-00018-274	PRODUCTOS TEXTILES		5,864.77	0.00	0.00		5,864.77
82300-152802-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		5,864.77	0.00	0.00		5,864.77
82300-152802-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-20,000.00		0.00	0.00	-20,000.00	
82300-152802-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-20,000.00		0.00	0.00	-20,000.00	
82300-152802-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-14,904.00		0.00	0.00	-14,904.00	
82300-152802-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-14,904.00		0.00	0.00	-14,904.00	
82300-152802-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-25,520.00		0.00	0.00	-25,520.00	
82300-152802-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS OTROS ARRENDAMIENTOS	-25,520.00		0.00	0.00	-25,520.00	
82300-152802-1-00018-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		98,080.00	0.00	0.00		98,080.00
82300-152802-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		98,080.00	0.00	0.00		98,080.00
82300-152802-1-00018-362	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		64,742.79	0.00	0.00		64,742.79
82300-152802-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		64,742.79	0.00	0.00		64,742.79
82300-152802-1-00018-371	PASAJES AÉREOS		8,500.00	0.00	0.00		8,500.00
82300-152802-1-00018-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		8,500.00	0.00	0.00		8,500.00
82300-152802-1-00018-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		7,200.00	0.00	0.00		7,200.00
82300-152802-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		7,200.00	0.00	0.00		7,200.00
82300-152802-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-114,227.30		0.00	0.00	-114,227.30	
82300-152802-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-114,227.30		0.00	0.00	-114,227.30	
82300-152802-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-24,689.31		0.00	0.00	-24,689.31	
82300-152802-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	-24,689.31		0.00	0.00	-24,689.31	
82300-152802-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		17,200.00	3,400.00	3,400.00		17,200.00
82300-152802-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,400.00	3,400.00		0.00
82300-152802-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,400.00	3,400.00		0.00
82300-152802-1-00020-171	ESTIMULOS		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82300-152802-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82300-152802-1-00020-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-7,800.00		0.00	0.00	-7,800.00	
82300-152802-1-00020-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-7,800.00		0.00	0.00	-7,800.00	
82300-152802-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	416,487.65		0.00	0.00	416,487.65	
82300-152802-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	186,500.00		0.00	0.00	186,500.00	
82300-152802-1-00201-12101	HONORARIOS	186,500.00		0.00	0.00	186,500.00	
82300-152802-1-00201-171	ESTIMULOS		33,000.00	0.00	0.00		33,000.00
82300-152802-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		33,000.00	0.00	0.00		33,000.00
82300-152802-1-00201-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-600.00		0.00	0.00	-600.00	
82300-152802-1-00201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-600.00		0.00	0.00	-600.00	
82300-152802-1-00201-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82300-152802-1-00201-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82300-152802-1-00201-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,288.25		0.00	0.00	8,288.25	
82300-152802-1-00201-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,288.25		0.00	0.00	8,288.25	
82300-152802-1-00201-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	122,748.56		0.00	0.00	122,748.56	
82300-152802-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	122,748.56		0.00	0.00	122,748.56	
82300-152802-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-57,418.15		0.00	0.00	-57,418.15	
82300-152802-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA	-57,418.15		0.00	0.00	-57,418.15	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00201-272	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82300-152802-1-00201-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	768.99		0.00	0.00	768.99	
82300-152802-1-00201-296	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	768.99		0.00	0.00	768.99	
82300-152802-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,796.00		0.00	0.00	44,796.00	
82300-152802-1-00201-355	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,796.00		0.00	0.00	44,796.00	
82300-152802-1-00201-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,404.00		0.00	0.00	63,404.00	
82300-152802-3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES REMANENTE	63,404.00		0.00	0.00	63,404.00	
82300-152802-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	9,812.44		0.00	0.00	9,812.44	
82300-152802-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	12.44		0.00	0.00	12.44	
82300-152802-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	12.44		0.00	0.00	12.44	
82300-152802-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	9,800.00		0.00	0.00	9,800.00	
82300-152802-3-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,800.00		0.00	0.00	9,800.00	
82300-152802-3-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	9,800.00		0.00	0.00	9,800.00	
82300-152804	IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,012,706.00		0.00	0.00	3,012,706.00	
82300-152804-1	PROGRAMA NORMAL	3,012,706.00		0.00	0.00	3,012,706.00	
82300-152804-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	3,012,706.00		0.00	0.00	3,012,706.00	
82300-152804-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	3,012,706.00		0.00	0.00	3,012,706.00	
82300-152804-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	3,012,706.00		0.00	0.00	3,012,706.00	
82300-152805	DEVOLUCION DE ISR	12,652,163.00		7,280,278.87	7,280,278.87	12,652,163.00	
82300-152805-1	PROGRAMA NORMAL	12,652,163.00		7,280,278.87	7,280,278.87	12,652,163.00	
82300-152805-1-00001	PRESIDENCIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
82300-152805-1-00001-111	DIETAS	0.00		0.00	408,391.86	408,391.86	
82300-152805-1-00001-11101	DIETAS	0.00		0.00	274,430.74	274,430.74	
82300-152805-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		0.00	274,430.74	274,430.74	
82300-152805-1-00001-12101	HONORARIOS	0.00		0.00	18,169.60	18,169.60	
82300-152805-1-00001-171	ESTIMULOS	0.00		0.00	18,169.60	18,169.60	
82300-152805-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		0.00	115,791.52	115,791.52	
82300-152805-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		0.00	115,791.52	115,791.52	
82300-152805-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		0.00	538,468.84	538,468.84	
82300-152805-1-00002-12101	HONORARIOS	0.00		0.00	256,298.02	256,298.02	
82300-152805-1-00002-171	ESTIMULOS	0.00		0.00	256,298.02	256,298.02	
82300-152805-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		0.00	282,170.82	282,170.82	
82300-152805-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		0.00	282,170.82	282,170.82	
82300-152805-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		0.00	346,105.93	346,105.93	
82300-152805-1-00003-12101	HONORARIOS	0.00		0.00	85,834.51	85,834.51	
82300-152805-1-00003-171	ESTIMULOS	0.00		0.00	85,834.51	85,834.51	
82300-152805-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		0.00	260,271.42	260,271.42	
82300-152805-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	10,061,614.88		0.00	260,271.42	260,271.42	
82300-152805-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		7,280,278.87	130,328.11	2,911,664.12	
82300-152805-1-00004-12101	HONORARIOS	0.00		0.00	21,718.93	21,718.93	
82300-152805-1-00004-171	ESTIMULOS	0.00		0.00	21,718.93	21,718.93	
82300-152805-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		0.00	108,609.18	108,609.18	
82300-152805-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		0.00	108,609.18	108,609.18	
82300-152805-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	10,061,614.88		7,280,278.87	0.00	2,781,336.01	
82300-152805-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82300-152805-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		0.00	136,207.46	136,207.46	
82300-152805-1-00005-12101	HONORARIOS	0.00		0.00	16,016.50	16,016.50	
82300-152805-1-00005-171	ESTIMULOS	0.00		0.00	16,016.50	16,016.50	
82300-152805-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		0.00	120,190.96	120,190.96	
82300-152805-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		0.00	120,190.96	120,190.96	
82300-152805-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		0.00	124,890.54	124,890.54	
82300-152805-1-00006-12101	HONORARIOS	0.00		0.00	19,500.00	19,500.00	
82300-152805-1-00006-171	ESTIMULOS	0.00		0.00	19,500.00	19,500.00	
82300-152805-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		0.00	105,390.54	105,390.54	
82300-152805-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		0.00	105,390.54	105,390.54	
82300-152805-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		0.00	130,941.74	130,941.74	
				0.00	27,047.48	27,047.48	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152805-1-00007-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	27,047.48		27,047.48
82300-152805-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	103,894.26		103,894.26
82300-152805-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	103,894.26		103,894.26
82300-152805-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	336,400.00		0.00	2,916,121.07		3,252,521.07
82300-152805-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	416,792.43		416,792.43
82300-152805-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	416,792.43		416,792.43
82300-152805-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	153,669.64		153,669.64
82300-152805-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	153,669.64		153,669.64
82300-152805-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	250,000.00		250,000.00
82300-152805-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	250,000.00		250,000.00
82300-152805-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	494,693.00		494,693.00
82300-152805-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	494,693.00		494,693.00
82300-152805-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	336,400.00		0.00	1,002,000.00		1,338,400.00
82300-152805-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	336,400.00		0.00	1,002,000.00		1,338,400.00
82300-152805-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	556,800.00		556,800.00
82300-152805-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	556,800.00		556,800.00
82300-152805-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	42,166.00		42,166.00
82300-152805-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	42,166.00		42,166.00
82300-152805-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,282,954.36		0.00	234,298.11		1,517,252.47
82300-152805-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	130,060.16		130,060.16
82300-152805-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	130,060.16		130,060.16
82300-152805-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	104,237.95		104,237.95
82300-152805-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	104,237.95		104,237.95
82300-152805-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,567.60		0.00	0.00		10,567.60
82300-152805-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	10,567.60		0.00	0.00		10,567.60
82300-152805-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	127,144.12		0.00	0.00		127,144.12
82300-152805-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	127,144.12		0.00	0.00		127,144.12
82300-152805-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,145,242.64		0.00	0.00		1,145,242.64
82300-152805-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,145,242.64		0.00	0.00		1,145,242.64
82300-152805-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	159,175.76		0.00	1,087,158.73		1,246,334.49
82300-152805-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	118,494.13		118,494.13
82300-152805-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	118,494.13		118,494.13
82300-152805-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	393,345.60		393,345.60
82300-152805-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	393,345.60		393,345.60
82300-152805-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	114,300.00		0.00	0.00		114,300.00
82300-152805-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	114,300.00		0.00	0.00		114,300.00
82300-152805-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
82300-152805-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
82300-152805-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	375,319.00		375,319.00
82300-152805-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	375,319.00		375,319.00
82300-152805-1-00010-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	44,875.76		0.00	0.00		44,875.76
82300-152805-1-00010-51101	MOBILIARIO	44,875.76		0.00	0.00		44,875.76
82300-152805-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	359,681.37		359,681.37
82300-152805-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	109,681.37		109,681.37
82300-152805-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	109,681.37		109,681.37
82300-152805-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	250,000.00		250,000.00
82300-152805-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	250,000.00		250,000.00
82300-152805-1-00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO		0.00	0.00	134,402.68		134,402.68
82300-152805-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	67,308.66		67,308.66
82300-152805-1-00012-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	67,308.66		67,308.66

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152805-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	67,094.02		67,094.02
82300-152805-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	67,094.02		67,094.02
82300-152805-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	0.00	73,308.28		73,308.28
82300-152805-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	33,827.66		33,827.66
82300-152805-1-00013-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	33,827.66		33,827.66
82300-152805-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	39,480.62		39,480.62
82300-152805-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	39,480.62		39,480.62
82300-152805-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	0.00	90,081.04		90,081.04
82300-152805-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	8,500.00		8,500.00
82300-152805-1-00014-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	8,500.00		8,500.00
82300-152805-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	81,581.04		81,581.04
82300-152805-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	81,581.04		81,581.04
82300-152805-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	0.00	78,159.92		78,159.92
82300-152805-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	15,247.62		15,247.62
82300-152805-1-00015-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	15,247.62		15,247.62
82300-152805-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	62,912.30		62,912.30
82300-152805-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	62,912.30		62,912.30
82300-152805-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	0.00	191,850.23		191,850.23
82300-152805-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	50,847.73		50,847.73
82300-152805-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	50,847.73		50,847.73
82300-152805-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	141,002.50		141,002.50
82300-152805-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	141,002.50		141,002.50
82300-152805-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	812,018.00		0.00	212,477.09		1,024,495.09
82300-152805-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	43,518.25		43,518.25
82300-152805-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	43,518.25		43,518.25
82300-152805-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	168,958.84		168,958.84
82300-152805-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	168,958.84		168,958.84
82300-152805-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,400.00		0.00	0.00		10,400.00
82300-152805-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	10,400.00		0.00	0.00		10,400.00
82300-152805-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,792.00		0.00	0.00		13,792.00
82300-152805-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	13,792.00		0.00	0.00		13,792.00
82300-152805-1-00018-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	57,826.00		0.00	0.00		57,826.00
82300-152805-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	57,826.00		0.00	0.00		57,826.00
82300-152805-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	730,000.00		0.00	0.00		730,000.00
82300-152805-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	730,000.00		0.00	0.00		730,000.00
82300-152805-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00		0.00	20,170.72		20,170.72
82300-152805-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	7,000.00		7,000.00
82300-152805-1-00020-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	7,000.00		7,000.00
82300-152805-1-00020-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	13,170.72		13,170.72
82300-152805-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	13,170.72		13,170.72
82300-152805-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	67,235.15		67,235.15
82300-152805-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	40,999.35		40,999.35
82300-152805-1-00201-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	40,999.35		40,999.35
82300-152805-1-00201-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	26,235.80		26,235.80
82300-152805-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	26,235.80		26,235.80
82300-160	RECURSOS ESTATALES	1,031,845.75		4,964.55	4,964.55		1,031,845.75
82300-1601	RECURSOS ESTATALES	1,031,845.75		4,964.55	4,964.55		1,031,845.75
82300-160101	CONVENIO TRANSITO	1,031,845.75		4,964.55	4,964.55		1,031,845.75
82300-160101-1	PROGRAMA NORMAL	1,013,446.04		4,964.55	4,964.55		1,013,446.04
82300-160101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	597.18		0.00	0.00		597.18
82300-160101-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	597.18		0.00	0.00		597.18
82300-160101-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	597.18		0.00	0.00		597.18
82300-160101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	1,012,848.86		4,964.55	4,964.55		1,012,848.86
82300-160101-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	284,533.44		2,500.00	0.00		282,033.44
82300-160101-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	284,533.44		2,500.00	0.00		282,033.44
82300-160101-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,155.90		0.00	0.00		17,155.90
82300-160101-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,155.90		0.00	0.00		17,155.90
82300-160101-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	169,744.14		0.00	0.00		169,744.14
82300-160101-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,586.48		0.00	0.00		8,586.48

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-160101-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		153,357.66	0.00	0.00		153,357.66
82300-160101-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		7,800.00	0.00	0.00		7,800.00
82300-160101-1-00012-134	COMPENSACIONES		370,953.66	0.00	0.00		370,953.66
82300-160101-1-00012-13415	COMPENSACIONES		370,953.66	0.00	0.00		370,953.66
82300-160101-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		73,978.70	0.00	0.00		73,978.70
82300-160101-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		73,978.70	0.00	0.00		73,978.70
82300-160101-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		28,921.98	2,464.55	4,964.55		31,421.98
82300-160101-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		28,921.98	2,464.55	4,964.55		31,421.98
82300-160101-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		44,565.12	0.00	0.00		44,565.12
82300-160101-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		26,565.12	0.00	0.00		26,565.12
82300-160101-1-00012-15903	Prestaciones Adicionales		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
82300-160101-1-00012-171	ESTIMULOS		3,395.92	0.00	0.00		3,395.92
82300-160101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		3,395.92	0.00	0.00		3,395.92
82300-160101-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82300-160101-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82300-160101-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,600.00	0.00	0.00		15,600.00
82300-160101-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,600.00	0.00	0.00		15,600.00
82300-160101-3	REMANENTE		18,399.71	0.00	0.00		18,399.71
82300-160101-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		18,399.71	0.00	0.00		18,399.71
82300-160101-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		18,399.71	0.00	0.00		18,399.71
82300-160101-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		18,399.71	0.00	0.00		18,399.71
82300-2	ETIQUETADO	3,132,863.10		7,798,164.89	11,193,869.02		6,528,567.23
82300-25	RECURSOS FEDERALES	3,132,863.10		7,798,164.89	11,193,869.02		6,528,567.23
82300-2512	RAMO 12. SALUD	0.00		0.00	3,395,704.13		3,395,704.13
82300-251223	E040 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	0.00		0.00	3,395,704.13		3,395,704.13
82300-251223-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		0.00	3,395,704.13		3,395,704.13
82300-251223-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		0.00	3,395,704.13		3,395,704.13
82300-251223-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		0.00	3,395,704.13		3,395,704.13
82300-251223-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		0.00	3,395,704.13		3,395,704.13
82300-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	221.83		0.00	0.00		221.83
82300-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	127.49		0.00	0.00		127.49
82300-252313-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-80,000.00		0.00	0.00		-80,000.00
82300-252313-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-80,000.00		0.00	0.00		-80,000.00
82300-252313-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-80,000.00		0.00	0.00		-80,000.00
82300-252313-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	80,000.00		0.00	0.00		80,000.00
82300-252313-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	303,358.56		0.00	0.00		303,358.56
82300-252313-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	303,358.56		0.00	0.00		303,358.56
82300-252313-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-223,358.56		0.00	0.00		-223,358.56
82300-252313-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	-223,358.56		0.00	0.00		-223,358.56
82300-252313-3	REMANENTE	127.49		0.00	0.00		127.49
82300-252313-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	27.49		0.00	0.00		27.49
82300-252313-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	27.49		0.00	0.00		27.49
82300-252313-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	27.49		0.00	0.00		27.49
82300-252313-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	100.00		0.00	0.00		100.00
82300-252313-3-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100.00		0.00	0.00		100.00
82300-252313-3-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	100.00		0.00	0.00		100.00
82300-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	94.34		0.00	0.00		94.34
82300-252314-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-100,000.00		0.00	0.00		-100,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-252314-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-100,000.00		0.00	0.00	-100,000.00	
82300-252314-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-100,000.00		0.00	0.00	-100,000.00	
82300-252314-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82300-252314-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	297,000.00		0.00	0.00	297,000.00	
82300-252314-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	297,000.00		0.00	0.00	297,000.00	
82300-252314-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-197,000.00		0.00	0.00	-197,000.00	
82300-252314-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-197,000.00		0.00	0.00	-197,000.00	
82300-252314-3	REMANENTE	94.34		0.00	0.00	94.34	
82300-252314-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	94.34		0.00	0.00	94.34	
82300-252314-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	94.34		0.00	0.00	94.34	
82300-252314-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	94.34		0.00	0.00	94.34	
82300-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,412,955.45		7,798,164.89	7,798,164.89	1,412,955.45	
82300-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	-1,817,001.55		4,969,045.69	4,969,045.69	-1,817,001.55	
82300-253303-1	PROGRAMA NORMAL	-2,960,482.00		4,969,045.69	4,969,045.69	-2,960,482.00	
82300-253303-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-16,289,039.13		0.00	258,321.53	-16,030,717.60	
82300-253303-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-16,289,039.13		0.00	258,321.53	-16,030,717.60	
82300-253303-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-16,289,039.13		0.00	258,321.53	-16,030,717.60	
82300-253303-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	13,328,557.13		4,969,045.69	4,710,724.16	13,070,235.60	
82300-253303-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	44,285.66		44,285.66	0.00	0.00	
82300-253303-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	44,285.66		44,285.66	0.00	0.00	
82300-253303-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	101,847.64		101,847.64	0.00	0.00	
82300-253303-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	101,847.64		101,847.64	0.00	0.00	
82300-253303-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	33,130.62		33,130.62	0.00	0.00	
82300-253303-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	33,130.62		33,130.62	0.00	0.00	
82300-253303-1-00008-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8,717.60		8,717.60	0.00	0.00	
82300-253303-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	8,717.60		8,717.60	0.00	0.00	
82300-253303-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	617.37		617.37	0.00	0.00	
82300-253303-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	617.37		617.37	0.00	0.00	
82300-253303-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,132.16		13,132.16	0.00	0.00	
82300-253303-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	13,132.16		13,132.16	0.00	0.00	
82300-253303-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	565.35		565.35	0.00	0.00	
82300-253303-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	565.35		565.35	0.00	0.00	
82300-253303-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	28,019.35		28,019.35	0.00	0.00	
82300-253303-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	28,019.35		28,019.35	0.00	0.00	
82300-253303-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	530.06		530.06	0.00	0.00	
82300-253303-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	530.06		530.06	0.00	0.00	
82300-253303-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	2,257.99		2,257.99	0.00	0.00	
82300-253303-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,257.99		2,257.99	0.00	0.00	
82300-253303-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17,703.35		17,703.35	0.00	0.00	
82300-253303-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	17,703.35		17,703.35	0.00	0.00	
82300-253303-1-00008-347	FLETES Y MANIOBRAS	7,514.38		7,514.38	0.00	0.00	
82300-253303-1-00008-34701	FLETES Y MANIOBRAS	7,514.38		7,514.38	0.00	0.00	
82300-253303-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,316,091.03		2,120,678.12	2,120,678.12	3,316,091.03	
82300-253303-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	513,928.37		287,841.98	287,841.98	513,928.37	
82300-253303-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,802,162.66		1,832,836.14	1,832,836.14	2,802,162.66	
82300-253303-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	9,754,144.57		2,590,046.04	2,590,046.04	9,754,144.57	
82300-253303-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	9,104,562.68		2,590,046.04	2,590,046.04	9,104,562.68	
82300-253303-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	649,581.89		0.00	0.00	649,581.89	
82300-253303-2	REFRENDO	1,143,480.45		0.00	0.00	1,143,480.45	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-253303-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,143,480.45		0.00	0.00	1,143,480.45	
82300-253303-2-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	175,800.00		0.00	0.00	175,800.00	
82300-253303-2-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	175,800.00		0.00	0.00	175,800.00	
82300-253303-2-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	490,778.61		0.00	0.00	490,778.61	
82300-253303-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	490,778.61		0.00	0.00	490,778.61	
82300-253303-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	476,901.84		0.00	0.00	476,901.84	
82300-253303-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	476,901.84		0.00	0.00	476,901.84	
82300-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	3,229,957.00		2,829,119.20	2,829,119.20	3,229,957.00	
82300-253304-1	PROGRAMA NORMAL	3,229,957.00		2,829,119.20	2,829,119.20	3,229,957.00	
82300-253304-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-3,723,954.95		1,460,000.00	27,633.59	-5,156,321.36	
82300-253304-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	-1,000,000.00		0.00	0.00	-1,000,000.00	
82300-253304-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	-1,000,000.00		0.00	0.00	-1,000,000.00	
82300-253304-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-2,723,954.95		1,460,000.00	27,633.59	-4,156,321.36	
82300-253304-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-2,723,954.95		1,460,000.00	27,633.59	-4,156,321.36	
82300-253304-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-57,195.00		0.00	0.00	-57,195.00	
82300-253304-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,909,751.82		0.00	0.00	1,909,751.82	
82300-253304-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,909,751.82		0.00	0.00	1,909,751.82	
82300-253304-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,688.00		0.00	0.00	13,688.00	
82300-253304-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	13,688.00		0.00	0.00	13,688.00	
82300-253304-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	-2,000,000.00		0.00	0.00	-2,000,000.00	
82300-253304-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	-2,000,000.00		0.00	0.00	-2,000,000.00	
82300-253304-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	76,560.18		0.00	0.00	76,560.18	
82300-253304-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS ADEFAS	76,560.18		0.00	0.00	76,560.18	
82300-253304-1-00008-991		-57,195.00		0.00	0.00	-57,195.00	
82300-253304-1-00008-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	-57,195.00		0.00	0.00	-57,195.00	
82300-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	5,107,734.87		319,119.20	315,827.61	5,104,443.28	
82300-253304-1-00010-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	46,879.00		16,481.20	0.00	30,397.80	
82300-253304-1-00010-51101	MOBILIARIO	46,879.00		16,481.20	0.00	30,397.80	
82300-253304-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	190,062.52		0.00	0.00	190,062.52	
82300-253304-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	190,062.52		0.00	0.00	190,062.52	
82300-253304-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,525,000.00		302,638.00	0.00	2,222,362.00	
82300-253304-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,525,000.00		302,638.00	0.00	2,222,362.00	
82300-253304-1-00010-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		0.00	12,339.93	12,339.93	
82300-253304-1-00010-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		0.00	12,339.93	12,339.93	
82300-253304-1-00010-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	723,962.00		0.00	302,638.00	1,026,600.00	
82300-253304-1-00010-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	723,962.00		0.00	302,638.00	1,026,600.00	
82300-253304-1-00010-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,455,875.44		0.00	849.68	1,456,725.12	
82300-253304-1-00010-55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	1,455,875.44		0.00	849.68	1,456,725.12	
82300-253304-1-00010-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	165,955.91		0.00	0.00	165,955.91	
82300-253304-1-00010-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	165,955.91		0.00	0.00	165,955.91	
82300-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,903,372.08		1,050,000.00	2,485,658.00	3,339,030.08	
82300-253304-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-928,527.20		0.00	0.00	-928,527.20	
82300-253304-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	-928,527.20		0.00	0.00	-928,527.20	
82300-253304-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-44,431.31		0.00	500,000.00	455,568.69	
82300-253304-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-44,431.31		0.00	500,000.00	455,568.69	
82300-253304-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	460,000.00	460,000.00	
82300-253304-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		0.00	460,000.00	460,000.00	
82300-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES	1,975,021.18		0.00	0.00	1,975,021.18	
82300-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES	1,975,021.18		0.00	0.00	1,975,021.18	
82300-253304-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-200,446.13		0.00	0.00	-200,446.13	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreador			Deudor	Acreador
82300-253304-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	-200,446.13		0.00	0.00	-200,446.13	
82300-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	25,284.00		0.00	500,000.00	525,284.00	
82300-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	25,284.00		0.00	500,000.00	525,284.00	
82300-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-178,042.00		0.00	0.00	-178,042.00	
82300-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	-178,042.00		0.00	0.00	-178,042.00	
82300-253304-1-00011-171	ESTIMULOS	-37,176.00		0.00	0.00	-37,176.00	
82300-253304-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-37,176.00		0.00	0.00	-37,176.00	
82300-253304-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,556.92		0.00	0.00	6,556.92	
82300-253304-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
82300-253304-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,056.92		0.00	0.00	5,056.92	
82300-253304-1-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	11,786.05		0.00	0.00	11,786.05	
82300-253304-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO	11,786.05		0.00	0.00	11,786.05	
82300-253304-1-00011-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82300-253304-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82300-253304-1-00011-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,395.00		0.00	0.00	3,395.00	
82300-253304-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,395.00		0.00	0.00	3,395.00	
82300-253304-1-00011-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	502.28		0.00	0.00	502.28	
82300-253304-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	502.28		0.00	0.00	502.28	
82300-253304-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	909,881.00		1,050,000.00	650,090.00	509,871.00	
82300-253304-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	909,881.00		1,050,000.00	650,090.00	509,871.00	
82300-253304-1-00011-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	135,000.00		0.00	0.00	135,000.00	
82300-253304-1-00011-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	135,000.00		0.00	0.00	135,000.00	
82300-253304-1-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	1,016,962.00		0.00	375,568.00	1,392,530.00	
82300-253304-1-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1,016,962.00		0.00	375,568.00	1,392,530.00	
82300-253304-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,699.81		0.00	0.00	54,699.81	
82300-253304-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,699.81		0.00	0.00	54,699.81	
82300-253304-1-00011-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	240,000.00		0.00	0.00	240,000.00	
82300-253304-1-00011-31601	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION	240,000.00		0.00	0.00	240,000.00	
82300-253304-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,657,011.52		0.00	0.00	-1,657,011.52	
82300-253304-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	-1,657,011.52		0.00	0.00	-1,657,011.52	
82300-253304-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	236,640.00		0.00	0.00	236,640.00	
82300-253304-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	236,640.00		0.00	0.00	236,640.00	
82300-253304-1-00011-337	Servicios de protección y seguridad	376,878.00		0.00	0.00	376,878.00	
82300-253304-1-00011-33701	Gastos de seguridad pública y nacional	376,878.00		0.00	0.00	376,878.00	
82300-253304-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-33,600.00		0.00	0.00	-33,600.00	
82300-253304-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	-33,600.00		0.00	0.00	-33,600.00	
82300-253304-1-00011-371	PASAJES AÉREOS	-12,000.00		0.00	0.00	-12,000.00	
82300-253304-1-00011-37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	-12,000.00		0.00	0.00	-12,000.00	
82300-2599	RAMO FEDERAL	1,719,685.82		0.00	0.00	1,719,685.82	
82300-259901	CONVENIOS	1,719,685.82		0.00	0.00	1,719,685.82	
82300-259901-2	REFRENDO	1,719,685.82		0.00	0.00	1,719,685.82	
82300-259901-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,719,685.82		0.00	0.00	1,719,685.82	
82300-259901-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,719,685.82		0.00	0.00	1,719,685.82	
82300-259901-2-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,719,685.82		0.00	0.00	1,719,685.82	
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	154,668,038.57		18,828,566.70	31,624,824.82	141,871,780.45	
82400-1	NO ETIQUETADO	128,169,624.44		13,015,017.25	24,433,670.07	116,751,071.62	
82400-14	INGRESOS PROPIOS	2,370,167.72		5,762,314.61	7,377,043.19	755,439.14	
82400-1401	INGRESOS PROPIOS	2,370,167.72		5,762,314.61	7,377,043.19	755,439.14	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-140101	GENERADOS		2,370,167.72	5,762,314.61	7,377,043.19		755,439.14
82400-140101-1	PROGRAMA NORMAL		2,370,167.72	5,762,314.61	7,377,043.19		755,439.14
82400-140101-1-00001	PRESIDENCIA		61,791.19	306,024.42	363,761.40		4,054.21
82400-140101-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	56,645.70	56,645.70		0.00
82400-140101-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	56,645.70	56,645.70		0.00
82400-140101-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,961.36	4,961.36		0.00
82400-140101-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,961.36	4,961.36		0.00
82400-140101-1-00001-134	COMPENSACIONES		0.00	7,923.10	7,923.10		0.00
82400-140101-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,923.10	7,923.10		0.00
82400-140101-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	14,727.84	14,727.84		0.00
82400-140101-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	14,727.84	14,727.84		0.00
82400-140101-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	143,755.12	143,755.12		0.00
82400-140101-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	143,755.12	143,755.12		0.00
82400-140101-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,172.49	5,172.49		0.00
82400-140101-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,172.49	5,172.49		0.00
82400-140101-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	42,838.81	42,838.81		0.00
82400-140101-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	42,838.81	42,838.81		0.00
82400-140101-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		4,054.20	0.00	0.00		4,054.20
82400-140101-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		4,054.20	0.00	0.00		4,054.20
82400-140101-1-00001-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1,140.00	0.00	1,140.00		0.00
82400-140101-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,140.00	0.00	1,140.00		0.00
82400-140101-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	30,000.00	30,000.00		0.00
82400-140101-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	30,000.00	30,000.00		0.00
82400-140101-1-00001-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		6,582.42	0.00	6,582.42		0.00
82400-140101-1-00001-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		6,582.42	0.00	6,582.42		0.00
82400-140101-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.01	0.00	0.00		0.01
82400-140101-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.01	0.00	0.00		0.01
82400-140101-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		50,014.56	0.00	50,014.56		0.00
82400-140101-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		50,014.56	0.00	50,014.56		0.00
82400-140101-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	412,544.32	412,544.32		0.00
82400-140101-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	92,981.55	92,981.55		0.00
82400-140101-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	92,981.55	92,981.55		0.00
82400-140101-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	10,346.55	10,346.55		0.00
82400-140101-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	10,346.55	10,346.55		0.00
82400-140101-1-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	1,476.33	1,476.33		0.00
82400-140101-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,476.33	1,476.33		0.00
82400-140101-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	24,175.12	24,175.12		0.00
82400-140101-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	24,175.12	24,175.12		0.00
82400-140101-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	211,976.73	211,976.73		0.00
82400-140101-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	211,976.73	211,976.73		0.00
82400-140101-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	10,254.53	10,254.53		0.00
82400-140101-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	10,254.53	10,254.53		0.00
82400-140101-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	41,333.51	41,333.51		0.00
82400-140101-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	41,333.51	41,333.51		0.00
82400-140101-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82400-140101-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82400-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		44,223.38	251,562.33	295,785.71		0.00
82400-140101-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	39,379.35	39,379.35		0.00
82400-140101-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	39,379.35	39,379.35		0.00
82400-140101-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,596.22	4,596.22		0.00

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-140101-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	4,596.22	4,596.22		0.00
82400-140101-1-00003-134	EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00				
82400-140101-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,034.74	5,034.74		0.00
82400-140101-1-00003-141	COMPENSACIONES		0.00	5,034.74	5,034.74		0.00
82400-140101-1-00003-14106	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	10,238.59	10,238.59		0.00
82400-140101-1-00003-154	APORTACIONES AL ISSET		0.00	10,238.59	10,238.59		0.00
82400-140101-1-00003-15401	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	116,061.85	116,061.85		0.00
	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	116,061.85	116,061.85		0.00
82400-140101-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,641.34	5,641.34		0.00
82400-140101-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,641.34	5,641.34		0.00
82400-140101-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	27,967.36	27,967.36		0.00
82400-140101-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	27,967.36	27,967.36		0.00
82400-140101-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	44,223.38		0.00	44,223.38		0.00
82400-140101-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	44,223.38		0.00	44,223.38		0.00
82400-140101-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	3,450.88	3,450.88		0.00
82400-140101-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	3,450.88	3,450.88		0.00
82400-140101-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	7,380.00	7,380.00		0.00
82400-140101-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	7,380.00	7,380.00		0.00
82400-140101-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	31,812.00	31,812.00		0.00
82400-140101-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	31,812.00	31,812.00		0.00
82400-140101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	34,735.09	34,735.09		0.00
82400-140101-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,437.40	3,437.40		0.00
82400-140101-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,437.40	3,437.40		0.00
82400-140101-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		0.00	515.54	515.54		0.00
82400-140101-1-00004-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00				
82400-140101-1-00004-134	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	515.54	515.54		0.00
82400-140101-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	595.67	595.67		0.00
82400-140101-1-00004-141	COMPENSACIONES		0.00	595.67	595.67		0.00
82400-140101-1-00004-14106	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	893.72	893.72		0.00
82400-140101-1-00004-154	APORTACIONES AL ISSET		0.00	893.72	893.72		0.00
82400-140101-1-00004-15401	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	13,420.53	13,420.53		0.00
	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	13,420.53	13,420.53		0.00
82400-140101-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	687.45	687.45		0.00
82400-140101-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	687.45	687.45		0.00
82400-140101-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	10,184.78	10,184.78		0.00
82400-140101-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,184.78	10,184.78		0.00
82400-140101-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82400-140101-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82400-140101-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	31,197.53	31,197.53		0.00
82400-140101-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	6,874.80	6,874.80		0.00
82400-140101-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	6,874.80	6,874.80		0.00
82400-140101-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		0.00	859.30	859.30		0.00
82400-140101-1-00005-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00				
82400-140101-1-00005-134	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	859.30	859.30		0.00
82400-140101-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	227.16	227.16		0.00
82400-140101-1-00005-141	COMPENSACIONES		0.00	227.16	227.16		0.00
82400-140101-1-00005-14106	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,787.44	1,787.44		0.00
82400-140101-1-00005-154	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,787.44	1,787.44		0.00
82400-140101-1-00005-15401	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	13,693.70	13,693.70		0.00
	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	13,693.70	13,693.70		0.00
82400-140101-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	515.57	515.57		0.00
82400-140101-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	515.57	515.57		0.00
82400-140101-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	7,239.56	7,239.56		0.00
82400-140101-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	7,239.56	7,239.56		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-140101-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	106,703.82		138,118.24	217,396.19		27,425.87
82400-140101-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		28,552.80	28,552.80		0.00
82400-140101-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		28,552.80	28,552.80		0.00
82400-140101-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,229.35	2,229.35		0.00
82400-140101-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,229.35	2,229.35		0.00
82400-140101-1-00006-134	COMPENSACIONES	0.00		231.88	231.88		0.00
82400-140101-1-00006-13415	COMPENSACIONES	0.00		231.88	231.88		0.00
82400-140101-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		7,423.71	7,423.71		0.00
82400-140101-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		7,423.71	7,423.71		0.00
82400-140101-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		87,719.42	87,719.42		0.00
82400-140101-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		87,719.42	87,719.42		0.00
82400-140101-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		3,504.85	3,504.85		0.00
82400-140101-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		3,504.85	3,504.85		0.00
82400-140101-1-00006-171	ESTIMULOS	0.00		8,456.23	8,456.23		0.00
82400-140101-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		8,456.23	8,456.23		0.00
82400-140101-1-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,119.97		0.00	3,119.97		0.00
82400-140101-1-00006-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,119.97		0.00	3,119.97		0.00
82400-140101-1-00006-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	151.74		0.00	0.00		151.74
82400-140101-1-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	151.74		0.00	0.00		151.74
82400-140101-1-00006-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15,600.00		0.00	15,600.00		0.00
82400-140101-1-00006-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15,600.00		0.00	15,600.00		0.00
82400-140101-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	557.98		0.00	557.98		0.00
82400-140101-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	557.98		0.00	557.98		0.00
82400-140101-1-00006-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-3,227.67		0.00	0.00		-3,227.67
82400-140101-1-00006-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-3,227.67		0.00	0.00		-3,227.67
82400-140101-1-00006-351	OTROS BIENES MUEBLES	60,000.00		0.00	60,000.00		0.00
82400-140101-1-00006-35102	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,000.00		0.00	60,000.00		0.00
82400-140101-1-00006-359	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,501.80		0.00	0.00		30,501.80
82400-140101-1-00006-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	30,501.80		0.00	0.00		30,501.80
82400-140101-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		219,868.08	58,689.06		161,179.02
82400-140101-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		9,808.95	9,808.95		0.00
82400-140101-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		9,808.95	9,808.95		0.00
82400-140101-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,169.49	1,169.49		0.00
82400-140101-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,169.49	1,169.49		0.00
82400-140101-1-00007-134	COMPENSACIONES	0.00		387.15	387.15		0.00
82400-140101-1-00007-13415	COMPENSACIONES	0.00		387.15	387.15		0.00
82400-140101-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		2,550.32	2,550.32		0.00
82400-140101-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		2,550.32	2,550.32		0.00
82400-140101-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		23,770.41	23,770.41		0.00
82400-140101-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		23,770.41	23,770.41		0.00
82400-140101-1-00007-171	ESTIMULOS	0.00		9,494.34	9,494.34		0.00
82400-140101-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		9,494.34	9,494.34		0.00
82400-140101-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		2,789.80	2,789.80		0.00
82400-140101-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		2,789.80	2,789.80		0.00
82400-140101-1-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		4,847.40	4,847.40		0.00
82400-140101-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		4,847.40	4,847.40		0.00
82400-140101-1-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		371.20	371.20		0.00
82400-140101-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		371.20	371.20		0.00
82400-140101-1-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		13,119.58	0.00		13,119.58
82400-140101-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		13,119.58	0.00		13,119.58

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-140101-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	151,559.44	3,500.00		148,059.44
82400-140101-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	151,559.44	3,500.00		148,059.44
82400-140101-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,554,705.74		1,736,933.68	3,247,159.33		44,480.09
82400-140101-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	300,414.60	300,414.60		0.00
82400-140101-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	300,414.60	300,414.60		0.00
82400-140101-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	26,358.54	26,358.54		0.00
82400-140101-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	26,358.54	26,358.54		0.00
82400-140101-1-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	8,862.15	8,862.15		0.00
82400-140101-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,862.15	8,862.15		0.00
82400-140101-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	78,107.69	78,107.69		0.00
82400-140101-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	78,107.69	78,107.69		0.00
82400-140101-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	918,588.35	918,588.35		0.00
82400-140101-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	918,588.35	918,588.35		0.00
82400-140101-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	50,465.29	50,465.29		0.00
82400-140101-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	50,465.29	50,465.29		0.00
82400-140101-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	174,137.05	174,137.05		0.00
82400-140101-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	174,137.05	174,137.05		0.00
82400-140101-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	180,000.01	180,000.01		0.00
82400-140101-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	180,000.01	180,000.01		0.00
82400-140101-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,479.13		0.00	0.00		44,479.13
82400-140101-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,479.13		0.00	0.00		44,479.13
82400-140101-1-00008-624	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,510,226.61		0.00	1,510,225.65		0.96
82400-140101-1-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,510,226.61		0.00	1,510,225.65		0.96
82400-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	760,140.93	760,140.93		0.00
82400-140101-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	181,998.45	181,998.45		0.00
82400-140101-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	181,998.45	181,998.45		0.00
82400-140101-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	17,674.32	17,674.32		0.00
82400-140101-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	17,674.32	17,674.32		0.00
82400-140101-1-00009-134	COMPENSACIONES		0.00	2,622.89	2,622.89		0.00
82400-140101-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,622.89	2,622.89		0.00
82400-140101-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	47,319.52	47,319.52		0.00
82400-140101-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	47,319.52	47,319.52		0.00
82400-140101-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	409,893.57	409,893.57		0.00
82400-140101-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	409,893.57	409,893.57		0.00
82400-140101-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	21,460.46	21,460.46		0.00
82400-140101-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	21,460.46	21,460.46		0.00
82400-140101-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	54,171.72	54,171.72		0.00
82400-140101-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	54,171.72	54,171.72		0.00
82400-140101-1-00009-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0.00	25,000.00	25,000.00		0.00
82400-140101-1-00009-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	25,000.00	25,000.00		0.00
82400-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	601,743.59		799,831.19	963,096.83		438,477.95
82400-140101-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	138,962.55	138,962.55		0.00
82400-140101-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	138,962.55	138,962.55		0.00
82400-140101-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	11,989.26	11,989.26		0.00
82400-140101-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	11,989.26	11,989.26		0.00
82400-140101-1-00010-134	COMPENSACIONES		0.00	12,714.30	12,714.30		0.00
82400-140101-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	12,714.30	12,714.30		0.00
82400-140101-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	36,130.14	36,130.14		0.00
82400-140101-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	36,130.14	36,130.14		0.00
82400-140101-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	347,700.92	347,700.92		0.00
82400-140101-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de		0.00	347,700.92	347,700.92		0.00

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	trabajo						
82400-140101-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		20,084.84	20,084.84	0.00	
82400-140101-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		20,084.84	20,084.84	0.00	
82400-140101-1-00010-171	ESTIMULOS	0.00		58,595.20	58,595.20	0.00	
82400-140101-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		58,595.20	58,595.20	0.00	
82400-140101-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32,455.64		3,178.58	35,634.22	0.00	
82400-140101-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,225.64		3,178.58	10,404.22	0.00	
82400-140101-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,230.00		0.00	25,230.00	0.00	
82400-140101-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,641.40		0.00	1,641.40	0.00	
82400-140101-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,641.40		0.00	1,641.40	0.00	
82400-140101-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		1,850.00	1,850.00	0.00	
82400-140101-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		1,850.00	1,850.00	0.00	
82400-140101-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		3,393.18	3,393.18	0.00	
82400-140101-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		3,393.18	3,393.18	0.00	
82400-140101-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		39,207.56	5,530.63	33,676.93	
82400-140101-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		39,207.56	5,530.63	33,676.93	
82400-140101-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		100,462.40	100,462.40	0.00	
82400-140101-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		100,462.40	100,462.40	0.00	
82400-140101-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		3,376.25	3,376.25	0.00	
82400-140101-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		3,376.25	3,376.25	0.00	
82400-140101-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		2,186.01	2,186.01	0.00	
82400-140101-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		2,186.01	2,186.01	0.00	
82400-140101-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	122,098.00		0.00	61,049.00	61,049.00	
82400-140101-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	122,098.00		0.00	61,049.00	61,049.00	
82400-140101-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	335,000.05		0.00	67,000.01	268,000.04	
82400-140101-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	335,000.05		0.00	67,000.01	268,000.04	
82400-140101-1-00010-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	48,654.97		0.00	0.00	48,654.97	
82400-140101-1-00010-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	48,654.97		0.00	0.00	48,654.97	
82400-140101-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		20,000.00	20,000.00	0.00	
82400-140101-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		20,000.00	20,000.00	0.00	
82400-140101-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	61,893.53		0.00	34,796.52	27,097.01	
82400-140101-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	61,893.53		0.00	34,796.52	27,097.01	
82400-140101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	
82400-140101-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	
82400-140101-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	
82400-140101-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		51,488.63	51,488.63	0.00	
82400-140101-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		3,437.40	3,437.40	0.00	
82400-140101-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		3,437.40	3,437.40	0.00	
82400-140101-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		515.58	515.58	0.00	
82400-140101-1-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		515.58	515.58	0.00	
82400-140101-1-00013-134	COMPENSACIONES	0.00		306.13	306.13	0.00	
82400-140101-1-00013-13415	COMPENSACIONES	0.00		306.13	306.13	0.00	
82400-140101-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		893.72	893.72	0.00	
82400-140101-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		893.72	893.72	0.00	
82400-140101-1-00013-152	INDEMNIZACIONES	0.00		36,162.78	36,162.78	0.00	
82400-140101-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		36,162.78	36,162.78	0.00	
82400-140101-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		9,310.79	9,310.79	0.00	

... MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-140101-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	9,310.79	9,310.79		0.00
82400-140101-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	687.45	687.45		0.00
82400-140101-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	687.45	687.45		0.00
82400-140101-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	174.78	174.78		0.00
82400-140101-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	174.78	174.78		0.00
82400-140101-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	48,827.90	48,827.90		0.00
82400-140101-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	13,749.60	13,749.60		0.00
82400-140101-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	13,749.60	13,749.60		0.00
82400-140101-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,467.42	1,467.42		0.00
82400-140101-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,467.42	1,467.42		0.00
82400-140101-1-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	697.70	697.70		0.00
82400-140101-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	697.70	697.70		0.00
82400-140101-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,574.88	3,574.88		0.00
82400-140101-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,574.88	3,574.88		0.00
82400-140101-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	27,608.04	27,608.04		0.00
82400-140101-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	27,608.04	27,608.04		0.00
82400-140101-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,031.14	1,031.14		0.00
82400-140101-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,031.14	1,031.14		0.00
82400-140101-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	699.12	699.12		0.00
82400-140101-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	699.12	699.12		0.00
82400-140101-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	77,786.11	77,786.11		0.00
82400-140101-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	23,473.95	23,473.95		0.00
82400-140101-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	23,473.95	23,473.95		0.00
82400-140101-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,500.58	2,500.58		0.00
82400-140101-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,500.58	2,500.58		0.00
82400-140101-1-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	249.01	249.01		0.00
82400-140101-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	249.01	249.01		0.00
82400-140101-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	6,103.20	6,103.20		0.00
82400-140101-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	6,103.20	6,103.20		0.00
82400-140101-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	43,204.77	43,204.77		0.00
82400-140101-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	43,204.77	43,204.77		0.00
82400-140101-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,031.14	1,031.14		0.00
82400-140101-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,031.14	1,031.14		0.00
82400-140101-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	1,223.46	1,223.46		0.00
82400-140101-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,223.46	1,223.46		0.00
82400-140101-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	282,230.30	282,230.30		0.00
82400-140101-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	60,615.15	60,615.15		0.00
82400-140101-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	60,615.15	60,615.15		0.00
82400-140101-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,267.01	5,267.01		0.00
82400-140101-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,267.01	5,267.01		0.00
82400-140101-1-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	777.04	777.04		0.00
82400-140101-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	777.04	777.04		0.00
82400-140101-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	15,759.92	15,759.92		0.00
82400-140101-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	15,759.92	15,759.92		0.00
82400-140101-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	175,918.00	175,918.00		0.00
82400-140101-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	175,918.00	175,918.00		0.00
82400-140101-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	10,222.88	10,222.88		0.00
82400-140101-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	10,222.88	10,222.88		0.00
82400-140101-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	13,670.30	13,670.30		0.00
82400-140101-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	13,670.30	13,670.30		0.00
82400-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	586,025.86	507,203.86	78,822.00	
82400-140101-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	112,385.85	112,385.85		0.00
82400-140101-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	112,385.85	112,385.85		0.00
82400-140101-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		0.00	9,951.35	9,951.35		0.00

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 :...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-140101-1-00018-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS						
	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		9,951.35	9,951.35		0.00
82400-140101-1-00018-134	EFFECTIVOS PRESTADOS						
	COMPENSACIONES	0.00		3,214.54	3,214.54		0.00
82400-140101-1-00018-13415	COMPENSACIONES	0.00		3,214.54	3,214.54		0.00
82400-140101-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		29,220.24	29,220.24		0.00
82400-140101-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		29,220.24	29,220.24		0.00
82400-140101-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		285,525.33	285,525.33		0.00
82400-140101-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		285,525.33	285,525.33		0.00
82400-140101-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		12,048.12	12,048.12		0.00
82400-140101-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		12,048.12	12,048.12		0.00
82400-140101-1-00018-171	ESTIMULOS	0.00		51,963.43	51,963.43		0.00
82400-140101-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		51,963.43	51,963.43		0.00
82400-140101-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		2,895.00	2,895.00		0.00
82400-140101-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		2,895.00	2,895.00		0.00
82400-140101-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		78,822.00	0.00	78,822.00	
82400-140101-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		78,822.00	0.00	78,822.00	
82400-140101-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	1,000.00		10,000.00	10,000.00		1,000.00
82400-140101-1-00201-134	COMPENSACIONES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82400-140101-1-00201-13415	COMPENSACIONES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82400-140101-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		10,000.00	10,000.00		0.00
82400-140101-1-00201-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		10,000.00	10,000.00		0.00
82400-15	RECURSOS FEDERALES	125,091,739.70		7,252,702.64	16,977,950.32	115,366,492.02	
82400-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	125,091,739.70		7,252,702.64	16,977,950.32	115,366,492.02	
82400-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	124,715,131.70		529,367.77	10,789,127.46	114,455,372.01	
82400-152802-1	PROGRAMA NORMAL	124,715,131.70		529,367.77	10,789,127.46	114,455,372.01	
82400-152802-1-00001	PRESIDENCIA	6,734,670.15		50,000.00	518,961.16	6,265,708.99	
82400-152802-1-00001-111	DIETAS	1,523,157.20		0.00	172,353.30	1,350,803.90	
82400-152802-1-00001-11101	DIETAS	1,523,157.20		0.00	172,353.30	1,350,803.90	
82400-152802-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,452,748.79		0.00	116,124.60	1,336,624.19	
82400-152802-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	1,452,748.79		0.00	116,124.60	1,336,624.19	
82400-152802-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	276,654.55		0.00	18,169.60	258,484.95	
82400-152802-1-00001-12101	HONORARIOS	276,654.55		0.00	18,169.60	258,484.95	
82400-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	119,272.56		0.00	8,062.80	111,209.76	
82400-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	119,272.56		0.00	8,062.80	111,209.76	
82400-152802-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	86,109.14		0.00	6,134.10	79,975.04	
82400-152802-1-00001-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS						
	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	86,109.14		0.00	6,134.10	79,975.04	
82400-152802-1-00001-132	EFFECTIVOS PRESTADOS						
	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,032,638.20		0.00	34,466.97	998,171.23	
82400-152802-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,943.18		0.00	34,466.97	38,476.21	
82400-152802-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	892,495.02		0.00	0.00	892,495.02	
82400-152802-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	67,200.00		0.00	0.00	67,200.00	
82400-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	339,879.10		50,000.00	78,065.44	311,813.66	
82400-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	339,879.10		50,000.00	78,065.44	311,813.66	
82400-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	377,557.04		0.00	31,361.46	346,195.58	
82400-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	377,557.04		0.00	31,361.46	346,195.58	
82400-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	968,059.55		0.00	45,369.16	922,690.39	
82400-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	968,059.55		0.00	45,369.16	922,690.39	
82400-152802-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	126,544.74		0.00	5,599.92	120,944.82	
82400-152802-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	95,897.37		0.00	5,599.92	90,297.45	
82400-152802-1-00001-15903	Prestaciones Adicionales	30,647.37		0.00	0.00	30,647.37	
82400-152802-1-00001-171	ESTIMULOS	411,238.87		0.00	3,253.81	407,985.06	
82400-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	411,238.87		0.00	3,253.81	407,985.06	
82400-152802-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,810.40		0.00	0.00	20,810.40	
82400-152802-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,810.40		0.00	0.00	20,810.40	
82400-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.01		0.00	0.00	0.01	
82400-152802-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	0.01		0.00	0.00	0.01	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00002	MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,174,709.09		4,000.00	1,013,672.57	10,165,036.52	
82400-152802-1-00002-111	DIETAS	997,000.00		0.00	124,000.00	873,000.00	
82400-152802-1-00002-11101	DIETAS	997,000.00		0.00	124,000.00	873,000.00	
82400-152802-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,402,934.40		0.00	205,289.55	3,197,644.85	
82400-152802-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	3,402,934.40		0.00	205,289.55	3,197,644.85	
82400-152802-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,417,747.39		0.00	256,298.02	1,161,449.37	
82400-152802-1-00002-12101	HONORARIOS	1,417,747.39		0.00	256,298.02	1,161,449.37	
82400-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	235,980.24		0.00	31,148.40	204,831.84	
82400-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	235,980.24		0.00	31,148.40	204,831.84	
82400-152802-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	162,140.90		0.00	12,310.35	149,830.55	
82400-152802-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	162,140.90		0.00	12,310.35	149,830.55	
82400-152802-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,763,492.56		4,000.00	67,268.48	1,700,224.08	
82400-152802-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	130,321.03		4,000.00	67,268.48	67,052.55	
82400-152802-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,543,671.53		0.00	0.00	1,543,671.53	
82400-152802-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	89,500.00		0.00	0.00	89,500.00	
82400-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES	1,132,096.17		0.00	164,209.83	967,886.34	
82400-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES	1,132,096.17		0.00	164,209.83	967,886.34	
82400-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	605,288.22		0.00	57,891.74	547,396.48	
82400-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	605,288.22		0.00	57,891.74	547,396.48	
82400-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	920,282.48		0.00	72,677.95	847,604.53	
82400-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	920,282.48		0.00	72,677.95	847,604.53	
82400-152802-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	195,001.61		0.00	10,770.14	184,231.47	
82400-152802-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	146,097.15		0.00	10,770.14	135,327.01	
82400-152802-1-00002-15903	Prestaciones Adicionales	48,904.46		0.00	0.00	48,904.46	
82400-152802-1-00002-171	ESTIMULOS	299,805.52		0.00	4,868.51	294,937.01	
82400-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	299,805.52		0.00	4,868.51	294,937.01	
82400-152802-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	939.60		0.00	939.60	0.00	
82400-152802-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	939.60		0.00	939.60	0.00	
82400-152802-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,000.00		0.00	6,000.00	36,000.00	
82400-152802-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	42,000.00		0.00	6,000.00	36,000.00	
82400-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	7,089,651.12		200,844.86	681,453.83	6,609,042.15	
82400-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,482,761.09		0.00	140,154.15	1,342,606.94	
82400-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	1,482,761.09		0.00	140,154.15	1,342,606.94	
82400-152802-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	597,350.47		34,000.00	85,834.51	545,515.96	
82400-152802-1-00003-12101	HONORARIOS	597,350.47		34,000.00	85,834.51	545,515.96	
82400-152802-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	233,157.48		0.00	30,775.80	202,381.68	
82400-152802-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	233,157.48		0.00	30,775.80	202,381.68	
82400-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	82,653.04		700.00	7,291.50	76,061.54	
82400-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	82,653.04		700.00	7,291.50	76,061.54	
82400-152802-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	266,990.72		5,000.00	37,126.65	234,864.07	
82400-152802-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,532.58		5,000.00	37,126.65	38,405.93	
82400-152802-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	158,058.14		0.00	0.00	158,058.14	
82400-152802-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	38,400.00		0.00	0.00	38,400.00	
82400-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES	987,305.28		10,000.00	148,879.36	848,425.92	
82400-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES	987,305.28		10,000.00	148,879.36	848,425.92	
82400-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	375,115.29		0.00	40,902.55	334,212.74	
82400-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	375,115.29		0.00	40,902.55	334,212.74	
82400-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	936,728.77		55,000.00	68,321.99	923,406.78	
82400-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	936,728.77		55,000.00	68,321.99	923,406.78	
82400-152802-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	113,957.27		0.00	5,641.34	108,315.93	
82400-152802-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	85,477.48		0.00	5,641.34	79,836.14	
82400-152802-1-00003-15903	Prestaciones Adicionales	28,479.79		0.00	0.00	28,479.79	
82400-152802-1-00003-171	ESTIMULOS	1,887,631.71		0.00	2,381.12	1,885,250.59	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,887,631.71		0.00	2,381.12		1,885,250.59
82400-152802-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	126,000.00		0.00	18,000.00		108,000.00
82400-152802-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	126,000.00		0.00	18,000.00		108,000.00
82400-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		1,137.86	1,137.86		0.00
82400-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		1,137.86	1,137.86		0.00
82400-152802-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		95,007.00	95,007.00		0.00
82400-152802-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		95,007.00	95,007.00		0.00
82400-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	3,226,461.46		0.00	284,151.03		2,962,310.43
82400-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	252,979.02		0.00	42,044.10		210,934.92
82400-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	252,979.02		0.00	42,044.10		210,934.92
82400-152802-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	427,088.41		0.00	21,718.93		405,369.48
82400-152802-1-00004-12101	HONORARIOS	427,088.41		0.00	21,718.93		405,369.48
82400-152802-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	99,159.12		0.00	4,744.20		94,414.92
82400-152802-1-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	99,159.12		0.00	4,744.20		94,414.92
82400-152802-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,972.20		0.00	515.54		14,456.66
82400-152802-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,972.20		0.00	515.54		14,456.66
82400-152802-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	702,902.96		0.00	5,421.49		697,481.47
82400-152802-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	108,189.81		0.00	5,421.49		102,768.32
82400-152802-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	578,179.96		0.00	0.00		578,179.96
82400-152802-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,533.19		0.00	0.00		16,533.19
82400-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES	395,938.78		0.00	75,004.65		320,934.13
82400-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES	395,938.78		0.00	75,004.65		320,934.13
82400-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	94,526.68		0.00	11,619.36		82,907.32
82400-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	94,526.68		0.00	11,619.36		82,907.32
82400-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	215,311.68		0.00	3,420.53		211,891.15
82400-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	215,311.68		0.00	3,420.53		211,891.15
82400-152802-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	75,777.43		0.00	687.45		75,089.98
82400-152802-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,416.30		0.00	687.45		9,728.85
82400-152802-1-00004-15903	Prestaciones Adicionales	65,361.13		0.00	0.00		65,361.13
82400-152802-1-00004-171	ESTIMULOS	256,205.18		0.00	174.78		256,030.40
82400-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	256,205.18		0.00	174.78		256,030.40
82400-152802-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,000.00		0.00	6,000.00		36,000.00
82400-152802-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	42,000.00		0.00	6,000.00		36,000.00
82400-152802-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	649,600.00		0.00	92,800.00		556,800.00
82400-152802-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	649,600.00		0.00	92,800.00		556,800.00
82400-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	2,707,420.31		0.00	182,959.28		2,524,461.03
82400-152802-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	474,212.96		0.00	49,895.70		424,317.26
82400-152802-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	474,212.96		0.00	49,895.70		424,317.26
82400-152802-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	123,656.68		0.00	16,016.50		107,640.18
82400-152802-1-00005-12101	HONORARIOS	123,656.68		0.00	16,016.50		107,640.18
82400-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	34,201.08		0.00	4,514.40		29,686.68
82400-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	34,201.08		0.00	4,514.40		29,686.68
82400-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,179.12		0.00	859.30		16,319.82
82400-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,179.12		0.00	859.30		16,319.82
82400-152802-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	324,700.62		0.00	7,426.17		317,274.45
82400-152802-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,630.54		0.00	7,426.17		12,204.37
82400-152802-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	295,470.08		0.00	0.00		295,470.08
82400-152802-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,600.00		0.00	0.00		9,600.00
82400-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES	481,641.25		0.00	80,060.94		401,580.31
82400-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES	481,641.25		0.00	80,060.94		401,580.31
82400-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	148,021.76		0.00	13,627.44		134,394.32
82400-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	148,021.76		0.00	13,627.44		134,394.32
82400-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	201,900.75		0.00	3,693.70		198,207.05
82400-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones	201,900.75		0.00	3,693.70		198,207.05

.... MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00005-159	generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo						
82400-152802-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	28,211.40		0.00	515.57		27,695.83
82400-152802-1-00005-15903	OTRAS PRESTACIONES	20,290.51		0.00	515.57		19,774.94
82400-152802-1-00005-171	Prestaciones Adicionales	7,920.89		0.00	0.00		7,920.89
82400-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS	831,694.69		0.00	349.56		831,345.13
82400-152802-1-00005-323	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	831,694.69		0.00	349.56		831,345.13
82400-152802-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,000.00		0.00	6,000.00		36,000.00
82400-152802-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	42,000.00		0.00	6,000.00		36,000.00
82400-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	4,595,028.34		16,782.88	426,223.16		4,185,588.06
82400-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,256,428.96		0.00	118,836.30		1,137,592.66
82400-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	1,256,428.96		0.00	118,836.30		1,137,592.66
82400-152802-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	68,733.33		0.00	12,500.00		56,233.33
82400-152802-1-00006-12101	HONORARIOS	68,733.33		0.00	12,500.00		56,233.33
82400-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	247,730.64		0.00	32,699.40		215,031.24
82400-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	247,730.64		0.00	32,699.40		215,031.24
82400-152802-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	61,145.17		0.00	5,498.79		55,646.38
82400-152802-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	61,145.17		0.00	5,498.79		55,646.38
82400-152802-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	853,609.24		1,000.00	37,068.35		817,540.89
82400-152802-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,152.51		1,000.00	37,068.35		36,084.16
82400-152802-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	749,456.73		0.00	0.00		749,456.73
82400-152802-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	32,000.00		0.00	0.00		32,000.00
82400-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES	719,407.31		0.00	91,599.82		627,807.49
82400-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES	719,407.31		0.00	91,599.82		627,807.49
82400-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	382,306.44		0.00	35,638.83		346,667.61
82400-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	382,306.44		0.00	35,638.83		346,667.61
82400-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	725,563.08		0.00	71,527.71		654,035.37
82400-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	725,563.08		0.00	71,527.71		654,035.37
82400-152802-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	90,209.53		0.00	3,504.85		86,704.68
82400-152802-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	57,702.20		0.00	3,504.85		54,197.35
82400-152802-1-00006-15903	Prestaciones Adicionales	32,507.33		0.00	0.00		32,507.33
82400-152802-1-00006-171	ESTIMULOS	189,894.64		0.00	1,566.23		188,328.41
82400-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	189,894.64		0.00	1,566.23		188,328.41
82400-152802-1-00006-312	GAS	0.00		15,782.88	15,782.88		0.00
82400-152802-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	0.00		15,782.88	15,782.88		0.00
82400-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1,682,963.08		178,000.00	415,628.59		1,445,334.49
82400-152802-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	428,287.74		0.00	57,164.55		371,123.19
82400-152802-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	428,287.74		0.00	57,164.55		371,123.19
82400-152802-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	231,697.56		0.00	27,047.48		204,650.08
82400-152802-1-00007-12101	HONORARIOS	231,697.56		0.00	27,047.48		204,650.08
82400-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	39,801.24		0.00	5,253.60		34,547.64
82400-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	39,801.24		0.00	5,253.60		34,547.64
82400-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,190.56		0.00	2,214.03		21,976.53
82400-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	24,190.56		0.00	2,214.03		21,976.53
82400-152802-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	260,651.02		3,000.00	11,988.37		251,662.65
82400-152802-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,789.37		3,000.00	11,988.37		9,801.00
82400-152802-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	232,261.65		0.00	0.00		232,261.65
82400-152802-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,600.00		0.00	0.00		9,600.00
82400-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES	353,277.72		0.00	73,577.01		279,700.71
82400-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES	353,277.72		0.00	73,577.01		279,700.71
82400-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	117,125.86		0.00	15,624.54		101,501.32
82400-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	117,125.86		0.00	15,624.54		101,501.32
82400-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	164,916.35		0.00	14,901.46		150,010.88
82400-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	164,916.35		0.00	14,901.46		150,010.88
82400-152802-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,616.91		0.00	0.00		8,616.91

... MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONÓMICAS						
82400-152802-1-00007-15903	Prestaciones Adicionales	8,616.91		0.00	0.00	8,616.91	
82400-152802-1-00007-171	ESTIMULOS	22,068.92		0.00	524.34	21,544.58	
82400-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	22,068.92		0.00	524.34	21,544.58	
82400-152802-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,936.80		0.00	6,936.80		0.00
82400-152802-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,936.80		0.00	6,936.80		0.00
82400-152802-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	25,392.40		175,000.00	200,392.40		0.00
82400-152802-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	25,392.40		175,000.00	200,392.40		0.00
82400-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	25,136,888.87		-378,000.00	2,351,687.81	22,407,201.06	
82400-152802-1-00008-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,482,071.44		0.00	554,583.60	5,927,487.84	
82400-152802-1-00008-11301	SUELDO DE BASE	6,482,071.44		0.00	554,583.60	5,927,487.84	
82400-152802-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,134,819.98		-382,000.00	426,303.83	2,326,516.15	
82400-152802-1-00008-12101	HONORARIOS	3,134,819.98		-382,000.00	426,303.83	2,326,516.15	
82400-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,339,019.64		0.00	241,442.40	2,097,577.24	
82400-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	2,339,019.64		0.00	241,442.40	2,097,577.24	
82400-152802-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	502,436.39		0.00	36,663.94	465,772.45	
82400-152802-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	502,436.39		0.00	36,663.94	465,772.45	
82400-152802-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,960,809.89		4,000.00	244,009.72	1,720,800.17	
82400-152802-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	491,854.85		4,000.00	244,009.72	251,844.93	
82400-152802-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,133,055.24		0.00	0.00	1,133,055.24	
82400-152802-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	335,900.00		0.00	0.00	335,900.00	
82400-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES	1,604,924.40		0.00	208,697.05	1,396,227.35	
82400-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES	1,604,924.40		0.00	208,697.05	1,396,227.35	
82400-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,028,712.57		0.00	179,200.73	1,849,511.84	
82400-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,028,712.57		0.00	179,200.73	1,849,511.84	
82400-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,512,790.24		0.00	315,552.27	4,197,237.97	
82400-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	4,512,790.24		0.00	315,552.27	4,197,237.97	
82400-152802-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	949,234.27		0.00	50,465.29	898,768.98	
82400-152802-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	736,314.41		0.00	50,465.29	685,849.12	
82400-152802-1-00008-15903	Prestaciones Adicionales	212,919.86		0.00	0.00	212,919.86	
82400-152802-1-00008-171	ESTIMULOS	1,511,411.06		0.00	20,109.97	1,491,301.09	
82400-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,511,411.06		0.00	20,109.97	1,491,301.09	
82400-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,773.42		0.00	18,773.44		-0.02
82400-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	18,773.42		0.00	18,773.44		-0.02
82400-152802-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	2,327.89		0.00	2,327.89		0.00
82400-152802-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,327.89		0.00	2,327.89		0.00
82400-152802-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	290.00		0.00	290.00		0.00
82400-152802-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	290.00		0.00	290.00		0.00
82400-152802-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	47,267.68		0.00	47,267.68		0.00
82400-152802-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	47,267.68		0.00	47,267.68		0.00
82400-152802-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,000.00		0.00	6,000.00	36,000.00	
82400-152802-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	42,000.00		0.00	6,000.00	36,000.00	
82400-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	12,426,118.87		88,300.00	1,079,610.66	11,434,808.21	
82400-152802-1-00009-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,599,405.49		-15,700.00	312,365.25	3,271,340.24	
82400-152802-1-00009-11301	SUELDO DE BASE	3,599,405.49		-15,700.00	312,365.25	3,271,340.24	
82400-152802-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	84,918.72		254,000.00	130,080.46	208,858.56	
82400-152802-1-00009-12101	HONORARIOS	84,918.72		254,000.00	130,080.46	208,858.56	
82400-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	596,931.06		0.00	71,111.70	525,819.36	
82400-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	596,931.06		0.00	71,111.70	525,819.36	
82400-152802-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	327,960.75		0.00	23,018.56	304,942.19	
82400-152802-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	327,960.75		0.00	23,018.56	304,942.19	

.... MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,965,207.73		9,000.00	126,316.49		1,847,891.24
82400-152802-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	231,527.68		9,000.00	126,316.49		114,211.19
82400-152802-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,544,980.05		0.00	0.00		1,544,980.05
82400-152802-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	188,700.00		0.00	0.00		188,700.00
82400-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES	1,108,946.76		-60,000.00	135,603.35		913,343.41
82400-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES	1,108,946.76		-60,000.00	135,603.35		913,343.41
82400-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,115,795.78		0.00	91,526.08		1,024,269.70
82400-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,115,795.78		0.00	91,526.08		1,024,269.70
82400-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,644,780.15		-99,000.00	157,671.89		2,388,108.26
82400-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,644,780.15		-99,000.00	157,671.89		2,388,108.26
82400-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	432,735.03		0.00	21,460.46		411,274.57
82400-152802-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	334,034.76		0.00	21,460.46		312,574.30
82400-152802-1-00009-15903	Prestaciones Adicionales	98,700.27		0.00	0.00		98,700.27
82400-152802-1-00009-171	ESTIMULOS	549,437.39		0.00	10,476.72		538,960.67
82400-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	549,437.39		0.00	10,476.72		538,960.67
82400-152802-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.01		0.00	0.00		0.01
82400-152802-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.01		0.00	0.00		0.01
82400-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	13,998,188.75		235,940.03	1,825,811.33		12,408,317.45
82400-152802-1-00010-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,807,082.09		0.00	259,702.65		2,547,379.44
82400-152802-1-00010-11301	SUELDO DE BASE	2,807,082.09		0.00	259,702.65		2,547,379.44
82400-152802-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	627,623.23		0.00	114,994.13		512,629.10
82400-152802-1-00010-12101	HONORARIOS	627,623.23		0.00	114,994.13		512,629.10
82400-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	393,392.58		0.00	59,510.10		333,882.48
82400-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	393,392.58		0.00	59,510.10		333,882.48
82400-152802-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	186,938.99		0.00	13,942.96		172,996.03
82400-152802-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	186,938.99		0.00	13,942.96		172,996.03
82400-152802-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	607,870.96		5,000.00	94,063.17		518,807.79
82400-152802-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	176,434.37		5,000.00	94,063.17		87,371.20
82400-152802-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	297,036.59		0.00	0.00		297,036.59
82400-152802-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	134,400.00		0.00	0.00		134,400.00
82400-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES	1,353,438.97		500.00	205,218.46		1,148,720.51
82400-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES	1,353,438.97		500.00	205,218.46		1,148,720.51
82400-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	790,426.55		0.00	76,151.54		714,275.01
82400-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	790,426.55		0.00	76,151.54		714,275.01
82400-152802-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	987,913.80		0.00	0.00		987,913.80
82400-152802-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	987,913.80		0.00	0.00		987,913.80
82400-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,332,344.28		0.00	159,000.22		2,173,344.06
82400-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,332,344.28		0.00	159,000.22		2,173,344.06
82400-152802-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	372,663.09		0.00	20,084.84		352,578.25
82400-152802-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	298,809.52		0.00	20,084.84		278,724.68
82400-152802-1-00010-15903	Prestaciones Adicionales	73,853.57		0.00	0.00		73,853.57
82400-152802-1-00010-171	ESTIMULOS	736,182.76		0.00	7,578.96		728,603.80
82400-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	736,182.76		0.00	7,578.96		728,603.80
82400-152802-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,118.24		0.00	1,118.24		0.00
82400-152802-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,118.24		0.00	1,118.24		0.00
82400-152802-1-00010-313	AGUA	0.00		20,198.00	20,198.00		0.00
82400-152802-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	0.00		20,198.00	20,198.00		0.00
82400-152802-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		12,942.03	12,942.03		0.00
82400-152802-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		12,942.03	12,942.03		0.00
82400-152802-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	244,200.00		0.00	30,525.00		213,675.00
82400-152802-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	244,200.00		0.00	30,525.00		213,675.00
82400-152802-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	284,908.61		0.00	40,701.23		244,207.38
82400-152802-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	284,908.61		0.00	40,701.23		244,207.38
82400-152802-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	126,000.00		0.00	18,000.00		108,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	RECREATIVO						
82400-152802-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	126,000.00		0.00	18,000.00		108,000.00
82400-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,849,881.00		0.00	369,976.20		1,479,904.80
82400-152802-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,849,881.00		0.00	369,976.20		1,479,904.80
82400-152802-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	257,100.00		0.00	85,700.00		171,400.00
82400-152802-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	257,100.00		0.00	85,700.00		171,400.00
82400-152802-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		197,300.00	197,300.00		0.00
82400-152802-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		197,300.00	197,300.00		0.00
82400-152802-1-00010-523	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	39,103.60		0.00	39,103.60		0.00
82400-152802-1-00010-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	39,103.60		0.00	39,103.60		0.00
82400-152802-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	14,241,130.31		0.00	0.00	14,241,130.31	
82400-152802-1-00011-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,268,612.81		0.00	0.00	5,268,612.81	
82400-152802-1-00011-11301	SUELDO DE BASE	5,268,612.81		0.00	0.00	5,268,612.81	
82400-152802-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	638,276.42		0.00	0.00	638,276.42	
82400-152802-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	638,276.42		0.00	0.00	638,276.42	
82400-152802-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,027,992.08		0.00	0.00	1,027,992.08	
82400-152802-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	512,292.08		0.00	0.00	512,292.08	
82400-152802-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	515,700.00		0.00	0.00	515,700.00	
82400-152802-1-00011-134	COMPENSACIONES	236,327.27		0.00	0.00	236,327.27	
82400-152802-1-00011-13415	COMPENSACIONES	236,327.27		0.00	0.00	236,327.27	
82400-152802-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,086,541.72		0.00	0.00	2,086,541.72	
82400-152802-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,086,541.72		0.00	0.00	2,086,541.72	
82400-152802-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,055,775.37		0.00	0.00	2,055,775.37	
82400-152802-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,055,775.37		0.00	0.00	2,055,775.37	
82400-152802-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,906,877.32		0.00	0.00	1,906,877.32	
82400-152802-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,688,614.86		0.00	0.00	1,688,614.86	
82400-152802-1-00011-15903	Prestaciones Adicionales	218,262.46		0.00	0.00	218,262.46	
82400-152802-1-00011-171	ESTIMULOS	1,020,727.32		0.00	0.00	1,020,727.32	
82400-152802-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,020,727.32		0.00	0.00	1,020,727.32	
82400-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	523,739.31		0.00	71,308.66	452,430.65	
82400-152802-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	210,101.51		0.00	71,308.66	138,792.85	
82400-152802-1-00012-12101	HONORARIOS	210,101.51		0.00	71,308.66	138,792.85	
82400-152802-1-00012-171	ESTIMULOS	313,637.80		0.00	0.00	313,637.80	
82400-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	313,637.80		0.00	0.00	313,637.80	
82400-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,239,468.80		0.00	167,190.84	1,072,277.96	
82400-152802-1-00013-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	153,698.10		0.00	16,850.10	136,848.00	
82400-152802-1-00013-11301	SUELDO DE BASE	153,698.10		0.00	16,850.10	136,848.00	
82400-152802-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	347,904.12		0.00	33,827.66	314,076.46	
82400-152802-1-00013-12101	HONORARIOS	347,904.12		0.00	33,827.66	314,076.46	
82400-152802-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	39,801.24		0.00	0.00	39,801.24	
82400-152802-1-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	39,801.24		0.00	0.00	39,801.24	
82400-152802-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,514.74		0.00	872.32	9,642.42	
82400-152802-1-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,514.74		0.00	872.32	9,642.42	
82400-152802-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,357.88		0.00	4,028.01	152,329.87	
82400-152802-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,341.79		0.00	4,028.01	5,313.78	
82400-152802-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	143,816.09		0.00	0.00	143,816.09	
82400-152802-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
82400-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES	155,019.92		0.00	19,655.13	135,364.79	
82400-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES	155,019.92		0.00	19,655.13	135,364.79	
82400-152802-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	46,080.64		0.00	4,381.02	41,699.62	
82400-152802-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	46,080.64		0.00	4,381.02	41,699.62	
82400-152802-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	120,420.17		0.00	11,314.37	109,105.80	
82400-152802-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	120,420.17		0.00	11,314.37	109,105.80	

... MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		13,423.56	0.00	687.45		12,736.11
82400-152802-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		10,416.30	0.00	687.45		9,728.85
82400-152802-1-00013-15903	Prestaciones Adicionales		3,007.26	0.00	0.00		3,007.26
82400-152802-1-00013-171	ESTIMULOS		45,448.43	0.00	174.78		45,273.65
82400-152802-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		45,448.43	0.00	174.78		45,273.65
82400-152802-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		150,800.00	0.00	75,400.00		75,400.00
82400-152802-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		150,800.00	0.00	75,400.00		75,400.00
82400-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	1,289,198.50		5,000.00	144,358.98	1,149,839.52	
82400-152802-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	416,120.10		0.00	41,176.50	374,943.60	
82400-152802-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	416,120.10		0.00	41,176.50	374,943.60	
82400-152802-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,500.00		0.00	8,500.00	3,000.00	
82400-152802-1-00014-12101	HONORARIOS	11,500.00		0.00	8,500.00	3,000.00	
82400-152802-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	39,992.16		0.00	5,278.80	34,713.36	
82400-152802-1-00014-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	39,992.16		0.00	5,278.80	34,713.36	
82400-152802-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,570.34		0.00	2,039.76	24,530.58	
82400-152802-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	26,570.34		0.00	2,039.76	24,530.58	
82400-152802-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	246,993.92		2,000.00	10,537.56	238,456.36	
82400-152802-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,980.38		2,000.00	10,537.56	8,442.82	
82400-152802-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	217,213.54		0.00	0.00	217,213.54	
82400-152802-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,800.00		0.00	0.00	12,800.00	
82400-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES	351,958.90		3,000.00	51,112.58	303,846.32	
82400-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES	351,958.90		3,000.00	51,112.58	303,846.32	
82400-152802-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	114,339.58		0.00	11,471.30	102,868.28	
82400-152802-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	114,339.58		0.00	11,471.30	102,868.28	
82400-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	38,563.44		0.00	8,208.04	30,355.40	
82400-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	38,563.44		0.00	8,208.04	30,355.40	
82400-152802-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	23,407.62		0.00	1,031.14	22,376.48	
82400-152802-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	15,623.84		0.00	1,031.14	14,592.70	
82400-152802-1-00014-15903	Prestaciones Adicionales	7,783.78		0.00	0.00	7,783.78	
82400-152802-1-00014-171	ESTIMULOS	11,448.26		0.00	699.12	10,749.14	
82400-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	11,448.26		0.00	699.12	10,749.14	
82400-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,304.18		0.00	4,304.18	4,000.00	
82400-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	8,304.18		0.00	4,304.18	4,000.00	
82400-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	1,796,912.97		2,500.00	153,847.02	1,645,565.95	
82400-152802-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	511,693.68		0.00	44,067.45	467,626.23	
82400-152802-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	511,693.68		0.00	44,067.45	467,626.23	
82400-152802-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	74,399.98		0.00	15,247.62	59,152.36	
82400-152802-1-00015-12101	HONORARIOS	74,399.98		0.00	15,247.62	59,152.36	
82400-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	39,801.24		0.00	5,253.60	34,547.64	
82400-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	39,801.24		0.00	5,253.60	34,547.64	
82400-152802-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,366.80		0.00	2,827.66	37,539.14	
82400-152802-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	40,366.80		0.00	2,827.66	37,539.14	
82400-152802-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	393,408.68		2,500.00	15,028.25	380,880.43	
82400-152802-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,968.68		2,500.00	15,028.25	11,440.43	
82400-152802-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	347,040.00		0.00	0.00	347,040.00	
82400-152802-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,400.00		0.00	0.00	22,400.00	
82400-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES	287,900.32		0.00	41,021.11	246,879.21	
82400-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES	287,900.32		0.00	41,021.11	246,879.21	
82400-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	145,722.01		0.00	12,219.30	133,502.71	
82400-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	145,722.01		0.00	12,219.30	133,502.71	
82400-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	208,919.14		0.00	15,927.43	192,991.71	
82400-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	208,919.14		0.00	15,927.43	192,991.71	
82400-152802-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	26,968.30		0.00	1,031.14	25,937.16	
82400-152802-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	15,623.84		0.00	1,031.14	14,592.70	
82400-152802-1-00015-15903	Prestaciones Adicionales	11,344.46		0.00	0.00	11,344.46	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00015-171	ESTIMULOS	43,043.51		0.00	1,223.46		41,820.05
82400-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	43,043.51		0.00	1,223.46		41,820.05
82400-152802-1-00015-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	24,689.31		0.00	0.00		24,689.31
82400-152802-1-00015-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	24,689.31		0.00	0.00		24,689.31
82400-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	7,159,248.09		94,000.00	448,795.38		6,804,452.71
82400-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,344,376.14		0.00	112,888.65		1,231,487.49
82400-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	1,344,376.14		0.00	112,888.65		1,231,487.49
82400-152802-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	68,153.48		94,000.00	47,847.73		114,305.75
82400-152802-1-00016-12101	HONORARIOS	68,153.48		94,000.00	47,847.73		114,305.75
82400-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	408,184.14		0.00	46,197.90		361,986.24
82400-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	408,184.14		0.00	46,197.90		361,986.24
82400-152802-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	100,003.46		0.00	5,267.01		94,736.45
82400-152802-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	100,003.46		0.00	5,267.01		94,736.45
82400-152802-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,196,678.78		0.00	44,175.47		1,152,503.31
82400-152802-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	87,809.51		0.00	44,175.47		43,634.04
82400-152802-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,032,069.27		0.00	0.00		1,032,069.27
82400-152802-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	76,800.00		0.00	0.00		76,800.00
82400-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES	665,525.29		0.00	95,004.16		570,521.13
82400-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES	665,525.29		0.00	95,004.16		570,521.13
82400-152802-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	572,132.33		0.00	36,049.70		536,082.63
82400-152802-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	572,132.33		0.00	36,049.70		536,082.63
82400-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,747,920.97		0.00	41,481.58		1,706,439.39
82400-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,747,920.97		0.00	41,481.58		1,706,439.39
82400-152802-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	314,007.27		0.00	10,222.88		303,784.39
82400-152802-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	276,541.88		0.00	10,222.88		266,319.00
82400-152802-1-00016-15903	Prestaciones Adicionales	37,465.39		0.00	0.00		37,465.39
82400-152802-1-00016-171	ESTIMULOS	700,266.23		0.00	3,660.30		696,605.93
82400-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	700,266.23		0.00	3,660.30		696,605.93
82400-152802-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,000.00		0.00	6,000.00		36,000.00
82400-152802-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	42,000.00		0.00	6,000.00		36,000.00
82400-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	8,070,023.09		32,000.00	850,800.62		7,251,222.47
82400-152802-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,257,151.40		0.00	227,955.45		2,029,195.95
82400-152802-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	2,257,151.40		0.00	227,955.45		2,029,195.95
82400-152802-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	213,533.18		0.00	43,518.25		170,014.93
82400-152802-1-00018-12101	HONORARIOS	213,533.18		0.00	43,518.25		170,014.93
82400-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	742,112.34		0.00	95,328.90		646,783.44
82400-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	742,112.34		0.00	95,328.90		646,783.44
82400-152802-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	154,660.01		0.00	12,493.65		142,166.36
82400-152802-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	154,660.01		0.00	12,493.65		142,166.36
82400-152802-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,808,037.67		20,000.00	94,221.37		1,733,816.30
82400-152802-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	156,904.89		20,000.00	94,221.37		82,683.52
82400-152802-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,539,132.78		0.00	0.00		1,539,132.78
82400-152802-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	112,000.00		0.00	0.00		112,000.00
82400-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES	834,209.05		0.00	123,785.61		710,423.44
82400-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES	834,209.05		0.00	123,785.61		710,423.44
82400-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	679,543.66		0.00	73,091.11		606,452.55
82400-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	679,543.66		0.00	73,091.11		606,452.55
82400-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	815,166.40		0.00	114,691.73		700,474.67
82400-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	815,166.40		0.00	114,691.73		700,474.67
82400-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	222,995.87		0.00	12,048.12		210,947.75
82400-152802-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	152,221.58		0.00	12,048.12		140,173.46
82400-152802-1-00018-15903	Prestaciones Adicionales	70,774.29		0.00	0.00		70,774.29
82400-152802-1-00018-171	ESTIMULOS	269,090.51		0.00	6,463.43		262,627.08
82400-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	269,090.51		0.00	6,463.43		262,627.08
82400-152802-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	29,203.00		0.00	29,203.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE OFICINA						
82400-152802-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,392.60		0.00	8,392.60	0.00	
82400-152802-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,810.40		0.00	20,810.40	0.00	
82400-152802-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,320.00		0.00	0.00	2,320.00	
82400-152802-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	2,320.00		0.00	0.00	2,320.00	
82400-152802-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,000.00		0.00	6,000.00	36,000.00	
82400-152802-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	42,000.00		0.00	6,000.00	36,000.00	
82400-152802-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00	
82400-152802-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00	
82400-152802-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	361,815.28		0.00	41,461.86	320,353.42	
82400-152802-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	84,552.72		0.00	11,160.60	73,392.12	
82400-152802-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	84,552.72		0.00	11,160.60	73,392.12	
82400-152802-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	98,000.00		0.00	7,000.00	91,000.00	
82400-152802-1-00020-12101	HONORARIOS	98,000.00		0.00	7,000.00	91,000.00	
82400-152802-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,670.78		0.00	1,620.90	25,049.88	
82400-152802-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,426.62		0.00	1,620.90	1,805.72	
82400-152802-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	23,244.16		0.00	0.00	23,244.16	
82400-152802-1-00020-134	COMPENSACIONES	86,874.20		0.00	12,410.60	74,463.60	
82400-152802-1-00020-13415	COMPENSACIONES	86,874.20		0.00	12,410.60	74,463.60	
82400-152802-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	21,983.68		0.00	2,901.76	19,081.92	
82400-152802-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	21,983.68		0.00	2,901.76	19,081.92	
82400-152802-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	24,903.92		0.00	6,368.00	18,535.92	
82400-152802-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	24,903.92		0.00	6,368.00	18,535.92	
82400-152802-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,231.12		0.00	0.00	2,231.12	
82400-152802-1-00020-15903	Prestaciones Adicionales	2,231.12		0.00	0.00	2,231.12	
82400-152802-1-00020-171	ESTIMULOS	16,598.86		0.00	0.00	16,598.86	
82400-152802-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	16,598.86		0.00	0.00	16,598.86	
82400-152802-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	1,261,495.31		0.00	151,204.68	1,110,290.63	
82400-152802-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	224,616.98		0.00	23,048.70	201,568.28	
82400-152802-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	224,616.98		0.00	23,048.70	201,568.28	
82400-152802-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	84,176.34		0.00	40,999.35	43,176.99	
82400-152802-1-00201-12101	HONORARIOS	84,176.34		0.00	40,999.35	43,176.99	
82400-152802-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	159,205.08		0.00	21,014.40	138,190.68	
82400-152802-1-00201-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	159,205.08		0.00	21,014.40	138,190.68	
82400-152802-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,822.87		0.00	1,100.06	15,722.81	
82400-152802-1-00201-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	16,822.87		0.00	1,100.06	15,722.81	
82400-152802-1-00201-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	150,740.45		0.00	8,806.87	141,933.58	
82400-152802-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,181.68		0.00	8,806.87	9,374.81	
82400-152802-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	132,558.77		0.00	0.00	132,558.77	
82400-152802-1-00201-134	COMPENSACIONES	284,916.92		0.00	33,559.56	251,357.36	
82400-152802-1-00201-13415	COMPENSACIONES	284,916.92		0.00	33,559.56	251,357.36	
82400-152802-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	69,877.38		0.00	9,039.78	60,837.60	
82400-152802-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	69,877.38		0.00	9,039.78	60,837.60	
82400-152802-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	92,941.63		0.00	13,362.04	79,579.59	
82400-152802-1-00201-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	92,941.63		0.00	13,362.04	79,579.59	
82400-152802-1-00201-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,773.94		0.00	0.00	7,773.94	
82400-152802-1-00201-15903	Prestaciones Adicionales	7,773.94		0.00	0.00	7,773.94	
82400-152802-1-00201-171	ESTIMULOS	170,423.72		0.00	273.92	170,149.80	
82400-152802-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	170,423.72		0.00	273.92	170,149.80	
82400-152804	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00		570,656.00	570,656.00	0.00	
82400-152804-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		570,656.00	570,656.00	0.00	
82400-152804-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		570,656.00	570,656.00	0.00	
82400-152804-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00		570,656.00	570,656.00	0.00	
82400-152804-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		570,656.00	570,656.00	0.00	
82400-152805	DEVOLUCION DE ISR	376,608.00		6,152,678.87	5,618,166.86	911,120.01	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152805-1	PROGRAMA NORMAL		376,608.00	6,152,678.87	5,618,166.86		911,120.01
82400-152805-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	408,391.86	408,391.86		0.00
82400-152805-1-00001-111	DIETAS		0.00	274,430.74	274,430.74		0.00
82400-152805-1-00001-11101	DIETAS		0.00	274,430.74	274,430.74		0.00
82400-152805-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	18,169.60	18,169.60		0.00
82400-152805-1-00001-12101	HONORARIOS		0.00	18,169.60	18,169.60		0.00
82400-152805-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	115,791.52	115,791.52		0.00
82400-152805-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	115,791.52	115,791.52		0.00
82400-152805-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	538,468.84	538,468.84		0.00
82400-152805-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	256,298.02	256,298.02		0.00
82400-152805-1-00002-12101	HONORARIOS		0.00	256,298.02	256,298.02		0.00
82400-152805-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	282,170.82	282,170.82		0.00
82400-152805-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	282,170.82	282,170.82		0.00
82400-152805-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	346,105.93	346,105.93		0.00
82400-152805-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	85,834.51	85,834.51		0.00
82400-152805-1-00003-12101	HONORARIOS		0.00	85,834.51	85,834.51		0.00
82400-152805-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	260,271.42	260,271.42		0.00
82400-152805-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	260,271.42	260,271.42		0.00
82400-152805-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	130,328.11	130,328.11		0.00
82400-152805-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	21,718.93	21,718.93		0.00
82400-152805-1-00004-12101	HONORARIOS		0.00	21,718.93	21,718.93		0.00
82400-152805-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	108,609.18	108,609.18		0.00
82400-152805-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	108,609.18	108,609.18		0.00
82400-152805-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	136,207.46	136,207.46		0.00
82400-152805-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	16,016.50	16,016.50		0.00
82400-152805-1-00005-12101	HONORARIOS		0.00	16,016.50	16,016.50		0.00
82400-152805-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	120,190.96	120,190.96		0.00
82400-152805-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	120,190.96	120,190.96		0.00
82400-152805-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	124,890.54	124,890.54		0.00
82400-152805-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	19,500.00	19,500.00		0.00
82400-152805-1-00006-12101	HONORARIOS		0.00	19,500.00	19,500.00		0.00
82400-152805-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	105,390.54	105,390.54		0.00
82400-152805-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	105,390.54	105,390.54		0.00
82400-152805-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	130,941.74	130,941.74		0.00
82400-152805-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	27,047.48	27,047.48		0.00
82400-152805-1-00007-12101	HONORARIOS		0.00	27,047.48	27,047.48		0.00
82400-152805-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	103,894.26	103,894.26		0.00
82400-152805-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	103,894.26	103,894.26		0.00
82400-152805-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	336,400.00		2,038,521.07	1,463,801.07		911,120.00
82400-152805-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	416,792.43	416,792.43		0.00
82400-152805-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	416,792.43	416,792.43		0.00
82400-152805-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	153,669.64	153,669.64		0.00
82400-152805-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	153,669.64	153,669.64		0.00
82400-152805-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
82400-152805-1-00008-26102	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	150,000.00	150,000.00		0.00
82400-152805-1-00008-311	ENERGIA ELÉCTRICA		0.00	494,693.00	494,693.00		0.00
82400-152805-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	494,693.00	494,693.00		0.00
82400-152805-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	336,400.00		642,000.00	67,280.00		911,120.00
82400-152805-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	336,400.00		642,000.00	67,280.00		911,120.00
82400-152805-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
82400-152805-1-00008-32601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	42,166.00	42,166.00		0.00
82400-152805-1-00008-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	42,166.00	42,166.00		0.00
82400-152805-1-00008-35501	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	234,298.11	234,298.10		0.01
82400-152805-1-00009	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	130,060.16	130,060.16		0.00
82400-152805-1-00009-121	HONORARIOS		0.00	130,060.16	130,060.16		0.00

195

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152805-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	104,237.95	104,237.94		0.01
82400-152805-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	104,237.95	104,237.94		0.01
82400-152805-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	987,158.73	987,158.73		0.00
82400-152805-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	118,494.13	118,494.13		0.00
82400-152805-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	118,494.13	118,494.13		0.00
82400-152805-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	393,345.60	393,345.60		0.00
82400-152805-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	393,345.60	393,345.60		0.00
82400-152805-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82400-152805-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82400-152805-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	375,319.00	375,319.00		0.00
82400-152805-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	375,319.00	375,319.00		0.00
82400-152805-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	209,681.37	209,681.37		0.00
82400-152805-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	109,681.37	109,681.37		0.00
82400-152805-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	109,681.37	109,681.37		0.00
82400-152805-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82400-152805-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82400-152805-1-00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO		0.00	134,402.68	134,402.68		0.00
82400-152805-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	67,308.66	67,308.66		0.00
82400-152805-1-00012-12101	HONORARIOS		0.00	67,308.66	67,308.66		0.00
82400-152805-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	67,094.02	67,094.02		0.00
82400-152805-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	67,094.02	67,094.02		0.00
82400-152805-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	73,308.28	73,308.28		0.00
82400-152805-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	33,827.66	33,827.66		0.00
82400-152805-1-00013-12101	HONORARIOS		0.00	33,827.66	33,827.66		0.00
82400-152805-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	39,480.62	39,480.62		0.00
82400-152805-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	39,480.62	39,480.62		0.00
82400-152805-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	90,081.04	90,081.04		0.00
82400-152805-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	8,500.00	8,500.00		0.00
82400-152805-1-00014-12101	HONORARIOS		0.00	8,500.00	8,500.00		0.00
82400-152805-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	81,581.04	81,581.04		0.00
82400-152805-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	81,581.04	81,581.04		0.00
82400-152805-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	78,159.92	78,159.92		0.00
82400-152805-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	15,247.62	15,247.62		0.00
82400-152805-1-00015-12101	HONORARIOS		0.00	15,247.62	15,247.62		0.00
82400-152805-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	62,912.30	62,912.30		0.00
82400-152805-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	62,912.30	62,912.30		0.00
82400-152805-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	191,850.23	191,850.23		0.00
82400-152805-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	50,847.73	50,847.73		0.00
82400-152805-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	50,847.73	50,847.73		0.00
82400-152805-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	141,002.50	141,002.50		0.00
82400-152805-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	141,002.50	141,002.50		0.00
82400-152805-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	40,208.00		212,477.09	252,685.09		0.00
82400-152805-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	43,518.25	43,518.25		0.00
82400-152805-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	43,518.25	43,518.25		0.00
82400-152805-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	168,958.84	168,958.84		0.00
82400-152805-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	168,958.84	168,958.84		0.00
82400-152805-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,208.00		0.00	40,208.00		0.00
82400-152805-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	40,208.00		0.00	40,208.00		0.00
82400-152805-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	20,170.72	20,170.72		0.00
82400-152805-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
82400-152805-1-00020-12101	HONORARIOS		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
82400-152805-1-00020-171	ESTIMULOS		0.00	13,170.72	13,170.72		0.00
82400-152805-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	13,170.72	13,170.72		0.00
82400-152805-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	67,235.15	67,235.15		0.00
82400-152805-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	40,999.35	40,999.35		0.00
82400-152805-1-00201-12101	HONORARIOS		0.00	40,999.35	40,999.35		0.00
82400-152805-1-00201-171	ESTIMULOS		0.00	26,235.80	26,235.80		0.00
82400-152805-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	26,235.80	26,235.80		0.00
82400-16	RECURSOS ESTATALES	707,717.02		0.00	78,576.56	629,140.46	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Daudor	Acreedor			Daudor	Acreedor
82400-1601	RECURSOS ESTATALES	707,717.02		0.00	78,576.56		629,140.46
82400-160101	CONVENIO TRANSITO	707,717.02		0.00	78,576.56		629,140.46
82400-160101-1	PROGRAMA NORMAL	707,717.02		0.00	78,576.56		629,140.46
82400-160101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	707,717.02		0.00	78,576.56		629,140.46
82400-160101-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	186,215.04		-2,500.00	24,579.60		159,135.44
82400-160101-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	186,215.04		-2,500.00	24,579.60		159,135.44
82400-160101-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,227.82		0.00	1,482.02		9,745.80
82400-160101-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,227.82		0.00	1,482.02		9,745.80
82400-160101-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	169,744.14		0.00	3,643.60		166,100.54
82400-160101-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,586.48		0.00	3,643.60		4,942.88
82400-160101-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	153,357.66		0.00	0.00		153,357.66
82400-160101-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,800.00		0.00	0.00		7,800.00
82400-160101-1-00012-134	COMPENSACIONES	236,061.42		0.00	33,723.06		202,338.36
82400-160101-1-00012-13415	COMPENSACIONES	236,061.42		0.00	33,723.06		202,338.36
82400-160101-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	48,415.90		0.00	6,390.70		42,025.20
82400-160101-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	48,415.90		0.00	6,390.70		42,025.20
82400-160101-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	18,805.58		2,500.00	6,079.10		15,226.48
82400-160101-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	18,805.58		2,500.00	6,079.10		15,226.48
82400-160101-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	34,965.12		0.00	2,400.00		32,565.12
82400-160101-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	16,965.12		0.00	2,400.00		14,565.12
82400-160101-1-00012-15903	Prestaciones Adicionales	18,000.00		0.00	0.00		18,000.00
82400-160101-1-00012-171	ESTIMULOS	2,282.00		0.00	278.48		2,003.52
82400-160101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,282.00		0.00	278.48		2,003.52
82400-2	ETIQUETADO	26,498,414.13		5,813,549.45	7,191,254.75		25,120,708.83
82400-25	RECURSOS FEDERALES	26,498,414.13		5,813,549.45	7,191,254.75		25,120,708.83
82400-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1,840,800.00		-676,800.00	642,000.00		522,000.00
82400-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	1,044,000.00		0.00	522,000.00		522,000.00
82400-252313-1	PROGRAMA NORMAL	1,044,000.00		0.00	522,000.00		522,000.00
82400-252313-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,044,000.00		0.00	522,000.00		522,000.00
82400-252313-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,044,000.00		0.00	522,000.00		522,000.00
82400-252313-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,044,000.00		0.00	522,000.00		522,000.00
82400-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	796,800.00		-676,800.00	120,000.00		0.00
82400-252314-1	PROGRAMA NORMAL	796,800.00		-676,800.00	120,000.00		0.00
82400-252314-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	796,800.00		-676,800.00	120,000.00		0.00
82400-252314-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240,000.00		-120,000.00	120,000.00		0.00
82400-252314-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	240,000.00		-120,000.00	120,000.00		0.00
82400-252314-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	556,800.00		-556,800.00	0.00		0.00
82400-252314-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	556,800.00		-556,800.00	0.00		0.00
82400-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	24,657,614.13		6,490,349.45	6,549,254.75		24,598,708.83
82400-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	4,726,973.54		1,139,942.64	0.00		5,866,916.18
82400-253303-1	PROGRAMA NORMAL	4,726,973.54		1,139,942.64	0.00		5,866,916.18
82400-253303-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	4,726,973.54		1,139,942.64	0.00		5,866,916.18
82400-253303-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	44,285.66		-44,285.66	0.00		0.00
82400-253303-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	44,285.66		-44,285.66	0.00		0.00
82400-253303-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,105,807.26		1,184,228.31	0.00		3,290,035.57
82400-253303-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	285,064.66		223,708.47	0.00		508,773.13
82400-253303-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,820,742.60		960,519.84	0.00		2,781,262.44

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-253303-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,576,880.62		-0.01	0.00	2,576,880.61	
82400-253303-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,576,880.62		-0.01	0.00	2,576,880.61	
82400-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	19,930,640.59		5,350,406.81	6,549,254.75	18,731,792.65	
82400-253304-1	PROGRAMA NORMAL	19,930,640.59		5,350,406.81	6,549,254.75	18,731,792.65	
82400-253304-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		792,845.00	792,845.00	0.00	
82400-253304-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		792,845.00	792,845.00	0.00	
82400-253304-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		792,845.00	792,845.00	0.00	
82400-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	190,062.52		42,737.73	232,800.25	0.00	
82400-253304-1-00010-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00		30,397.80	30,397.80	0.00	
82400-253304-1-00010-51101	MOBILIARIO	0.00		30,397.80	30,397.80	0.00	
82400-253304-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	190,062.52		0.00	190,062.52	0.00	
82400-253304-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	190,062.52		0.00	190,062.52	0.00	
82400-253304-1-00010-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		12,339.93	12,339.93	0.00	
82400-253304-1-00010-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		12,339.93	12,339.93	0.00	
82400-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	19,740,578.07		4,514,824.08	5,523,609.50	18,731,792.65	
82400-253304-1-00011-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,332,849.24		0.00	1,901,511.30	5,431,337.94	
82400-253304-1-00011-11301	SUELDO DE BASE	7,332,849.24		0.00	1,901,511.30	5,431,337.94	
82400-253304-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	233,116.11		500,000.00	166,777.62	566,338.49	
82400-253304-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	233,116.11		500,000.00	166,777.62	566,338.49	
82400-253304-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	383,876.92		460,000.00	459,772.36	384,104.56	
82400-253304-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	383,876.92		460,000.00	459,772.36	384,104.56	
82400-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES	1,516,402.60		0.00	214,537.69	1,301,864.91	
82400-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES	1,516,402.60		0.00	214,537.69	1,301,864.91	
82400-253304-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,455,861.74		0.00	494,392.92	961,468.82	
82400-253304-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,455,861.74		0.00	494,392.92	961,468.82	
82400-253304-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	849,729.00		0.00	0.00	849,729.00	
82400-253304-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	849,729.00		0.00	0.00	849,729.00	
82400-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,797,887.72		500,000.00	1,077,183.12	1,220,704.60	
82400-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,797,887.72		500,000.00	1,077,183.12	1,220,704.60	
82400-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,474,659.31		0.00	439,646.12	1,035,013.19	
82400-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,299,362.65		0.00	439,646.12	859,716.53	
82400-253304-1-00011-15903	Prestaciones Adicionales	175,296.66		0.00	0.00	175,296.66	
82400-253304-1-00011-171	ESTIMULOS	332,454.89		0.00	50,994.82	281,460.07	
82400-253304-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	332,454.89		0.00	50,994.82	281,460.07	
82400-253304-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,056.92		-5,056.92	5,056.92	-5,056.92	
82400-253304-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,056.92		-5,056.92	5,056.92	-5,056.92	
82400-253304-1-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	9,698.05		0.00	9,698.05	0.00	
82400-253304-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO	9,698.05		0.00	9,698.05	0.00	
82400-253304-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	242.44		50,000.00	50,242.44	0.00	
82400-253304-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	242.44		50,000.00	50,242.44	0.00	
82400-253304-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		2,609,971.00	0.00	2,609,971.00	
82400-253304-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		2,609,971.00	0.00	2,609,971.00	
82400-253304-1-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00		399,910.00	0.00	399,910.00	
82400-253304-1-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		399,910.00	0.00	399,910.00	
82400-253304-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,649.20		0.00	26,649.20	0.00	
82400-253304-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,649.20		0.00	26,649.20	0.00	
82400-253304-1-00011-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	140,000.00		0.00	120,000.00	120,000.00	
82400-253304-1-00011-31601	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION	140,000.00		0.00	20,000.00	120,000.00	
82400-253304-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,000.00		0.00	6,000.00	36,000.00	
82400-253304-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	42,000.00		0.00	6,000.00	36,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INFORMATICOS						
82400-253304-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,856,549.26		0.00	550,935.61	3,305,613.65	
82400-253304-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	3,856,549.26		0.00	550,935.61	3,305,613.65	
82400-253304-1-00011-337	Servicios de protección y seguridad	283,544.67		0.00	50,211.33	233,333.34	
82400-253304-1-00011-33701	Gastos de seguridad pública y nacional	283,544.67		0.00	50,211.33	233,333.34	
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	483,119.24		31,624,824.82	31,490,553.86	617,390.20	
82500-1	NO ETIQUETADO	481,031.24		24,433,570.07	24,314,296.52	600,304.79	
82500-14	INGRESOS PROPIOS	29,005.55		7,377,043.19	7,264,878.47	141,170.27	
82500-1401	INGRESOS PROPIOS	29,005.55		7,377,043.19	7,264,878.47	141,170.27	
82500-140101	GENERADOS	29,005.55		7,377,043.19	7,264,878.47	141,170.27	
82500-140101-1	PROGRAMA NORMAL	29,005.55		7,377,043.19	7,264,878.47	141,170.27	
82500-140101-1-00001	PRESIDENCIA	13,950.00		363,761.40	312,606.84	65,104.56	
82500-140101-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		56,645.70	56,645.70	0.00	
82500-140101-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		56,645.70	56,645.70	0.00	
82500-140101-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		4,961.36	4,961.36	0.00	
82500-140101-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		4,961.36	4,961.36	0.00	
82500-140101-1-00001-134	COMPENSACIONES	0.00		7,923.10	7,923.10	0.00	
82500-140101-1-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		7,923.10	7,923.10	0.00	
82500-140101-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		14,727.84	14,727.84	0.00	
82500-140101-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		14,727.84	14,727.84	0.00	
82500-140101-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		143,755.12	143,755.12	0.00	
82500-140101-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		143,755.12	143,755.12	0.00	
82500-140101-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		5,172.49	5,172.49	0.00	
82500-140101-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		5,172.49	5,172.49	0.00	
82500-140101-1-00001-171	ESTIMULOS	0.00		42,838.81	42,838.81	0.00	
82500-140101-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		42,838.81	42,838.81	0.00	
82500-140101-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,950.00		0.00	0.00	13,950.00	
82500-140101-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	13,950.00		0.00	0.00	13,950.00	
82500-140101-1-00001-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		1,140.00	0.00	1,140.00	
82500-140101-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,140.00	0.00	1,140.00	
82500-140101-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	
82500-140101-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	
82500-140101-1-00001-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		6,582.42	6,582.42	0.00	
82500-140101-1-00001-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		6,582.42	6,582.42	0.00	
82500-140101-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		50,014.56	0.00	50,014.56	
82500-140101-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		50,014.56	0.00	50,014.56	
82500-140101-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		412,544.32	412,544.32	0.00	
82500-140101-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		92,981.55	92,981.55	0.00	
82500-140101-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		92,981.55	92,981.55	0.00	
82500-140101-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		10,346.55	10,346.55	0.00	
82500-140101-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		10,346.55	10,346.55	0.00	
82500-140101-1-00002-134	COMPENSACIONES	0.00		1,476.33	1,476.33	0.00	
82500-140101-1-00002-13415	COMPENSACIONES	0.00		1,476.33	1,476.33	0.00	
82500-140101-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		24,175.12	24,175.12	0.00	
82500-140101-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		24,175.12	24,175.12	0.00	
82500-140101-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		211,976.73	211,976.73	0.00	
82500-140101-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		211,976.73	211,976.73	0.00	
82500-140101-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		10,254.53	10,254.53	0.00	
82500-140101-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		10,254.53	10,254.53	0.00	
82500-140101-1-00002-171	ESTIMULOS	0.00		41,333.51	41,333.51	0.00	
82500-140101-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		41,333.51	41,333.51	0.00	
82500-140101-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		20,000.00	20,000.00	0.00	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-140101-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		20,000.00	20,000.00		0.00
82500-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		295,785.71	295,785.71		0.00
82500-140101-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		39,379.35	39,379.35		0.00
82500-140101-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		39,379.35	39,379.35		0.00
82500-140101-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		4,596.22	4,596.22		0.00
82500-140101-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		4,596.22	4,596.22		0.00
82500-140101-1-00003-134	COMPENSACIONES	0.00		5,034.74	5,034.74		0.00
82500-140101-1-00003-13415	COMPENSACIONES	0.00		5,034.74	5,034.74		0.00
82500-140101-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		10,238.59	10,238.59		0.00
82500-140101-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		10,238.59	10,238.59		0.00
82500-140101-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		116,061.85	116,061.85		0.00
82500-140101-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		116,061.85	116,061.85		0.00
82500-140101-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		5,641.34	5,641.34		0.00
82500-140101-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		5,641.34	5,641.34		0.00
82500-140101-1-00003-171	ESTIMULOS	0.00		27,967.36	27,967.36		0.00
82500-140101-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		27,967.36	27,967.36		0.00
82500-140101-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		44,223.38	44,223.38		0.00
82500-140101-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		44,223.38	44,223.38		0.00
82500-140101-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		3,450.88	3,450.88		0.00
82500-140101-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		3,450.88	3,450.88		0.00
82500-140101-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		7,380.00	7,380.00		0.00
82500-140101-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		7,380.00	7,380.00		0.00
82500-140101-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		31,812.00	31,812.00		0.00
82500-140101-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		31,812.00	31,812.00		0.00
82500-140101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		34,735.09	34,735.09		0.00
82500-140101-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		3,437.40	3,437.40		0.00
82500-140101-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		3,437.40	3,437.40		0.00
82500-140101-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		515.54	515.54		0.00
82500-140101-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		515.54	515.54		0.00
82500-140101-1-00004-134	COMPENSACIONES	0.00		595.67	595.67		0.00
82500-140101-1-00004-13415	COMPENSACIONES	0.00		595.67	595.67		0.00
82500-140101-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		893.72	893.72		0.00
82500-140101-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		893.72	893.72		0.00
82500-140101-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		13,420.53	13,420.53		0.00
82500-140101-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		13,420.53	13,420.53		0.00
82500-140101-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		687.45	687.45		0.00
82500-140101-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		687.45	687.45		0.00
82500-140101-1-00004-171	ESTIMULOS	0.00		10,184.78	10,184.78		0.00
82500-140101-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		10,184.78	10,184.78		0.00
82500-140101-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
82500-140101-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
82500-140101-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		31,197.53	31,197.53		0.00
82500-140101-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		6,874.80	6,874.80		0.00
82500-140101-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		6,874.80	6,874.80		0.00
82500-140101-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		859.30	859.30		0.00
82500-140101-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		859.30	859.30		0.00
82500-140101-1-00005-134	COMPENSACIONES	0.00		227.16	227.16		0.00
82500-140101-1-00005-13415	COMPENSACIONES	0.00		227.16	227.16		0.00
82500-140101-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		1,787.44	1,787.44		0.00
82500-140101-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		1,787.44	1,787.44		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-140101-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	13,693.70	13,693.70		0.00
82500-140101-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	13,693.70	13,693.70		0.00
82500-140101-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	515.57	515.57		0.00
82500-140101-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	515.57	515.57		0.00
82500-140101-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	7,239.56	7,239.56		0.00
82500-140101-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	7,239.56	7,239.56		0.00
82500-140101-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	7,252.32		217,396.19	198,118.24	26,530.27	
82500-140101-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	28,552.80	28,552.80		0.00
82500-140101-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	28,552.80	28,552.80		0.00
82500-140101-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,229.35	2,229.35		0.00
82500-140101-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,229.35	2,229.35		0.00
82500-140101-1-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	231.88	231.88		0.00
82500-140101-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	231.88	231.88		0.00
82500-140101-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	7,423.71	7,423.71		0.00
82500-140101-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	7,423.71	7,423.71		0.00
82500-140101-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	87,719.42	87,719.42		0.00
82500-140101-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	87,719.42	87,719.42		0.00
82500-140101-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	3,504.85	3,504.85		0.00
82500-140101-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	3,504.85	3,504.85		0.00
82500-140101-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	8,456.23	8,456.23		0.00
82500-140101-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,456.23	8,456.23		0.00
82500-140101-1-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	3,119.97	0.00	3,119.97	
82500-140101-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,119.97	0.00	3,119.97	
82500-140101-1-00006-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	
82500-140101-1-00006-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	
82500-140101-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	557.98	0.00	557.98	
82500-140101-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	557.98	0.00	557.98	
82500-140101-1-00006-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,252.32		0.00	0.00	7,252.32	
82500-140101-1-00006-29901	OTROS BIENES MUEBLES	7,252.32		0.00	0.00	7,252.32	
82500-140101-1-00006-351	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-140101-1-00006-35102	OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-140101-1-00007	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
82500-140101-1-00007-113	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
82500-140101-1-00007-11301	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	373.23		58,689.06	51,053.89	8,008.40	
82500-140101-1-00007-11302	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	9,808.95	9,808.95		0.00
82500-140101-1-00007-11303	SUELDOS DE BASE		0.00	9,808.95	9,808.95		0.00
82500-140101-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,169.49	1,169.49		0.00
82500-140101-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,169.49	1,169.49		0.00
82500-140101-1-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	387.15	387.15		0.00
82500-140101-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	387.15	387.15		0.00
82500-140101-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,550.32	2,550.32		0.00
82500-140101-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,550.32	2,550.32		0.00
82500-140101-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	23,770.41	23,770.41		0.00
82500-140101-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	23,770.41	23,770.41		0.00
82500-140101-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	9,494.34	9,494.34		0.00
82500-140101-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	9,494.34	9,494.34		0.00
82500-140101-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	2,789.80	0.00	2,789.80	
82500-140101-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,789.80	0.00	2,789.80	
82500-140101-1-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	4,847.40	0.00	4,847.40	
82500-140101-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	4,847.40	0.00	4,847.40	
82500-140101-1-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	371.20	0.00	371.20	
82500-140101-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		0.00	371.20	0.00	371.20	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ALIMENTACIÓN						
82500-140101-1-00007-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	373.23		0.00	373.23		0.00
82500-140101-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	373.23		0.00	373.23		0.00
82500-140101-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		3,500.00	3,500.00		0.00
82500-140101-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		3,500.00	3,500.00		0.00
82500-140101-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		3,247,159.33	3,247,159.33		0.00
82500-140101-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		300,414.60	300,414.60		0.00
82500-140101-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		300,414.60	300,414.60		0.00
82500-140101-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		26,358.54	26,358.54		0.00
82500-140101-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		26,358.54	26,358.54		0.00
82500-140101-1-00008-134	COMPENSACIONES	0.00		8,862.15	8,862.15		0.00
82500-140101-1-00008-13415	COMPENSACIONES	0.00		8,862.15	8,862.15		0.00
82500-140101-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		78,107.69	78,107.69		0.00
82500-140101-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		78,107.69	78,107.69		0.00
82500-140101-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		918,588.35	918,588.35		0.00
82500-140101-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		918,588.35	918,588.35		0.00
82500-140101-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		50,465.29	50,465.29		0.00
82500-140101-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		50,465.29	50,465.29		0.00
82500-140101-1-00008-171	ESTIMULOS	0.00		174,137.05	174,137.05		0.00
82500-140101-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		174,137.05	174,137.05		0.00
82500-140101-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		180,000.01	180,000.01		0.00
82500-140101-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		180,000.01	180,000.01		0.00
82500-140101-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		1,510,225.65	1,510,225.65		0.00
82500-140101-1-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		1,510,225.65	1,510,225.65		0.00
82500-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		760,140.93	760,140.93		0.00
82500-140101-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		181,998.45	181,998.45		0.00
82500-140101-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		181,998.45	181,998.45		0.00
82500-140101-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		17,674.32	17,674.32		0.00
82500-140101-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		17,674.32	17,674.32		0.00
82500-140101-1-00009-134	COMPENSACIONES	0.00		2,622.89	2,622.89		0.00
82500-140101-1-00009-13415	COMPENSACIONES	0.00		2,622.89	2,622.89		0.00
82500-140101-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		47,319.52	47,319.52		0.00
82500-140101-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		47,319.52	47,319.52		0.00
82500-140101-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		409,893.57	409,893.57		0.00
82500-140101-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		409,893.57	409,893.57		0.00
82500-140101-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		21,460.46	21,460.46		0.00
82500-140101-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		21,460.46	21,460.46		0.00
82500-140101-1-00009-171	ESTIMULOS	0.00		54,171.72	54,171.72		0.00
82500-140101-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		54,171.72	54,171.72		0.00
82500-140101-1-00009-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00		25,000.00	25,000.00		0.00
82500-140101-1-00009-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00		25,000.00	25,000.00		0.00
82500-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		963,096.83	928,999.79		34,097.04
82500-140101-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		138,962.55	138,962.55		0.00
82500-140101-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		138,962.55	138,962.55		0.00
82500-140101-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		11,989.26	11,989.26		0.00
82500-140101-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		11,989.26	11,989.26		0.00
82500-140101-1-00010-134	COMPENSACIONES	0.00		12,714.30	12,714.30		0.00
82500-140101-1-00010-13415	COMPENSACIONES	0.00		12,714.30	12,714.30		0.00
82500-140101-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		36,130.14	36,130.14		0.00
82500-140101-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		36,130.14	36,130.14		0.00
82500-140101-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		347,700.92	347,700.92		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-140101-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	347,700.92	347,700.92		0.00
82500-140101-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	20,084.84	20,084.84		0.00
82500-140101-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	20,084.84	20,084.84		0.00
82500-140101-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	58,595.20	58,595.20		0.00
82500-140101-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	58,595.20	58,595.20		0.00
82500-140101-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	35,634.22	3,178.58	32,455.64	
82500-140101-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	10,404.22	3,178.58	7,225.64	
82500-140101-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	25,230.00	0.00	25,230.00	
82500-140101-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	1,641.40	0.00	1,641.40	
82500-140101-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	1,641.40	0.00	1,641.40	
82500-140101-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	1,850.00	1,850.00		0.00
82500-140101-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,850.00	1,850.00		0.00
82500-140101-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	3,393.18	3,393.18		0.00
82500-140101-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,393.18	3,393.18		0.00
82500-140101-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	5,530.63	5,530.63		0.00
82500-140101-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	5,530.63	5,530.63		0.00
82500-140101-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	100,462.40	100,462.40		0.00
82500-140101-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	100,462.40	100,462.40		0.00
82500-140101-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	3,376.25	3,376.25		0.00
82500-140101-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,376.25	3,376.25		0.00
82500-140101-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,186.01	2,186.01		0.00
82500-140101-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,186.01	2,186.01		0.00
82500-140101-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	61,049.00	61,049.00		0.00
82500-140101-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	61,049.00	61,049.00		0.00
82500-140101-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	67,000.01	67,000.01		0.00
82500-140101-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	67,000.01	67,000.01		0.00
82500-140101-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82500-140101-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82500-140101-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	34,796.52	34,796.52		0.00
82500-140101-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	34,796.52	34,796.52		0.00
82500-140101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82500-140101-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82500-140101-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82500-140101-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	51,488.63	51,488.63		0.00
82500-140101-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,437.40	3,437.40		0.00
82500-140101-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,437.40	3,437.40		0.00
82500-140101-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	515.58	515.58		0.00
82500-140101-1-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	515.58	515.58		0.00
82500-140101-1-00013-134	COMPENSACIONES		0.00	306.13	306.13		0.00
82500-140101-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	306.13	306.13		0.00
82500-140101-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	893.72	893.72		0.00
82500-140101-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	893.72	893.72		0.00
82500-140101-1-00013-152	INDEMNIZACIONES		0.00	36,162.78	36,162.78		0.00
82500-140101-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	36,162.78	36,162.78		0.00
82500-140101-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	9,310.79	9,310.79		0.00
82500-140101-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones		0.00	9,310.79	9,310.79		0.00

203

.... MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo						
82500-140101-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		687.45	687.45		0.00
82500-140101-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		687.45	687.45		0.00
82500-140101-1-00013-171	ESTIMULOS	0.00		174.78	174.78		0.00
82500-140101-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		174.78	174.78		0.00
82500-140101-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00		48,827.90	48,827.90		0.00
82500-140101-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		13,749.60	13,749.60		0.00
82500-140101-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		13,749.60	13,749.60		0.00
82500-140101-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,467.42	1,467.42		0.00
82500-140101-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,467.42	1,467.42		0.00
82500-140101-1-00014-134	COMPENSACIONES	0.00		697.70	697.70		0.00
82500-140101-1-00014-13415	COMPENSACIONES	0.00		697.70	697.70		0.00
82500-140101-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		3,574.88	3,574.88		0.00
82500-140101-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		3,574.88	3,574.88		0.00
82500-140101-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		27,608.04	27,608.04		0.00
82500-140101-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		27,608.04	27,608.04		0.00
82500-140101-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		1,031.14	1,031.14		0.00
82500-140101-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,031.14	1,031.14		0.00
82500-140101-1-00014-171	ESTIMULOS	0.00		699.12	699.12		0.00
82500-140101-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		699.12	699.12		0.00
82500-140101-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00		77,786.11	77,786.11		0.00
82500-140101-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		23,473.95	23,473.95		0.00
82500-140101-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		23,473.95	23,473.95		0.00
82500-140101-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,500.58	2,500.58		0.00
82500-140101-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,500.58	2,500.58		0.00
82500-140101-1-00015-134	COMPENSACIONES	0.00		249.01	249.01		0.00
82500-140101-1-00015-13415	COMPENSACIONES	0.00		249.01	249.01		0.00
82500-140101-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		6,103.20	6,103.20		0.00
82500-140101-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		6,103.20	6,103.20		0.00
82500-140101-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		43,204.77	43,204.77		0.00
82500-140101-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		43,204.77	43,204.77		0.00
82500-140101-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		1,031.14	1,031.14		0.00
82500-140101-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,031.14	1,031.14		0.00
82500-140101-1-00015-171	ESTIMULOS	0.00		1,223.46	1,223.46		0.00
82500-140101-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		1,223.46	1,223.46		0.00
82500-140101-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00		282,230.30	282,230.30		0.00
82500-140101-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		60,615.15	60,615.15		0.00
82500-140101-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		60,615.15	60,615.15		0.00
82500-140101-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		5,267.01	5,267.01		0.00
82500-140101-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		5,267.01	5,267.01		0.00
82500-140101-1-00016-134	COMPENSACIONES	0.00		777.04	777.04		0.00
82500-140101-1-00016-13415	COMPENSACIONES	0.00		777.04	777.04		0.00
82500-140101-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		15,759.92	15,759.92		0.00
82500-140101-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		15,759.92	15,759.92		0.00
82500-140101-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		175,918.00	175,918.00		0.00
82500-140101-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		175,918.00	175,918.00		0.00
82500-140101-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		10,222.88	10,222.88		0.00
82500-140101-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		10,222.88	10,222.88		0.00
82500-140101-1-00016-171	ESTIMULOS	0.00		13,670.30	13,670.30		0.00
82500-140101-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		13,670.30	13,670.30		0.00
82500-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	7,430.00		507,203.86	507,203.86	7,430.00	
82500-140101-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		112,385.85	112,385.85		0.00
82500-140101-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		112,385.85	112,385.85		0.00
82500-140101-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		9,951.35	9,951.35		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-140101-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	9,951.35	9,951.35		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82500-140101-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	3,214.54	3,214.54		0.00
82500-140101-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,214.54	3,214.54		0.00
82500-140101-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	29,220.24	29,220.24		0.00
82500-140101-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	29,220.24	29,220.24		0.00
82500-140101-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	285,525.33	285,525.33		0.00
82500-140101-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	285,525.33	285,525.33		0.00
82500-140101-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,048.12	12,048.12		0.00
82500-140101-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	12,048.12	12,048.12		0.00
82500-140101-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	51,963.43	51,963.43		0.00
82500-140101-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	51,963.43	51,963.43		0.00
82500-140101-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,790.00		2,895.00	2,895.00	2,790.00	
82500-140101-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,790.00		0.00	0.00	2,790.00	
82500-140101-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	2,895.00	2,895.00		0.00
82500-140101-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,640.00		0.00	0.00	4,640.00	
82500-140101-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,640.00		0.00	0.00	4,640.00	
82500-140101-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82500-140101-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82500-140101-1-00201-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82500-15	RECURSOS FEDERALES	452,025.69		16,977,950.32	16,970,841.49	459,134.52	
82500-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	452,025.69		16,977,950.32	16,970,841.49	459,134.52	
82500-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	337,765.69		10,789,127.46	10,677,966.63	448,926.52	
82500-152802-1	PROGRAMA NORMAL	337,765.69		10,789,127.46	10,677,966.63	448,926.52	
82500-152802-1-00001	PRESIDENCIA	-0.01		518,961.16	518,961.16	-0.01	
82500-152802-1-00001-111	DIETAS	0.00		172,353.30	172,353.30	0.00	
82500-152802-1-00001-11101	DIETAS	0.00		172,353.30	172,353.30	0.00	
82500-152802-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		116,124.60	116,124.60	0.00	
82500-152802-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		116,124.60	116,124.60	0.00	
82500-152802-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		18,169.60	18,169.60	0.00	
82500-152802-1-00001-12101	HONORARIOS	0.00		18,169.60	18,169.60	0.00	
82500-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		8,062.80	8,062.80	0.00	
82500-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		8,062.80	8,062.80	0.00	
82500-152802-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	0.00		6,134.10	6,134.10	0.00	
82500-152802-1-00001-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS						
	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	6,134.10	6,134.10		0.00
82500-152802-1-00001-132	EFFECTIVOS PRESTADOS						
	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	34,466.97	34,466.97		0.00
82500-152802-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	34,466.97	34,466.97		0.00
82500-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES		0.00	78,065.44	78,065.44		0.00
82500-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	78,065.44	78,065.44		0.00
82500-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	31,361.46	31,361.46		0.00
82500-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	31,361.46	31,361.46		0.00
82500-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	45,369.16	45,369.16		0.00
82500-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	45,369.16	45,369.16		0.00
82500-152802-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,599.92	5,599.92		0.00
82500-152802-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,599.92	5,599.92		0.00
82500-152802-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	3,253.81	3,253.81		0.00
82500-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,253.81	3,253.81		0.00
82500-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
82500-152802-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
82500-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.01		1,013,672.57	1,012,732.97	939.61	
82500-152802-1-00002-111	DIETAS	0.00		124,000.00	124,000.00	0.00	
82500-152802-1-00002-11101	DIETAS	0.00		124,000.00	124,000.00	0.00	
82500-152802-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		205,289.55	205,289.55	0.00	
82500-152802-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		205,289.55	205,289.55	0.00	

0 205

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	256,298.02	256,298.02		0.00
82500-152802-1-00002-12101	HONORARIOS		0.00	256,298.02	256,298.02		0.00
82500-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	31,148.40	31,148.40		0.00
82500-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	31,148.40	31,148.40		0.00
82500-152802-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	12,310.35	12,310.35		0.00
82500-152802-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	12,310.35	12,310.35		0.00
82500-152802-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	67,268.48	67,268.48		0.00
82500-152802-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	67,268.48	67,268.48		0.00
82500-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	164,209.83	164,209.83		0.00
82500-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	164,209.83	164,209.83		0.00
82500-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	57,891.74	57,891.74		0.00
82500-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	57,891.74	57,891.74		0.00
82500-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	72,677.95	72,677.95		0.00
82500-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	72,677.95	72,677.95		0.00
82500-152802-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	10,770.14	10,770.14		0.00
82500-152802-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	10,770.14	10,770.14		0.00
82500-152802-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	4,868.51	4,868.51		0.00
82500-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	4,868.51	4,868.51		0.00
82500-152802-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	939.60	0.00		939.60
82500-152802-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	939.60	0.00		939.60
82500-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.01	0.00	0.00		0.01
82500-152802-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.01	0.00	0.00		0.01
82500-152802-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	681,453.83	681,453.83		0.00
82500-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	140,154.15	140,154.15		0.00
82500-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	140,154.15	140,154.15		0.00
82500-152802-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	85,834.51	85,834.51		0.00
82500-152802-1-00003-12101	HONORARIOS		0.00	85,834.51	85,834.51		0.00
82500-152802-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	30,775.80	30,775.80		0.00
82500-152802-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	30,775.80	30,775.80		0.00
82500-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,291.50	7,291.50		0.00
82500-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,291.50	7,291.50		0.00
82500-152802-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	37,126.65	37,126.65		0.00
82500-152802-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	37,126.65	37,126.65		0.00
82500-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	148,879.36	148,879.36		0.00
82500-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	148,879.36	148,879.36		0.00
82500-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	40,902.55	40,902.55		0.00
82500-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	40,902.55	40,902.55		0.00
82500-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	68,321.99	68,321.99		0.00
82500-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	68,321.99	68,321.99		0.00
82500-152802-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,641.34	5,641.34		0.00
82500-152802-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,641.34	5,641.34		0.00
82500-152802-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	2,381.12	2,381.12		0.00
82500-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,381.12	2,381.12		0.00
82500-152802-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
82500-152802-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
82500-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	1,137.86	1,137.86		0.00
82500-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	1,137.86	1,137.86		0.00
82500-152802-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	95,007.00	95,007.00		0.00
82500-152802-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	95,007.00	95,007.00		0.00

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	264,151.03	264,151.03		0.00
82500-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	42,044.10	42,044.10		0.00
82500-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	42,044.10	42,044.10		0.00
82500-152802-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	21,718.93	21,718.93		0.00
82500-152802-1-00004-12101	HONORARIOS		0.00	21,718.93	21,718.93		0.00
82500-152802-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,744.20	4,744.20		0.00
82500-152802-1-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,744.20	4,744.20		0.00
82500-152802-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	515.54	515.54		0.00
82500-152802-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	515.54	515.54		0.00
82500-152802-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	5,421.49	5,421.49		0.00
82500-152802-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	5,421.49	5,421.49		0.00
82500-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	75,004.65	75,004.65		0.00
82500-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	75,004.65	75,004.65		0.00
82500-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	11,619.36	11,619.36		0.00
82500-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	11,619.36	11,619.36		0.00
82500-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,420.53	3,420.53		0.00
82500-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,420.53	3,420.53		0.00
82500-152802-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	687.45	687.45		0.00
82500-152802-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	687.45	687.45		0.00
82500-152802-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	174.78	174.78		0.00
82500-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	174.78	174.78		0.00
82500-152802-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
82500-152802-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
82500-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	182,959.28	182,959.28		0.00
82500-152802-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	49,895.70	49,895.70		0.00
82500-152802-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	49,895.70	49,895.70		0.00
82500-152802-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	16,016.50	16,016.50		0.00
82500-152802-1-00005-12101	HONORARIOS		0.00	16,016.50	16,016.50		0.00
82500-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,514.40	4,514.40		0.00
82500-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,514.40	4,514.40		0.00
82500-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	859.30	859.30		0.00
82500-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	859.30	859.30		0.00
82500-152802-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	7,426.17	7,426.17		0.00
82500-152802-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,426.17	7,426.17		0.00
82500-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	80,060.94	80,060.94		0.00
82500-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	80,060.94	80,060.94		0.00
82500-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	13,627.44	13,627.44		0.00
82500-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	13,627.44	13,627.44		0.00
82500-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,693.70	3,693.70		0.00
82500-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,693.70	3,693.70		0.00
82500-152802-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	515.57	515.57		0.00
82500-152802-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	515.57	515.57		0.00
82500-152802-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	349.56	349.56		0.00
82500-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	349.56	349.56		0.00
82500-152802-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	426,223.16	426,223.16		0.00
82500-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	118,836.30	118,836.30		0.00
82500-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	118,836.30	118,836.30		0.00
82500-152802-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	12,500.00	12,500.00		0.00
82500-152802-1-00006-12101	HONORARIOS		0.00	12,500.00	12,500.00		0.00
82500-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	32,699.40	32,699.40		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	32,699.40	32,699.40		0.00
82500-152802-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		0.00	5,498.79	5,498.79		0.00
82500-152802-1-00006-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,498.79	5,498.79		0.00
82500-152802-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	37,068.35	37,068.35		0.00
82500-152802-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	37,068.35	37,068.35		0.00
82500-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	91,599.82	91,599.82		0.00
82500-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	91,599.82	91,599.82		0.00
82500-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	35,638.83	35,638.83		0.00
82500-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	35,638.83	35,638.83		0.00
82500-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	71,527.71	71,527.71		0.00
82500-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	71,527.71	71,527.71		0.00
82500-152802-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	3,504.85	3,504.85		0.00
82500-152802-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	3,504.85	3,504.85		0.00
82500-152802-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	1,566.23	1,566.23		0.00
82500-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,566.23	1,566.23		0.00
82500-152802-1-00006-312	GAS		0.00	15,782.88	15,782.88		0.00
82500-152802-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	15,782.88	15,782.88		0.00
82500-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	287,887.64		415,628.59	408,691.79		294,824.44
82500-152802-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	57,164.55	57,164.55		0.00
82500-152802-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	57,164.55	57,164.55		0.00
82500-152802-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	27,047.48	27,047.48		0.00
82500-152802-1-00007-12101	HONORARIOS		0.00	27,047.48	27,047.48		0.00
82500-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	5,253.60	5,253.60		0.00
82500-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	5,253.60	5,253.60		0.00
82500-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		0.00	2,214.03	2,214.03		0.00
82500-152802-1-00007-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,214.03	2,214.03		0.00
82500-152802-1-00007-132	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	2,214.03	2,214.03		0.00
82500-152802-1-00007-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,214.03	2,214.03		0.00
82500-152802-1-00007-134	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	11,988.37	11,988.37		0.00
82500-152802-1-00007-13401	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	11,988.37	11,988.37		0.00
82500-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	73,577.01	73,577.01		0.00
82500-152802-1-00007-141	COMPENSACIONES		0.00	73,577.01	73,577.01		0.00
82500-152802-1-00007-14106	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	15,624.54	15,624.54		0.00
82500-152802-1-00007-154	APORTACIONES AL ISSET		0.00	15,624.54	15,624.54		0.00
82500-152802-1-00007-15401	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	14,905.47	14,905.47		0.00
82500-152802-1-00007-171	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	14,905.47	14,905.47		0.00
82500-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS		0.00	524.34	524.34		0.00
82500-152802-1-00007-211	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	524.34	524.34		0.00
82500-152802-1-00007-21102	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	6,936.80	0.00		6,936.80
82500-152802-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	6,936.80	0.00		6,936.80
82500-152802-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	287,887.64		0.00	0.00	287,887.64	
82500-152802-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	287,887.64		0.00	0.00	287,887.64	
82500-152802-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	200,392.40	200,392.40		0.00
82500-152802-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	200,392.40	200,392.40		0.00
82500-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.04	2,351,687.81	2,283,028.80		68,659.05
82500-152802-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	554,583.60	554,583.60		0.00
82500-152802-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	554,583.60	554,583.60		0.00
82500-152802-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	426,303.83	426,303.83		0.00
82500-152802-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	426,303.83	426,303.83		0.00
82500-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	241,442.40	241,442.40		0.00
82500-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	241,442.40	241,442.40		0.00
82500-152802-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		0.00	36,663.94	36,663.94		0.00
82500-152802-1-00008-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	36,663.94	36,663.94		0.00
82500-152802-1-00008-132	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	36,663.94	36,663.94		0.00
82500-152802-1-00008-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	36,663.94	36,663.94		0.00
82500-152802-1-00008-134	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	244,009.72	244,009.72		0.00
82500-152802-1-00008-13401	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	244,009.72	244,009.72		0.00
82500-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	208,697.05	208,697.05		0.00
82500-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	208,697.05	208,697.05		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	179,200.73	179,200.73		0.00
82500-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	179,200.73	179,200.73		0.00
82500-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	315,552.27	315,552.27		0.00
82500-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	315,552.27	315,552.27		0.00
82500-152802-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	50,465.29	50,465.29		0.00
82500-152802-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	50,465.29	50,465.29		0.00
82500-152802-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	20,109.97	20,109.97		0.00
82500-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	20,109.97	20,109.97		0.00
82500-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.04	18,773.44	0.00		18,773.48
82500-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.04	18,773.44	0.00		18,773.48
82500-152802-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,327.89	0.00		2,327.89
82500-152802-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,327.89	0.00		2,327.89
82500-152802-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	290.00	0.00		290.00
82500-152802-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	290.00	0.00		290.00
82500-152802-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	47,267.68	0.00		47,267.68
82500-152802-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	47,267.68	0.00		47,267.68
82500-152802-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	1,079,610.66	1,079,610.66		0.00
82500-152802-1-00009-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	312,365.25	312,365.25		0.00
82500-152802-1-00009-11301	SUELDO DE BASE		0.00	312,365.25	312,365.25		0.00
82500-152802-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	130,060.16	130,060.16		0.00
82500-152802-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	130,060.16	130,060.16		0.00
82500-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	71,111.70	71,111.70		0.00
82500-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	71,111.70	71,111.70		0.00
82500-152802-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	23,018.56	23,018.56		0.00
82500-152802-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	23,018.56	23,018.56		0.00
82500-152802-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	126,316.49	126,316.49		0.00
82500-152802-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	126,316.49	126,316.49		0.00
82500-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES		0.00	135,603.35	135,603.35		0.00
82500-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	135,603.35	135,603.35		0.00
82500-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	91,526.08	91,526.08		0.00
82500-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	91,526.08	91,526.08		0.00
82500-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	157,671.89	157,671.89		0.00
82500-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	157,671.89	157,671.89		0.00
82500-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	21,460.46	21,460.46		0.00
82500-152802-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	21,460.46	21,460.46		0.00
82500-152802-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	10,476.72	10,476.72		0.00
82500-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,476.72	10,476.72		0.00
82500-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.01	1,825,811.33	1,824,693.09		1,118.25
82500-152802-1-00010-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	259,702.65	259,702.65		0.00
82500-152802-1-00010-11301	SUELDO DE BASE		0.00	259,702.65	259,702.65		0.00
82500-152802-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	114,994.13	114,994.13		0.00
82500-152802-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	114,994.13	114,994.13		0.00
82500-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	59,510.10	59,510.10		0.00
82500-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	59,510.10	59,510.10		0.00
82500-152802-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	13,942.96	13,942.96		0.00
82500-152802-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	13,942.96	13,942.96		0.00
82500-152802-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	94,063.17	94,063.17		0.00
82500-152802-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	94,063.17	94,063.17		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES		0.00	205,218.46	205,218.46		0.00
82500-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	205,218.46	205,218.46		0.00
82500-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	76,151.54	76,151.54		0.00
82500-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	76,151.54	76,151.54		0.00
82500-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	159,000.22	159,000.22		0.00
82500-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	159,000.22	159,000.22		0.00
82500-152802-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	20,084.84	20,084.84		0.00
82500-152802-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	20,084.84	20,084.84		0.00
82500-152802-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	7,578.96	7,578.96		0.00
82500-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	7,578.96	7,578.96		0.00
82500-152802-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,118.24	0.00		1,118.24
82500-152802-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,118.24	0.00		1,118.24
82500-152802-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.02	0.00	0.00		0.02
82500-152802-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.02	0.00	0.00		0.02
82500-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-0.01	0.00	0.00		-0.01
82500-152802-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-0.01	0.00	0.00		-0.01
82500-152802-1-00010-313	AGUA		0.00	20,198.00	20,198.00		0.00
82500-152802-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	20,198.00	20,198.00		0.00
82500-152802-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	12,942.03	12,942.03		0.00
82500-152802-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	12,942.03	12,942.03		0.00
82500-152802-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	30,525.00	30,525.00		0.00
82500-152802-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	30,525.00	30,525.00		0.00
82500-152802-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		0.00	40,701.23	40,701.23		0.00
82500-152802-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	40,701.23	40,701.23		0.00
82500-152802-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
82500-152802-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
82500-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	369,976.20	369,976.20		0.00
82500-152802-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	369,976.20	369,976.20		0.00
82500-152802-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	85,700.00	85,700.00		0.00
82500-152802-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	85,700.00	85,700.00		0.00
82500-152802-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	197,300.00	197,300.00		0.00
82500-152802-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	197,300.00	197,300.00		0.00
82500-152802-1-00010-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		0.00	39,103.60	39,103.60		0.00
82500-152802-1-00010-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	39,103.60	39,103.60		0.00
82500-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	71,308.66	71,308.66		0.00
82500-152802-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	71,308.66	71,308.66		0.00
82500-152802-1-00012-12101	HONORARIOS		0.00	71,308.66	71,308.66		0.00
82500-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	167,190.84	167,190.84		0.00
82500-152802-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	16,850.10	16,850.10		0.00
82500-152802-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	16,850.10	16,850.10		0.00
82500-152802-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	33,827.66	33,827.66		0.00
82500-152802-1-00013-12101	HONORARIOS		0.00	33,827.66	33,827.66		0.00
82500-152802-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	872.32	872.32		0.00
82500-152802-1-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	872.32	872.32		0.00
82500-152802-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	4,028.01	4,028.01		0.00
82500-152802-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	4,028.01	4,028.01		0.00
82500-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES		0.00	19,655.13	19,655.13		0.00
82500-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	19,655.13	19,655.13		0.00
82500-152802-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	4,381.02	4,381.02		0.00
82500-152802-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	4,381.02	4,381.02		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	11,314.37	11,314.37		0.00
82500-152802-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	11,314.37	11,314.37		0.00
82500-152802-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	687.45	687.45		0.00
82500-152802-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	687.45	687.45		0.00
82500-152802-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	174.78	174.78		0.00
82500-152802-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	174.78	174.78		0.00
82500-152802-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		0.00	75,400.00	75,400.00		0.00
82500-152802-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	75,400.00	75,400.00		0.00
82500-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	144,358.98	140,054.80		4,304.18
82500-152802-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	41,176.50	41,176.50		0.00
82500-152802-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	41,176.50	41,176.50		0.00
82500-152802-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	8,500.00	8,500.00		0.00
82500-152802-1-00014-12101	HONORARIOS		0.00	8,500.00	8,500.00		0.00
82500-152802-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	5,278.80	5,278.80		0.00
82500-152802-1-00014-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	5,278.80	5,278.80		0.00
82500-152802-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,039.76	2,039.76		0.00
82500-152802-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,039.76	2,039.76		0.00
82500-152802-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	10,537.56	10,537.56		0.00
82500-152802-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	10,537.56	10,537.56		0.00
82500-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	51,112.58	51,112.58		0.00
82500-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	51,112.58	51,112.58		0.00
82500-152802-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	11,471.30	11,471.30		0.00
82500-152802-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	11,471.30	11,471.30		0.00
82500-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	8,208.04	8,208.04		0.00
82500-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	8,208.04	8,208.04		0.00
82500-152802-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,031.14	1,031.14		0.00
82500-152802-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,031.14	1,031.14		0.00
82500-152802-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	699.12	699.12		0.00
82500-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	699.12	699.12		0.00
82500-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	4,304.18	0.00		4,304.18
82500-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	4,304.18	0.00		4,304.18
82500-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	153,847.02	153,847.02		0.00
82500-152802-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	44,067.45	44,067.45		0.00
82500-152802-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	44,067.45	44,067.45		0.00
82500-152802-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	15,247.62	15,247.62		0.00
82500-152802-1-00015-12101	HONORARIOS		0.00	15,247.62	15,247.62		0.00
82500-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	5,253.60	5,253.60		0.00
82500-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	5,253.60	5,253.60		0.00
82500-152802-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,827.66	2,827.66		0.00
82500-152802-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,827.66	2,827.66		0.00
82500-152802-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	15,028.25	15,028.25		0.00
82500-152802-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	15,028.25	15,028.25		0.00
82500-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	41,021.11	41,021.11		0.00
82500-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	41,021.11	41,021.11		0.00
82500-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	12,219.30	12,219.30		0.00
82500-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	12,219.30	12,219.30		0.00
82500-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	15,927.43	15,927.43		0.00
82500-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	15,927.43	15,927.43		0.00
82500-152802-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,031.14	1,031.14		0.00
82500-152802-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,031.14	1,031.14		0.00
82500-152802-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	1,223.46	1,223.46		0.00
82500-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,223.46	1,223.46		0.00
82500-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	448,795.38	448,795.38		0.00
82500-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	112,888.65	112,888.65		0.00
82500-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	112,888.65	112,888.65		0.00

0 211

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	47,847.73	47,847.73		0.00
82500-152802-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	47,847.73	47,847.73		0.00
82500-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	46,197.90	46,197.90		0.00
82500-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	46,197.90	46,197.90		0.00
82500-152802-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,267.01	5,267.01		0.00
82500-152802-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,267.01	5,267.01		0.00
82500-152802-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	44,175.47	44,175.47		0.00
82500-152802-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	44,175.47	44,175.47		0.00
82500-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	95,004.16	95,004.16		0.00
82500-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	95,004.16	95,004.16		0.00
82500-152802-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	36,049.70	36,049.70		0.00
82500-152802-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	36,049.70	36,049.70		0.00
82500-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	41,481.58	41,481.58		0.00
82500-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	41,481.58	41,481.58		0.00
82500-152802-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	10,222.88	10,222.88		0.00
82500-152802-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	10,222.88	10,222.88		0.00
82500-152802-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	3,660.30	3,660.30		0.00
82500-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,660.30	3,660.30		0.00
82500-152802-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	49,878.00		850,800.62	821,597.62	79,081.00	
82500-152802-1-00018-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	227,955.45	227,955.45		0.00
82500-152802-1-00018-11301	SUELDO DE BASE		0.00	227,955.45	227,955.45		0.00
82500-152802-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	43,518.25	43,518.25		0.00
82500-152802-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	43,518.25	43,518.25		0.00
82500-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	95,328.90	95,328.90		0.00
82500-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	95,328.90	95,328.90		0.00
82500-152802-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	12,493.65	12,493.65		0.00
82500-152802-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	12,493.65	12,493.65		0.00
82500-152802-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	94,221.37	94,221.37		0.00
82500-152802-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	94,221.37	94,221.37		0.00
82500-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	123,785.61	123,785.61		0.00
82500-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	123,785.61	123,785.61		0.00
82500-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	73,091.11	73,091.11		0.00
82500-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	73,091.11	73,091.11		0.00
82500-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	114,691.73	114,691.73		0.00
82500-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	114,691.73	114,691.73		0.00
82500-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,048.12	12,048.12		0.00
82500-152802-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	12,048.12	12,048.12		0.00
82500-152802-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	6,463.43	6,463.43		0.00
82500-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	6,463.43	6,463.43		0.00
82500-152802-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	29,203.00	0.00	29,203.00	
82500-152802-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	8,392.60	0.00	8,392.60	
82500-152802-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	20,810.40	0.00	20,810.40	
82500-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	49,878.00		0.00	0.00	49,878.00	
82500-152802-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	49,878.00		0.00	0.00	49,878.00	
82500-152802-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
82500-152802-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
82500-152802-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA		0.00	41,461.86	41,461.86		0.00

0 212

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INFORMACION PUBLICA						
82500-152802-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		11,160.60	11,160.60		0.00
82500-152802-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		11,160.60	11,160.60		0.00
82500-152802-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		7,000.00	7,000.00		0.00
82500-152802-1-00020-12101	HONORARIOS	0.00		7,000.00	7,000.00		0.00
82500-152802-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		1,620.90	1,620.90		0.00
82500-152802-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		1,620.90	1,620.90		0.00
82500-152802-1-00020-134	COMPENSACIONES	0.00		12,410.60	12,410.60		0.00
82500-152802-1-00020-13415	COMPENSACIONES	0.00		12,410.60	12,410.60		0.00
82500-152802-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		2,901.76	2,901.76		0.00
82500-152802-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		2,901.76	2,901.76		0.00
82500-152802-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		6,368.00	6,368.00		0.00
82500-152802-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		6,368.00	6,368.00		0.00
82500-152802-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00		151,204.68	151,204.68		0.00
82500-152802-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		23,048.70	23,048.70		0.00
82500-152802-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		23,048.70	23,048.70		0.00
82500-152802-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		40,999.35	40,999.35		0.00
82500-152802-1-00201-12101	HONORARIOS	0.00		40,999.35	40,999.35		0.00
82500-152802-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		21,014.40	21,014.40		0.00
82500-152802-1-00201-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		21,014.40	21,014.40		0.00
82500-152802-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,100.06	1,100.06		0.00
82500-152802-1-00201-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,100.06	1,100.06		0.00
82500-152802-1-00201-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		8,806.87	8,806.87		0.00
82500-152802-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		8,806.87	8,806.87		0.00
82500-152802-1-00201-134	COMPENSACIONES	0.00		33,559.56	33,559.56		0.00
82500-152802-1-00201-13415	COMPENSACIONES	0.00		33,559.56	33,559.56		0.00
82500-152802-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		9,039.78	9,039.78		0.00
82500-152802-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		9,039.78	9,039.78		0.00
82500-152802-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		13,362.04	13,362.04		0.00
82500-152802-1-00201-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		13,362.04	13,362.04		0.00
82500-152802-1-00201-171	ESTIMULOS	0.00		273.92	273.92		0.00
82500-152802-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		273.92	273.92		0.00
82500-152804	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00		570,656.00	570,656.00		0.00
82500-152804-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		570,656.00	570,656.00		0.00
82500-152804-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		570,656.00	570,656.00		0.00
82500-152804-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00		570,656.00	570,656.00		0.00
82500-152804-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		570,656.00	570,656.00		0.00
82500-152805	DEVOLUCION DE ISR	114,260.00		5,618,166.86	5,722,218.86	10,208.00	
82500-152805-1	PROGRAMA NORMAL	114,260.00		5,618,166.86	5,722,218.86	10,208.00	
82500-152805-1-00001	PRESIDENCIA	0.00		408,391.86	408,391.86		0.00
82500-152805-1-00001-111	DIETAS	0.00		274,430.74	274,430.74		0.00
82500-152805-1-00001-11101	DIETAS	0.00		274,430.74	274,430.74		0.00
82500-152805-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		18,169.60	18,169.60		0.00
82500-152805-1-00001-12101	HONORARIOS	0.00		18,169.60	18,169.60		0.00
82500-152805-1-00001-171	ESTIMULOS	0.00		115,791.52	115,791.52		0.00
82500-152805-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		115,791.52	115,791.52		0.00
82500-152805-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		538,468.84	538,468.84		0.00
82500-152805-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		256,298.02	256,298.02		0.00
82500-152805-1-00002-12101	HONORARIOS	0.00		256,298.02	256,298.02		0.00
82500-152805-1-00002-171	ESTIMULOS	0.00		282,170.82	282,170.82		0.00
82500-152805-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		282,170.82	282,170.82		0.00
82500-152805-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		346,105.93	346,105.93		0.00
82500-152805-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		85,834.51	85,834.51		0.00
82500-152805-1-00003-12101	HONORARIOS	0.00		85,834.51	85,834.51		0.00
82500-152805-1-00003-171	ESTIMULOS	0.00		260,271.42	260,271.42		0.00
82500-152805-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		260,271.42	260,271.42		0.00
82500-152805-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		130,328.11	130,328.11		0.00
82500-152805-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		21,718.93	21,718.93		0.00
82500-152805-1-00004-12101	HONORARIOS	0.00		21,718.93	21,718.93		0.00
82500-152805-1-00004-171	ESTIMULOS	0.00		108,609.18	108,609.18		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152805-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	108,609.18	108,609.18		0.00
82500-152805-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	136,207.46	136,207.46		0.00
82500-152805-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	16,016.50	16,016.50		0.00
82500-152805-1-00005-12101	HONORARIOS		0.00	16,016.50	16,016.50		0.00
82500-152805-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	120,190.96	120,190.96		0.00
82500-152805-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	120,190.96	120,190.96		0.00
82500-152805-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	124,890.54	124,890.54		0.00
82500-152805-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	19,500.00	19,500.00		0.00
82500-152805-1-00006-12101	HONORARIOS		0.00	19,500.00	19,500.00		0.00
82500-152805-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	105,390.54	105,390.54		0.00
82500-152805-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	105,390.54	105,390.54		0.00
82500-152805-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	130,941.74	130,941.74		0.00
82500-152805-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	27,047.48	27,047.48		0.00
82500-152805-1-00007-12101	HONORARIOS		0.00	27,047.48	27,047.48		0.00
82500-152805-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	103,894.26	103,894.26		0.00
82500-152805-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	103,894.26	103,894.26		0.00
82500-152805-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,463,801.07	1,463,801.07		0.00
82500-152805-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	416,792.43	416,792.43		0.00
82500-152805-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	416,792.43	416,792.43		0.00
82500-152805-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	153,669.64	153,669.64		0.00
82500-152805-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	153,669.64	153,669.64		0.00
82500-152805-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
82500-152805-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
82500-152805-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	494,693.00	494,693.00		0.00
82500-152805-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	494,693.00	494,693.00		0.00
82500-152805-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	67,280.00	67,280.00		0.00
82500-152805-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	67,280.00	67,280.00		0.00
82500-152805-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
82500-152805-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
82500-152805-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	42,166.00	42,166.00		0.00
82500-152805-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	42,166.00	42,166.00		0.00
82500-152805-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	234,298.10	234,298.10		0.00
82500-152805-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	130,060.16	130,060.16		0.00
82500-152805-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	130,060.16	130,060.16		0.00
82500-152805-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	104,237.94	104,237.94		0.00
82500-152805-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	104,237.94	104,237.94		0.00
82500-152805-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		114,260.00	987,158.73	1,101,418.73		0.00
82500-152805-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	118,494.13	118,494.13		0.00
82500-152805-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	118,494.13	118,494.13		0.00
82500-152805-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	393,345.60	393,345.60		0.00
82500-152805-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	393,345.60	393,345.60		0.00
82500-152805-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		114,260.00	0.00	114,260.00		0.00
82500-152805-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		114,260.00	0.00	114,260.00		0.00
82500-152805-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82500-152805-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82500-152805-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	375,319.00	375,319.00		0.00
82500-152805-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	375,319.00	375,319.00		0.00
82500-152805-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	209,681.37	209,681.37		0.00
82500-152805-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	109,681.37	109,681.37		0.00
82500-152805-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	109,681.37	109,681.37		0.00
82500-152805-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82500-152805-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152805-1-00012	MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		134,402.68	134,402.68		0.00
82500-152805-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		67,308.66	67,308.66		0.00
82500-152805-1-00012-12101	HONORARIOS	0.00		67,308.66	67,308.66		0.00
82500-152805-1-00012-171	ESTIMULOS	0.00		67,094.02	67,094.02		0.00
82500-152805-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		67,094.02	67,094.02		0.00
82500-152805-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		73,308.28	73,308.28		0.00
82500-152805-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		33,827.66	33,827.66		0.00
82500-152805-1-00013-12101	HONORARIOS	0.00		33,827.66	33,827.66		0.00
82500-152805-1-00013-171	ESTIMULOS	0.00		39,480.62	39,480.62		0.00
82500-152805-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		39,480.62	39,480.62		0.00
82500-152805-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00		90,081.04	90,081.04		0.00
82500-152805-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		8,500.00	8,500.00		0.00
82500-152805-1-00014-12101	HONORARIOS	0.00		8,500.00	8,500.00		0.00
82500-152805-1-00014-171	ESTIMULOS	0.00		81,581.04	81,581.04		0.00
82500-152805-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		81,581.04	81,581.04		0.00
82500-152805-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00		78,159.92	78,159.92		0.00
82500-152805-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		15,247.62	15,247.62		0.00
82500-152805-1-00015-12101	HONORARIOS	0.00		15,247.62	15,247.62		0.00
82500-152805-1-00015-171	ESTIMULOS	0.00		62,912.30	62,912.30		0.00
82500-152805-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		62,912.30	62,912.30		0.00
82500-152805-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00		191,850.23	191,850.23		0.00
82500-152805-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		50,847.73	50,847.73		0.00
82500-152805-1-00016-12101	HONORARIOS	0.00		50,847.73	50,847.73		0.00
82500-152805-1-00016-171	ESTIMULOS	0.00		141,002.50	141,002.50		0.00
82500-152805-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		141,002.50	141,002.50		0.00
82500-152805-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		252,685.09	242,477.09	10,208.00	
82500-152805-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		43,518.25	43,518.25		0.00
82500-152805-1-00018-12101	HONORARIOS	0.00		43,518.25	43,518.25		0.00
82500-152805-1-00018-171	ESTIMULOS	0.00		168,958.84	168,958.84		0.00
82500-152805-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		168,958.84	168,958.84		0.00
82500-152805-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		40,208.00	30,000.00	10,208.00	
82500-152805-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		40,208.00	30,000.00	10,208.00	
82500-152805-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00		20,170.72	20,170.72		0.00
82500-152805-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		7,000.00	7,000.00		0.00
82500-152805-1-00020-12101	HONORARIOS	0.00		7,000.00	7,000.00		0.00
82500-152805-1-00020-171	ESTIMULOS	0.00		13,170.72	13,170.72		0.00
82500-152805-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		13,170.72	13,170.72		0.00
82500-152805-1-00201	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00		67,235.15	67,235.15		0.00
82500-152805-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		40,999.35	40,999.35		0.00
82500-152805-1-00201-12101	HONORARIOS	0.00		40,999.35	40,999.35		0.00
82500-152805-1-00201-171	ESTIMULOS	0.00		26,235.80	26,235.80		0.00
82500-152805-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		26,235.80	26,235.80		0.00
82500-16	RECURSOS ESTATALES	0.00		78,576.56	78,576.56		0.00
82500-1601	RECURSOS ESTATALES	0.00		78,576.56	78,576.56		0.00
82500-160101	CONVENIO TRANSITO	0.00		78,576.56	78,576.56		0.00
82500-160101-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		78,576.56	78,576.56		0.00
82500-160101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		78,576.56	78,576.56		0.00
82500-160101-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		24,579.60	24,579.60		0.00
82500-160101-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		24,579.60	24,579.60		0.00
82500-160101-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,482.02	1,482.02		0.00
82500-160101-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,482.02	1,482.02		0.00
82500-160101-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		3,643.60	3,643.60		0.00
82500-160101-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		3,643.60	3,643.60		0.00
82500-160101-1-00012-134	COMPENSACIONES	0.00		33,723.06	33,723.06		0.00
82500-160101-1-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00		33,723.06	33,723.06		0.00
82500-160101-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		6,390.70	6,390.70		0.00
82500-160101-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		6,390.70	6,390.70		0.00
82500-160101-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		6,079.10	6,079.10		0.00
82500-160101-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		6,079.10	6,079.10		0.00

215

... MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-160101-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,400.00	2,400.00		0.00
82500-160101-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,400.00	2,400.00		0.00
82500-160101-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	278.48	278.48		0.00
82500-160101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	278.48	278.48		0.00
82500-2	ETIQUETADO		0.00	278.48	278.48		0.00
82500-25	RECURSOS FEDERALES	2,088.00		7,191,254.75	7,176,257.34		17,085.41
82500-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,088.00		7,191,254.75	7,176,257.34		17,085.41
82500-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		0.00	642,000.00	642,000.00		0.00
82500-252313-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	522,000.00	522,000.00		0.00
82500-252313-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	522,000.00	522,000.00		0.00
82500-252313-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	522,000.00	522,000.00		0.00
82500-252313-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	522,000.00	522,000.00		0.00
82500-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	120,000.00	120,000.00		0.00
82500-252314-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	120,000.00	120,000.00		0.00
82500-252314-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	120,000.00	120,000.00		0.00
82500-252314-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	120,000.00	120,000.00		0.00
82500-252314-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	120,000.00	120,000.00		0.00
82500-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,088.00		6,549,254.75	6,534,257.34		17,085.41
82500-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	2,088.00		6,549,254.75	6,534,257.34		17,085.41
82500-253304-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	6,549,254.75	6,534,257.34		17,085.41
82500-253304-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	792,845.00	792,845.00		0.00
82500-253304-1-00008-311	ENERGIA ELÉCTRICA		0.00	792,845.00	792,845.00		0.00
82500-253304-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	792,845.00	792,845.00		0.00
82500-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	232,800.25	232,800.25		0.00
82500-253304-1-00010-511	MOBILIARIO		0.00	30,397.80	30,397.80		0.00
82500-253304-1-00010-51101	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	30,397.80	30,397.80		0.00
82500-253304-1-00010-515	BIENES INFORMATICOS		0.00	190,062.52	190,062.52		0.00
82500-253304-1-00010-51501	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	190,062.52	190,062.52		0.00
82500-253304-1-00010-521	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	12,339.93	12,339.93		0.00
82500-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	12,339.93	12,339.93		0.00
82500-253304-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,088.00		5,523,609.50	5,508,612.09		17,085.41
82500-253304-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,901,511.30	1,901,511.30		0.00
82500-253304-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,901,511.30	1,901,511.30		0.00
82500-253304-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	166,777.62	166,777.62		0.00
82500-253304-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	166,777.62	166,777.62		0.00
82500-253304-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	459,772.36	459,772.36		0.00
82500-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	459,772.36	459,772.36		0.00
82500-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	214,537.69	214,537.69		0.00
82500-253304-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	214,537.69	214,537.69		0.00
82500-253304-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	494,392.92	494,392.92		0.00
82500-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	494,392.92	494,392.92		0.00
82500-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,077,183.12	1,077,183.12		0.00
82500-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,077,183.12	1,077,183.12		0.00
82500-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	439,646.12	439,646.12		0.00
82500-253304-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	439,646.12	439,646.12		0.00
82500-253304-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	50,994.82	50,994.82		0.00
82500-253304-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	50,994.82	50,994.82		0.00
				5,056.92	0.00		5,056.92

216

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-253304-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	5,056.92	0.00		5,056.92
82500-253304-1-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		2,088.00	9,698.05	0.00		11,786.05
82500-253304-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO		2,088.00	9,698.05	0.00		11,786.05
82500-253304-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	50,242.44	50,000.00		242.44
82500-253304-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	50,242.44	50,000.00		242.44
82500-253304-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	26,649.20	26,649.20		0.00
82500-253304-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	26,649.20	26,649.20		0.00
82500-253304-1-00011-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82500-253304-1-00011-31601	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82500-253304-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-253304-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-253304-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	550,935.61	550,935.61		0.00
82500-253304-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		0.00	550,935.61	550,935.61		0.00
82500-253304-1-00011-337	Servicios de protección y seguridad		0.00	50,211.33	50,211.33		0.00
82500-253304-1-00011-33701	Gastos de seguridad pública y nacional		0.00	50,211.33	50,211.33		0.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	19,041,194.40		31,490,553.86	34,504,814.54	16,026,933.72	
82600-1	NO ETIQUETADO	15,007,361.10		24,314,296.52	26,373,121.12	12,948,536.50	
82600-14	INGRESOS PROPIOS	1,403,007.39		7,264,878.47	6,698,031.62	1,969,854.24	
82600-1401	INGRESOS PROPIOS	1,403,007.39		7,264,878.47	6,698,031.62	1,969,854.24	
82600-140101	GENERADOS	1,403,007.39		7,264,878.47	6,698,031.62	1,969,854.24	
82600-140101-1	PROGRAMA NORMAL	1,403,007.39		7,264,878.47	6,698,031.62	1,969,854.24	
82600-140101-1-00001	PRESIDENCIA	44,109.00		312,606.84	305,619.31	51,096.53	
82600-140101-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	56,645.70	43,162.89	13,482.81	
82600-140101-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	56,645.70	43,162.89	13,482.81	
82600-140101-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,961.36	4,961.36	0.00	
82600-140101-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,961.36	4,961.36	0.00	
82600-140101-1-00001-134	COMPENSACIONES		0.00	7,923.10	7,923.10	0.00	
82600-140101-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,923.10	7,923.10	0.00	
82600-140101-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	14,727.84	0.00	14,727.84	
82600-140101-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	14,727.84	0.00	14,727.84	
82600-140101-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	143,755.12	140,760.11	2,995.01	
82600-140101-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	143,755.12	140,760.11	2,995.01	
82600-140101-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,172.49	5,172.49	0.00	
82600-140101-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,172.49	5,172.49	0.00	
82600-140101-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	42,838.81	41,408.76	1,430.05	
82600-140101-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	42,838.81	41,408.76	1,430.05	
82600-140101-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
82600-140101-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
82600-140101-1-00001-274	PRODUCTOS TEXTILES	2,070.60		0.00	2,070.60	0.00	
82600-140101-1-00001-27401	PRODUCTOS TEXTILES	2,070.60		0.00	2,070.60	0.00	
82600-140101-1-00001-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	42,038.40		6,582.42	30,160.00	18,460.82	
82600-140101-1-00001-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	42,038.40		6,582.42	30,160.00	18,460.82	
82600-140101-1-00002	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	412,544.32	354,215.53	58,328.79	
82600-140101-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	92,981.55	64,671.50	28,310.05	
82600-140101-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	92,981.55	64,671.50	28,310.05	
82600-140101-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	10,346.55	10,346.55	0.00	
82600-140101-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	10,346.55	10,346.55	0.00	
82600-140101-1-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	1,476.33	1,476.33	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-140101-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,476.33	1,476.33		0.00
82600-140101-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	24,175.12	0.00		24,175.12
82600-140101-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	24,175.12	0.00		24,175.12
82600-140101-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	211,976.73	206,133.11		5,843.62
82600-140101-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	211,976.73	206,133.11		5,843.62
82600-140101-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	10,254.53	10,254.53		0.00
82600-140101-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	10,254.53	10,254.53		0.00
82600-140101-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	41,333.51	41,333.51		0.00
82600-140101-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	41,333.51	41,333.51		0.00
82600-140101-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82600-140101-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82600-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	35,159.74		295,785.71	201,949.26		128,996.19
82600-140101-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	39,379.35	14,318.68		25,060.67
82600-140101-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	39,379.35	14,318.68		25,060.67
82600-140101-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,596.22	4,596.22		0.00
82600-140101-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,596.22	4,596.22		0.00
82600-140101-1-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	5,034.74	5,034.74		0.00
82600-140101-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,034.74	5,034.74		0.00
82600-140101-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	10,238.59	0.00		10,238.59
82600-140101-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	10,238.59	0.00		10,238.59
82600-140101-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	116,061.85	109,231.18		6,830.67
82600-140101-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	116,061.85	109,231.18		6,830.67
82600-140101-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,641.34	5,641.34		0.00
82600-140101-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,641.34	5,641.34		0.00
82600-140101-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	27,967.36	27,967.36		0.00
82600-140101-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	27,967.36	27,967.36		0.00
82600-140101-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	44,223.38	0.00		44,223.38
82600-140101-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	44,223.38	0.00		44,223.38
82600-140101-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,934.74		3,450.88	4,934.74		3,450.88
82600-140101-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4,934.74		3,450.88	4,934.74		3,450.88
82600-140101-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,495.00		7,380.00	10,495.00		7,380.00
82600-140101-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,495.00		7,380.00	10,495.00		7,380.00
82600-140101-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	19,730.00		31,812.00	19,730.00		31,812.00
82600-140101-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	19,730.00		31,812.00	19,730.00		31,812.00
82600-140101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		34,735.09	31,631.59		3,103.50
82600-140101-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,437.40	1,777.60		1,659.80
82600-140101-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,437.40	1,777.60		1,659.80
82600-140101-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	515.54	515.54		0.00
82600-140101-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	515.54	515.54		0.00
82600-140101-1-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	595.67	595.67		0.00
82600-140101-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	595.67	595.67		0.00
82600-140101-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	893.72	0.00		893.72
82600-140101-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	893.72	0.00		893.72
82600-140101-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	13,420.53	12,870.55		549.98
82600-140101-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	13,420.53	12,870.55		549.98
82600-140101-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	687.45	687.45		0.00
82600-140101-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	687.45	687.45		0.00
82600-140101-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	10,184.78	10,184.78		0.00
82600-140101-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,184.78	10,184.78		0.00
82600-140101-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82600-140101-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82600-140101-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	31,197.53	27,389.81		3,807.72
82600-140101-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	6,874.80	4,854.52		2,020.28
82600-140101-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	6,874.80	4,854.52		2,020.28
82600-140101-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	859.30	859.30		0.00
82600-140101-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	859.30	859.30		0.00
82600-140101-1-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	227.16	227.16		0.00
82600-140101-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	227.16	227.16		0.00
82600-140101-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,787.44	0.00		1,787.44
82600-140101-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,787.44	0.00		1,787.44
82600-140101-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	13,693.70	13,693.70		0.00
82600-140101-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	13,693.70	13,693.70		0.00
82600-140101-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	515.57	515.57		0.00
82600-140101-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	515.57	515.57		0.00
82600-140101-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	7,239.56	7,239.56		0.00
82600-140101-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	7,239.56	7,239.56		0.00
82600-140101-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	334,514.14		198,118.24	413,047.25	119,585.13	
82600-140101-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	28,552.80	18,063.55		10,489.25
82600-140101-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	28,552.80	18,063.55		10,489.25
82600-140101-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,229.35	2,050.31		179.04
82600-140101-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,229.35	2,050.31		179.04
82600-140101-1-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	231.88	231.88		0.00
82600-140101-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	231.88	231.88		0.00
82600-140101-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	7,423.71	0.00		7,423.71
82600-140101-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	7,423.71	0.00		7,423.71
82600-140101-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	87,719.42	84,818.33		2,901.09
82600-140101-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	87,719.42	84,818.33		2,901.09
82600-140101-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	3,504.85	2,676.95		827.90
82600-140101-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	3,504.85	2,676.95		827.90
82600-140101-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	8,456.23	8,456.23		0.00
82600-140101-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,456.23	8,456.23		0.00
82600-140101-1-00006-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	458.20		0.00	0.00	458.20	
82600-140101-1-00006-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	458.20		0.00	0.00	458.20	
82600-140101-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	5,400.00		0.00	0.00	5,400.00	
82600-140101-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,400.00		0.00	0.00	5,400.00	
82600-140101-1-00006-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,252.32		0.00	0.00	7,252.32	
82600-140101-1-00006-29901	OTROS BIENES MUEBLES		7,252.32	0.00	0.00		7,252.32
82600-140101-1-00006-351	OTROS BIENES MUEBLES		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
82600-140101-1-00006-35102	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
82600-140101-1-00006-359	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
82600-140101-1-00006-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	61,003.62		0.00	0.00	61,003.62	
82600-140101-1-00006-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	61,003.62		0.00	0.00	61,003.62	
82600-140101-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	260,400.00		0.00	236,750.00		23,650.00
82600-140101-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	260,400.00		0.00	236,750.00		23,650.00
82600-140101-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	180,120.16		51,053.89	56,759.92	174,414.13	
82600-140101-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	9,808.95	6,838.53		2,970.42
82600-140101-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	9,808.95	6,838.53		2,970.42
82600-140101-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,169.49	1,169.49		0.00
82600-140101-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,169.49	1,169.49		0.00
82600-140101-1-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	387.15	387.15		0.00
82600-140101-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	387.15	387.15		0.00
82600-140101-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,550.32	0.00		2,550.32
82600-140101-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,550.32	0.00		2,550.32
82600-140101-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	23,770.41	23,770.41		0.00
82600-140101-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones		0.00	23,770.41	23,770.41		0.00

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo						
82600-140101-1-00007-171	ESTIMULOS	0.00		9,494.34	9,494.34		0.00
82600-140101-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		9,494.34	9,494.34		0.00
82600-140101-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	21,877.60		0.00	11,600.00		10,277.60
82600-140101-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	21,877.60		0.00	11,600.00		10,277.60
82600-140101-1-00007-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		373.23	0.00		373.23
82600-140101-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		373.23	0.00		373.23
82600-140101-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	158,242.56		3,500.00	3,500.00		158,242.56
82600-140101-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	158,242.56		3,500.00	3,500.00		158,242.56
82600-140101-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	154,841.68		3,247,159.33	2,986,807.75		415,193.26
82600-140101-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		300,414.60	196,945.20		103,469.40
82600-140101-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		300,414.60	196,945.20		103,469.40
82600-140101-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		26,358.54	26,358.54		0.00
82600-140101-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		26,358.54	26,358.54		0.00
82600-140101-1-00008-134	COMPENSACIONES	0.00		8,862.15	8,862.15		0.00
82600-140101-1-00008-13415	COMPENSACIONES	0.00		8,862.15	8,862.15		0.00
82600-140101-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		78,107.69	0.00		78,107.69
82600-140101-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		78,107.69	0.00		78,107.69
82600-140101-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		918,588.35	900,959.18		17,629.17
82600-140101-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		918,588.35	900,959.18		17,629.17
82600-140101-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		50,465.29	49,267.38		1,197.91
82600-140101-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		50,465.29	49,267.38		1,197.91
82600-140101-1-00008-171	ESTIMULOS	0.00		174,137.05	174,137.05		0.00
82600-140101-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		174,137.05	174,137.05		0.00
82600-140101-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	23,957.48		0.00	0.00		23,957.48
82600-140101-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	23,957.48		0.00	0.00		23,957.48
82600-140101-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,864.04		180,000.01	180,000.01		2,864.04
82600-140101-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,864.04		180,000.01	180,000.01		2,864.04
82600-140101-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	99,842.36		0.00	0.00		99,842.36
82600-140101-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	99,842.36		0.00	0.00		99,842.36
82600-140101-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,177.80		0.00	0.00		28,177.80
82600-140101-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,177.80		0.00	0.00		28,177.80
82600-140101-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		1,510,225.65	1,450,278.24		59,947.41
82600-140101-1-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		1,510,225.65	1,450,278.24		59,947.41
82600-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	29,855.06		760,140.93	654,566.37		135,429.62
82600-140101-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		181,998.45	123,145.52		58,852.93
82600-140101-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		181,998.45	123,145.52		58,852.93
82600-140101-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		17,674.32	17,118.81		555.51
82600-140101-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		17,674.32	17,118.81		555.51
82600-140101-1-00009-134	COMPENSACIONES	0.00		2,622.89	2,597.37		25.52
82600-140101-1-00009-13415	COMPENSACIONES	0.00		2,622.89	2,597.37		25.52
82600-140101-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		47,319.52	0.00		47,319.52
82600-140101-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		47,319.52	0.00		47,319.52
82600-140101-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		409,893.57	401,048.56		8,845.01
82600-140101-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		409,893.57	401,048.56		8,845.01
82600-140101-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		21,460.46	20,731.68		728.78
82600-140101-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		21,460.46	20,731.68		728.78
82600-140101-1-00009-171	ESTIMULOS	0.00		54,171.72	53,996.94		174.78
82600-140101-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		54,171.72	53,996.94		174.78
82600-140101-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-140101-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
82600-140101-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,927.49		0.00	10,927.49		0.00
82600-140101-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,927.49		0.00	10,927.49		0.00
82600-140101-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,378.95		0.00	0.00		7,378.95
82600-140101-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,378.95		0.00	0.00		7,378.95
82600-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,885.42		0.00	0.00		3,885.42
82600-140101-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,885.42		0.00	0.00		3,885.42
82600-140101-1-00009-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,663.20		25,000.00	25,000.00		4,663.20
82600-140101-1-00009-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4,663.20		25,000.00	25,000.00		4,663.20
82600-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	312,000.63		928,999.79	797,641.25		443,359.17
82600-140101-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		138,962.55	94,238.65		44,723.90
82600-140101-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		138,962.55	94,238.65		44,723.90
82600-140101-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		11,989.26	11,946.10		43.16
82600-140101-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		11,989.26	11,946.10		43.16
82600-140101-1-00010-134	COMPENSACIONES	0.00		12,714.30	12,714.30		0.00
82600-140101-1-00010-13415	COMPENSACIONES	0.00		12,714.30	12,714.30		0.00
82600-140101-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		36,130.14	0.00		36,130.14
82600-140101-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		36,130.14	0.00		36,130.14
82600-140101-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		347,700.92	331,576.50		16,124.42
82600-140101-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		347,700.92	331,576.50		16,124.42
82600-140101-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		20,084.84	18,872.10		1,212.74
82600-140101-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		20,084.84	18,872.10		1,212.74
82600-140101-1-00010-171	ESTIMULOS	0.00		58,595.20	58,595.20		0.00
82600-140101-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		58,595.20	58,595.20		0.00
82600-140101-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	44,660.00		3,178.58	3,178.58		44,660.00
82600-140101-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		3,178.58	3,178.58		0.00
82600-140101-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	44,660.00		0.00	0.00		44,660.00
82600-140101-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,809.34		0.00	0.00		4,809.34
82600-140101-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,809.34		0.00	0.00		4,809.34
82600-140101-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		1,850.00	1,850.00		0.00
82600-140101-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		1,850.00	1,850.00		0.00
82600-140101-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		3,393.18	3,393.18		0.00
82600-140101-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		3,393.18	3,393.18		0.00
82600-140101-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		5,530.63	5,530.63		0.00
82600-140101-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		5,530.63	5,530.63		0.00
82600-140101-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		100,462.40	100,462.40		0.00
82600-140101-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		100,462.40	100,462.40		0.00
82600-140101-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		3,376.25	3,376.25		0.00
82600-140101-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		3,376.25	3,376.25		0.00
82600-140101-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		2,186.01	2,186.01		0.00
82600-140101-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		2,186.01	2,186.01		0.00
82600-140101-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00		61,049.00	0.00		61,049.00
82600-140101-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00		61,049.00	0.00		61,049.00
82600-140101-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	67,000.01		67,000.01	67,000.01		67,000.01

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-140101-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	67,000.01		67,000.01	67,000.01		67,000.01
82600-140101-1-00010-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	97,309.94		0.00	0.00		97,309.94
82600-140101-1-00010-35901	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACION	97,309.94		0.00	0.00		97,309.94
82600-140101-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	64,728.00		20,000.00	64,728.00		20,000.00
82600-140101-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	64,728.00		20,000.00	64,728.00		20,000.00
82600-140101-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	33,493.34		34,796.52	17,993.34		50,296.52
82600-140101-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	33,493.34		34,796.52	17,993.34		50,296.52
82600-140101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		15,000.00	15,000.00		0.00
82600-140101-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		15,000.00	15,000.00		0.00
82600-140101-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		15,000.00	15,000.00		0.00
82600-140101-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	4,669.38		51,488.63	16,869.49		39,288.52
82600-140101-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		3,437.40	2,761.48		675.92
82600-140101-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		3,437.40	2,761.48		675.92
82600-140101-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		515.58	515.58		0.00
82600-140101-1-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		515.58	515.58		0.00
82600-140101-1-00013-134	COMPENSACIONES	0.00		306.13	306.13		0.00
82600-140101-1-00013-13415	COMPENSACIONES	0.00		306.13	306.13		0.00
82600-140101-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		893.72	0.00		893.72
82600-140101-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		893.72	0.00		893.72
82600-140101-1-00013-152	INDEMNIZACIONES	0.00		36,162.78	0.00		36,162.78
82600-140101-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		36,162.78	0.00		36,162.78
82600-140101-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		9,310.79	9,310.79		0.00
82600-140101-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		9,310.79	9,310.79		0.00
82600-140101-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		687.45	687.45		0.00
82600-140101-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		687.45	687.45		0.00
82600-140101-1-00013-171	ESTIMULOS	0.00		174.78	174.78		0.00
82600-140101-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		174.78	174.78		0.00
82600-140101-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	4,669.38		0.00	3,113.28		1,556.10
82600-140101-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	4,669.38		0.00	3,113.28		1,556.10
82600-140101-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00		48,827.90	36,930.44		11,897.46
82600-140101-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		13,749.60	6,396.49		7,353.11
82600-140101-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		13,749.60	6,396.49		7,353.11
82600-140101-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,467.42	1,467.42		0.00
82600-140101-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,467.42	1,467.42		0.00
82600-140101-1-00014-134	COMPENSACIONES	0.00		697.70	697.70		0.00
82600-140101-1-00014-13415	COMPENSACIONES	0.00		697.70	697.70		0.00
82600-140101-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		3,574.88	0.00		3,574.88
82600-140101-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		3,574.88	0.00		3,574.88
82600-140101-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		27,608.04	26,638.57		969.47
82600-140101-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		27,608.04	26,638.57		969.47
82600-140101-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		1,031.14	1,031.14		0.00
82600-140101-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,031.14	1,031.14		0.00
82600-140101-1-00014-171	ESTIMULOS	0.00		699.12	699.12		0.00
82600-140101-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		699.12	699.12		0.00
82600-140101-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	26,678.28		77,786.11	84,925.12		19,539.27
82600-140101-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		23,473.95	12,886.94		10,587.01
82600-140101-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		23,473.95	12,886.94		10,587.01
82600-140101-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,500.58	2,500.58		0.00
82600-140101-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,500.58	2,500.58		0.00
82600-140101-1-00015-134	COMPENSACIONES	0.00		249.01	249.01		0.00
82600-140101-1-00015-13415	COMPENSACIONES	0.00		249.01	249.01		0.00
82600-140101-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		6,103.20	0.00		6,103.20

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-140101-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	6,103.20	0.00		6,103.20
82600-140101-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	43,204.77	42,086.49		1,118.28
82600-140101-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	43,204.77	42,086.49		1,118.28
82600-140101-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,031.14	1,031.14		0.00
82600-140101-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,031.14	1,031.14		0.00
82600-140101-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	1,223.46	1,223.46		0.00
82600-140101-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,223.46	1,223.46		0.00
82600-140101-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	26,678.28	0.00	0.00	24,947.50		1,730.78
82600-140101-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	26,678.28	0.00	0.00	24,947.50		1,730.78
82600-140101-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	282,230.30	246,771.58		35,458.72
82600-140101-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	60,615.15	45,102.86		15,512.29
82600-140101-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	60,615.15	45,102.86		15,512.29
82600-140101-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,267.01	5,267.01		0.00
82600-140101-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,267.01	5,267.01		0.00
82600-140101-1-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	777.04	777.04		0.00
82600-140101-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	777.04	777.04		0.00
82600-140101-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	15,759.92	0.00		15,759.92
82600-140101-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	15,759.92	0.00		15,759.92
82600-140101-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	175,918.00	171,731.49		4,186.51
82600-140101-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	175,918.00	171,731.49		4,186.51
82600-140101-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	10,222.88	10,222.88		0.00
82600-140101-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	10,222.88	10,222.88		0.00
82600-140101-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	13,670.30	13,670.30		0.00
82600-140101-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	13,670.30	13,670.30		0.00
82600-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	274,819.12	507,203.86	457,906.95		324,116.03	
82600-140101-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		112,385.85	69,724.48		42,661.37	
82600-140101-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		112,385.85	69,724.48		42,661.37	
82600-140101-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	9,951.35	9,674.91		276.44
82600-140101-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	9,951.35	9,674.91		276.44
82600-140101-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	3,214.54	3,122.62		91.92
82600-140101-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,214.54	3,122.62		91.92
82600-140101-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	29,220.24	0.00		29,220.24
82600-140101-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	29,220.24	0.00		29,220.24
82600-140101-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	285,525.33	280,640.08		4,885.25
82600-140101-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	285,525.33	280,640.08		4,885.25
82600-140101-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,048.12	11,600.79		447.33
82600-140101-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	12,048.12	11,600.79		447.33
82600-140101-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	51,963.43	51,790.75		172.68
82600-140101-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	51,963.43	51,790.75		172.68
82600-140101-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	2,895.00	2,895.00		0.00
82600-140101-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	2,895.00	2,895.00		0.00
82600-140101-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	846.80	0.00	0.00	846.80		0.00
82600-140101-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	846.80	0.00	0.00	846.80		0.00
82600-140101-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,704.00	0.00	0.00	2,704.00		0.00
82600-140101-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,704.00	0.00	0.00	2,704.00		0.00
82600-140101-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	23,200.00	0.00	0.00	13,920.00		9,280.00
82600-140101-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	23,200.00	0.00	0.00	13,920.00		9,280.00
82600-140101-1-00018-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	151,426.40	0.00	0.00	0.00		151,426.40
82600-140101-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	151,426.40	0.00	0.00	0.00		151,426.40
82600-140101-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	96,641.92	0.00	0.00	10,987.52		85,654.40
82600-140101-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	96,641.92	0.00	0.00	10,987.52		85,654.40
82600-140101-1-00201	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	6,240.20	10,000.00	10,000.00	0.00		6,240.20
82600-140101-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82600-140101-1-00201-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-140101-1-00201-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	6,240.20		0.00	0.00	6,240.20	
82600-140101-1-00201-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION	6,240.20		0.00	0.00	6,240.20	
82600-15	RECURSOS FEDERALES	13,585,922.25		16,970,841.49	19,596,512.94	10,960,250.80	
82600-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	13,585,922.25		16,970,841.49	19,596,512.94	10,960,250.80	
82600-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	12,005,359.21		10,677,966.63	13,313,058.32	9,370,267.52	
82600-152802-1	PROGRAMA NORMAL	12,005,359.21		10,677,966.63	13,313,058.32	9,370,267.52	
82600-152802-1-00001	PRESIDENCIA	278,203.85		518,961.16	665,274.50	131,890.51	
82600-152802-1-00001-111	DIETAS	108,099.28		172,353.30	249,128.48	31,324.10	
82600-152802-1-00001-11101	DIETAS	108,099.28		172,353.30	249,128.48	31,324.10	
82600-152802-1-00001-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	49,005.58		116,124.60	129,720.94	35,409.24	
82600-152802-1-00001-11301	SUELDO DE BASE	49,005.58		116,124.60	129,720.94	35,409.24	
82600-152802-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,339.20		18,169.60	19,839.20	1,669.60	
82600-152802-1-00001-12101	HONORARIOS	3,339.20		18,169.60	19,839.20	1,669.60	
82600-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,651.30		8,062.80	7,162.80	2,551.30	
82600-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,651.30		8,062.80	7,162.80	2,551.30	
82600-152802-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	229.85		6,134.10	6,363.95	0.00	
82600-152802-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	229.85		6,134.10	6,363.95	0.00	
82600-152802-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		34,466.97	31,016.24	3,450.73	
82600-152802-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		34,466.97	31,016.24	3,450.73	
82600-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	24,717.24		78,065.44	77,815.44	24,967.24	
82600-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	24,717.24		78,065.44	77,815.44	24,967.24	
82600-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	44,920.20		31,361.46	46,089.30	30,192.36	
82600-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	44,920.20		31,361.46	46,089.30	30,192.36	
82600-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	6,711.51		45,369.16	50,305.12	1,775.55	
82600-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	6,711.51		45,369.16	50,305.12	1,775.55	
82600-152802-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,428.15		5,599.92	6,626.14	401.93	
82600-152802-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,428.15		5,599.92	6,626.14	401.93	
82600-152802-1-00001-171	ESTIMULOS	38,101.54		3,253.81	41,206.89	148.46	
82600-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	38,101.54		3,253.81	41,206.89	148.46	
82600-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	387,652.27		1,012,732.97	1,201,742.41	198,642.83	
82600-152802-1-00002-111	DIETAS	0.00		124,000.00	122,730.00	1,270.00	
82600-152802-1-00002-11101	DIETAS	0.00		124,000.00	122,730.00	1,270.00	
82600-152802-1-00002-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	83,192.02		205,289.55	230,315.27	58,166.30	
82600-152802-1-00002-11301	SUELDO DE BASE	83,192.02		205,289.55	230,315.27	58,166.30	
82600-152802-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	27,527.41		256,298.02	272,027.41	11,798.02	
82600-152802-1-00002-12101	HONORARIOS	27,527.41		256,298.02	272,027.41	11,798.02	
82600-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,461.90		31,148.40	27,079.00	10,531.30	
82600-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	6,461.90		31,148.40	27,079.00	10,531.30	
82600-152802-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	759.88		12,310.35	13,070.23	0.00	
82600-152802-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	759.88		12,310.35	13,070.23	0.00	
82600-152802-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		67,268.48	63,691.90	3,576.58	
82600-152802-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		67,268.48	63,691.90	3,576.58	
82600-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES	39,404.56		164,209.83	158,188.67	45,425.72	
82600-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES	39,404.56		164,209.83	158,188.67	45,425.72	
82600-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	77,550.30		57,891.74	82,066.86	53,375.18	
82600-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	77,550.30		57,891.74	82,066.86	53,375.18	
82600-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	14,244.86		72,677.95	78,423.08	8,499.73	
82600-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	14,244.86		72,677.95	78,423.08	8,499.73	
82600-152802-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,396.53		10,770.14	12,166.67	0.00	
82600-152802-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,396.53		10,770.14	12,166.67	0.00	
82600-152802-1-00002-171	ESTIMULOS	130,890.54		4,868.51	135,759.05	0.00	
82600-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	130,890.54		4,868.51	135,759.05	0.00	
82600-152802-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	224.27		0.00	224.27	0.00	
82600-152802-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	224.27		0.00	224.27	0.00	
82600-152802-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00
82600-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	365,194.46		681,453.83	874,499.04	172,149.25	
82600-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	73,813.88		140,154.15	163,427.26	50,540.77	
82600-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	73,813.88		140,154.15	163,427.26	50,540.77	
82600-152802-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,669.02		85,834.51	91,669.02	5,834.51	
82600-152802-1-00003-12101	HONORARIOS	11,669.02		85,834.51	91,669.02	5,834.51	
82600-152802-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,894.02		30,775.80	28,990.80	6,679.02	
82600-152802-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	4,894.02		30,775.80	28,990.80	6,679.02	
82600-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		7,291.50	7,291.50	0.00	
82600-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		7,291.50	7,291.50	0.00	
82600-152802-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		37,126.65	35,374.88	1,751.77	
82600-152802-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		37,126.65	35,374.88	1,751.77	
82600-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES	36,486.45		148,879.36	142,101.19	43,264.62	
82600-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES	36,486.45		148,879.36	142,101.19	43,264.62	
82600-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	46,678.62		40,902.55	51,141.14	36,440.03	
82600-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	46,678.62		40,902.55	51,141.14	36,440.03	
82600-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	13,905.23		68,321.99	75,095.35	7,131.87	
82600-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	13,905.23		68,321.99	75,095.35	7,131.87	
82600-152802-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	288.66		5,641.34	5,930.00	0.00	
82600-152802-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	288.66		5,641.34	5,930.00	0.00	
82600-152802-1-00003-171	ESTIMULOS	117,031.50		2,381.12	119,412.62	0.00	
82600-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	117,031.50		2,381.12	119,412.62	0.00	
82600-152802-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	36,772.00		0.00	36,772.00	0.00	
82600-152802-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	36,772.00		0.00	36,772.00	0.00	
82600-152802-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,122.14		0.00	3,122.14	0.00	
82600-152802-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,122.14		0.00	3,122.14	0.00	
82600-152802-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,368.80		0.00	0.00	1,368.80	
82600-152802-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,368.80		0.00	0.00	1,368.80	
82600-152802-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00	
82600-152802-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00	
82600-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,164.14		1,137.86	1,164.14	1,137.86	
82600-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,164.14		1,137.86	1,164.14	1,137.86	
82600-152802-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		95,007.00	95,007.00	0.00	
82600-152802-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		95,007.00	95,007.00	0.00	
82600-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	191,362.33		264,151.03	316,141.85	139,371.51	
82600-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,597.20		42,044.10	43,203.90	3,437.40	
82600-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	4,597.20		42,044.10	43,203.90	3,437.40	
82600-152802-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,437.86		21,718.93	23,937.86	2,218.93	
82600-152802-1-00004-12101	HONORARIOS	4,437.86		21,718.93	23,937.86	2,218.93	
82600-152802-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		4,744.20	4,744.20	0.00	
82600-152802-1-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		4,744.20	4,744.20	0.00	
82600-152802-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		515.54	515.54	0.00	
82600-152802-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		515.54	515.54	0.00	
82600-152802-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		5,421.49	5,421.49	0.00	
82600-152802-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		5,421.49	5,421.49	0.00	
82600-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES	22,261.34		75,004.65	74,004.65	23,261.34	
82600-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES	22,261.34		75,004.65	74,004.65	23,261.34	
82600-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,825.18		11,619.36	12,513.08	10,931.46	
82600-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	11,825.18		11,619.36	12,513.08	10,931.46	
82600-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,419.36		3,420.53	4,340.51	722.38	
82600-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,419.36		3,420.53	4,117.51	722.38	
82600-152802-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		687.45	687.45	0.00	
82600-152802-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		687.45	687.45	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00004-171	ESTIMULOS	48,021.39		174.78	48,196.17		0.00
82600-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	48,021.39		174.78	48,196.17		0.00
82600-152802-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
82600-152802-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
82600-152802-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	92,800.00		92,800.00	92,800.00		92,800.00
82600-152802-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	92,800.00		92,800.00	92,800.00		92,800.00
82600-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	78,289.17		182,959.28	214,923.41		46,325.04
82600-152802-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,040.56		49,895.70	51,915.98		2,020.28
82600-152802-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	4,040.56		49,895.70	51,915.98		2,020.28
82600-152802-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,633.00		16,016.50	17,333.00		1,316.50
82600-152802-1-00005-12101	HONORARIOS	2,633.00		16,016.50	17,333.00		1,316.50
82600-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	812.58		4,514.40	4,289.40		1,037.58
82600-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	812.58		4,514.40	4,289.40		1,037.58
82600-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		859.30	859.30		0.00
82600-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		859.30	859.30		0.00
82600-152802-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		7,426.17	7,426.17		0.00
82600-152802-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		7,426.17	7,426.17		0.00
82600-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES	21,687.47		80,060.94	78,770.59		22,977.82
82600-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES	21,687.47		80,060.94	78,770.59		22,977.82
82600-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,974.96		13,627.44	14,629.54		12,972.86
82600-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	13,974.96		13,627.44	14,629.54		12,972.86
82600-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		3,693.70	3,693.70		0.00
82600-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		3,693.70	3,693.70		0.00
82600-152802-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		515.57	515.57		0.00
82600-152802-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		515.57	515.57		0.00
82600-152802-1-00005-171	ESTIMULOS	29,140.60		349.56	29,490.16		0.00
82600-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	29,140.60		349.56	29,490.16		0.00
82600-152802-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
82600-152802-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
82600-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	181,940.76		426,223.16	481,552.01		126,611.91
82600-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	45,058.73		118,836.30	121,437.86		42,457.17
82600-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	45,058.73		118,836.30	121,437.86		42,457.17
82600-152802-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		12,500.00	12,500.00		0.00
82600-152802-1-00006-12101	HONORARIOS	0.00		12,500.00	12,500.00		0.00
82600-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,081.95		32,699.40	30,939.40		7,841.95
82600-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	6,081.95		32,699.40	30,939.40		7,841.95
82600-152802-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	778.24		5,498.79	6,277.03		0.00
82600-152802-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	778.24		5,498.79	6,277.03		0.00
82600-152802-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		37,068.35	31,760.52		5,307.83
82600-152802-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		37,068.35	31,760.52		5,307.83
82600-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES	18,806.53		91,599.82	89,849.76		20,556.59
82600-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES	18,806.53		91,599.82	89,849.76		20,556.59
82600-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38,321.10		35,638.83	43,062.54		30,897.39
82600-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	38,321.10		35,638.83	43,062.54		30,897.39
82600-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,867.57		71,527.71	76,627.18		3,768.10
82600-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	8,867.57		71,527.71	76,627.18		3,768.10
82600-152802-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,550.17		3,504.85	5,055.02		0.00
82600-152802-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,550.17		3,504.85	5,055.02		0.00
82600-152802-1-00006-171	ESTIMULOS	58,329.37		1,566.23	59,895.60		0.00
82600-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	58,329.37		1,566.23	59,895.60		0.00
82600-152802-1-00006-312	GAS	4,147.10		15,782.88	4,147.10		15,782.88
82600-152802-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	4,147.10		15,782.88	4,147.10		15,782.88
82600-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	5,836,536.51		408,691.79	1,112,469.60		5,132,758.70

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		8,273.55	57,164.55	59,315.39		6,122.71
82600-152802-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		8,273.55	57,164.55	59,315.39		6,122.71
82600-152802-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		2,308.38	27,047.48	27,858.38		1,497.48
82600-152802-1-00007-12101	HONORARIOS		2,308.38	27,047.48	27,858.38		1,497.48
82600-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		945.66	5,253.60	5,253.60		945.66
82600-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		945.66	5,253.60	5,253.60		945.66
82600-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,214.03	2,214.03		0.00
82600-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,214.03	2,214.03		0.00
82600-152802-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	11,988.37	11,369.39		618.98
82600-152802-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	11,988.37	11,369.39		618.98
82600-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES		19,676.34	73,577.01	70,577.01		22,676.34
82600-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES		19,676.34	73,577.01	70,577.01		22,676.34
82600-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		17,413.08	15,624.54	18,174.86		14,862.76
82600-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		17,413.08	15,624.54	18,174.86		14,862.76
82600-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		1,812.88	14,905.47	15,556.70		1,161.65
82600-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		1,812.88	14,905.47	15,556.70		1,161.65
82600-152802-1-00007-171	ESTIMULOS		35,784.62	524.34	36,308.96		0.00
82600-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		35,784.62	524.34	36,308.96		0.00
82600-152802-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		159,610.99	0.00	8,412.32	151,198.67	
82600-152802-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		159,610.99	0.00	8,412.32	151,198.67	
82600-152802-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		3,202.53	0.00	0.00		3,202.53
82600-152802-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		3,202.53	0.00	0.00		3,202.53
82600-152802-1-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		37,498.37	0.00	794.17	36,704.20	
82600-152802-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		37,498.37	0.00	794.17	36,704.20	
82600-152802-1-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		150.80	0.00	150.80		0.00
82600-152802-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		150.80	0.00	150.80		0.00
82600-152802-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		20,392.80	0.00	0.00		20,392.80
82600-152802-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		20,392.80	0.00	0.00		20,392.80
82600-152802-1-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		977.29	0.00	0.00		977.29
82600-152802-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		977.29	0.00	0.00		977.29
82600-152802-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		86,020.59	0.00	0.00		86,020.59
82600-152802-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		86,020.59	0.00	0.00		86,020.59
82600-152802-1-00007-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		27,565.88	0.00	408.04	27,157.84	
82600-152802-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		27,565.88	0.00	408.04	27,157.84	
82600-152802-1-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		483,189.74	0.00	286,288.00	196,901.74	
82600-152802-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		483,189.74	0.00	286,288.00	196,901.74	
82600-152802-1-00007-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		3,259,631.54	0.00	0.00	3,259,631.54	
82600-152802-1-00007-33903	SERVICIOS INTEGRALES		3,259,631.54	0.00	0.00	3,259,631.54	
82600-152802-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,672,081.47	200,392.40	569,787.95	1,302,685.92	
82600-152802-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,672,081.47	200,392.40	569,787.95	1,302,685.92	
82600-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		1,068,118.91	2,283,028.80	2,538,447.46	812,700.25	
82600-152802-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		326,291.81	554,583.60	615,563.79	265,311.62	
82600-152802-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		326,291.81	554,583.60	615,563.79	265,311.62	
82600-152802-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		43,619.32	426,303.83	447,800.72	22,122.43	
82600-152802-1-00008-12101	HONORARIOS		43,619.32	426,303.83	447,800.72	22,122.43	
82600-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		67,134.53	241,442.40	224,567.22	84,009.71	
82600-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		67,134.53	241,442.40	224,567.22	84,009.71	
82600-152802-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		1,257.66	36,663.94	37,645.76	275.84	
82600-152802-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,257.66	36,663.94	37,645.76	275.84	
82600-152802-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	244,009.72	210,479.13	33,530.59	
82600-152802-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	244,009.72	210,479.13	33,530.59	
82600-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES		50,234.55	208,697.05	213,829.97	45,101.63	

... MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES	50,234.55		208,697.05	213,829.97	45,101.63	
82600-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	224,129.07		179,200.73	258,531.40	144,798.40	
82600-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	224,129.07		179,200.73	258,531.40	144,798.40	
82600-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	31,528.80		315,552.27	332,827.97	14,253.10	
82600-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	31,528.80		315,552.27	332,827.97	14,253.10	
82600-152802-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,050.78		50,465.29	54,694.67	1,821.40	
82600-152802-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,050.78		50,465.29	54,694.67	1,821.40	
82600-152802-1-00008-171	ESTIMULOS	72,630.07		20,109.97	92,468.75	271.29	
82600-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	72,630.07		20,109.97	92,468.75	271.29	
82600-152802-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,002.00		0.00	0.00	4,002.00	
82600-152802-1-00008-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,002.00		0.00	0.00	4,002.00	
82600-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,516.01		0.00	19,032.47	11,483.54	
82600-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	30,516.01		0.00	19,032.47	11,483.54	
82600-152802-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	15,121.76		0.00	0.00	15,121.76	
82600-152802-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,121.76		0.00	0.00	15,121.76	
82600-152802-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	278.21		0.00	278.21	0.00	
82600-152802-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	278.21		0.00	278.21	0.00	
82600-152802-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	187,424.34		0.00	24,727.40	162,696.94	
82600-152802-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	187,424.34		0.00	24,727.40	162,696.94	
82600-152802-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	
82600-152802-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	
82600-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,900.00		0.00	0.00	1,900.00	
82600-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,900.00		0.00	0.00	1,900.00	
82600-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	486,523.36		1,079,610.66	1,260,429.40	305,704.62	
82600-152802-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	176,092.88		312,365.25	349,490.05	138,968.08	
82600-152802-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	176,092.88		312,365.25	349,490.05	138,968.08	
82600-152802-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,320.32		130,060.16	132,720.32	2,660.16	
82600-152802-1-00009-12101	HONORARIOS	5,320.32		130,060.16	132,720.32	2,660.16	
82600-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	25,616.54		71,111.70	70,001.70	26,726.54	
82600-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	25,616.54		71,111.70	70,001.70	26,726.54	
82600-152802-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,678.74		23,018.56	24,507.32	189.98	
82600-152802-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,678.74		23,018.56	24,507.32	189.98	
82600-152802-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		126,316.49	111,922.81	14,393.68	
82600-152802-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		126,316.49	111,922.81	14,393.68	
82600-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES	38,238.52		135,603.35	143,394.53	30,447.34	
82600-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES	38,238.52		135,603.35	143,394.53	30,447.34	
82600-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	128,577.50		91,526.08	138,888.74	81,214.84	
82600-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	128,577.50		91,526.08	138,888.74	81,214.84	
82600-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	19,571.82		157,671.89	166,342.27	10,901.44	
82600-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	19,571.82		157,671.89	166,342.27	10,901.44	
82600-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,100.86		21,460.46	23,561.32	0.00	
82600-152802-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,100.86		21,460.46	23,561.32	0.00	
82600-152802-1-00009-171	ESTIMULOS	78,165.15		10,476.72	88,469.55	172.32	
82600-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	78,165.15		10,476.72	88,469.55	172.32	
82600-152802-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,841.35		0.00	4,811.11	30.24	
82600-152802-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,841.35		0.00	4,811.11	30.24	
82600-152802-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,319.68		0.00	6,319.68	0.00	
82600-152802-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	6,319.68		0.00	6,319.68	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	918,311.30		1,824,693.09	1,523,677.09	1,219,327.30	
82600-152802-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	111,527.39		259,702.65	291,948.85	79,281.19	
82600-152802-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	111,527.39		259,702.65	291,948.85	79,281.19	
82600-152802-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	29,753.41		114,994.13	129,653.41	15,094.13	
82600-152802-1-00010-12101	HONORARIOS	29,753.41		114,994.13	129,653.41	15,094.13	
82600-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	10,759.06		59,510.10	55,545.36	14,723.80	
82600-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	10,759.06		59,510.10	55,545.36	14,723.80	
82600-152802-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,001.33		13,942.96	15,437.80	506.49	
82600-152802-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,001.33		13,942.96	15,437.80	506.49	
82600-152802-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		94,063.17	82,388.96	11,674.21	
82600-152802-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		94,063.17	82,388.96	11,674.21	
82600-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES	54,340.01		205,218.46	200,426.31	59,132.16	
82600-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES	54,340.01		205,218.46	200,426.31	59,132.16	
82600-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	101,865.24		76,151.54	110,494.24	67,522.54	
82600-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	101,865.24		76,151.54	110,494.24	67,522.54	
82600-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	29,278.80		159,000.22	173,338.59	14,940.43	
82600-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	29,278.80		159,000.22	173,338.59	14,940.43	
82600-152802-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,100.54		20,084.84	23,421.16	1,764.22	
82600-152802-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,100.54		20,084.84	23,421.16	1,764.22	
82600-152802-1-00010-171	ESTIMULOS	147,390.85		7,578.96	154,969.81	0.00	
82600-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	147,390.85		7,578.96	154,969.81	0.00	
82600-152802-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	829.40		0.00	0.00	829.40	
82600-152802-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	829.40		0.00	0.00	829.40	
82600-152802-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	46,005.60		0.00	0.00	46,005.60	
82600-152802-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	46,005.60		0.00	0.00	46,005.60	
82600-152802-1-00010-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,529.96		0.00	0.00	2,529.96	
82600-152802-1-00010-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,529.96		0.00	0.00	2,529.96	
82600-152802-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,368.80		0.00	0.00	1,368.80	
82600-152802-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,368.80		0.00	0.00	1,368.80	
82600-152802-1-00010-313	AGUA	0.00		20,198.00	0.00	20,198.00	
82600-152802-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	0.00		20,198.00	0.00	20,198.00	
82600-152802-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,093.03		12,942.03	12,093.03	12,942.03	
82600-152802-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	12,093.03		12,942.03	12,093.03	12,942.03	
82600-152802-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00		30,525.00	0.00	30,525.00	
82600-152802-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00		30,525.00	0.00	30,525.00	
82600-152802-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	54,736.15		40,701.23	0.00	95,437.38	
82600-152802-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,736.15		40,701.23	0.00	95,437.38	
82600-152802-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00	
82600-152802-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00	
82600-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		369,976.20	0.00	369,976.20	
82600-152802-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		369,976.20	0.00	369,976.20	
82600-152802-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	85,700.00		85,700.00	85,700.00	5,700.00	
82600-152802-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	85,700.00		85,700.00	85,000.00	85,700.00	
82600-152802-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		197,300.00	0.00	197,300.00	
82600-152802-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		197,300.00	0.00	197,300.00	
82600-152802-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	172,462.71		0.00	137,690.55	34,772.16	
82600-152802-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	172,462.71		0.00	137,690.55	34,772.16	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00010-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,569.02		0.00	32,569.02		0.00
82600-152802-1-00010-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	32,569.02		0.00	32,569.02		0.00
82600-152802-1-00010-523	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00		39,103.60	0.00	39,103.60	
82600-152802-1-00010-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00		39,103.60	0.00	39,103.60	
82600-152802-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	742,290.92		0.00	693,694.67		48,596.25
82600-152802-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	445,494.15		0.00	422,736.78		22,757.37
82600-152802-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	445,494.15		0.00	422,736.78		22,757.37
82600-152802-1-00011-1131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,955.44		0.00	5,296.25		4,659.19
82600-152802-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,955.44		0.00	5,296.25		4,659.19
82600-152802-1-00011-134	COMPENSACIONES	8,561.03		0.00	5,637.99		2,923.04
82600-152802-1-00011-13415	COMPENSACIONES	8,561.03		0.00	5,637.99		2,923.04
82600-152802-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	247,196.46		0.00	247,196.46		0.00
82600-152802-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	247,196.46		0.00	247,196.46		0.00
82600-152802-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	13,518.68		0.00	5,301.86		8,216.82
82600-152802-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	13,518.68		0.00	5,301.86		8,216.82
82600-152802-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	16,498.66		0.00	7,180.46		9,318.20
82600-152802-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	16,498.66		0.00	7,180.46		9,318.20
82600-152802-1-00011-171	ESTIMULOS	1,066.50		0.00	344.87		721.63
82600-152802-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,066.50		0.00	344.87		721.63
82600-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	39,788.93		71,308.66	110,288.93		808.66
82600-152802-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,617.32		71,308.66	72,117.32		808.66
82600-152802-1-00012-12101	HONORARIOS	1,617.32		71,308.66	72,117.32		808.66
82600-152802-1-00012-171	ESTIMULOS	38,171.61		0.00	38,171.61		0.00
82600-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	38,171.61		0.00	38,171.61		0.00
82600-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	117,294.67		167,190.84	192,639.53		91,845.98
82600-152802-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,106.80		16,850.10	17,426.02		4,530.88
82600-152802-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	5,106.80		16,850.10	17,426.02		4,530.88
82600-152802-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,907.70		33,827.66	35,407.70		2,327.66
82600-152802-1-00013-12101	HONORARIOS	3,907.70		33,827.66	35,407.70		2,327.66
82600-152802-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,185.94		0.00	1,185.94		0.00
82600-152802-1-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,185.94		0.00	1,185.94		0.00
82600-152802-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		872.32	872.32		0.00
82600-152802-1-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		872.32	872.32		0.00
82600-152802-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		4,028.01	4,028.01		0.00
82600-152802-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		4,028.01	4,028.01		0.00
82600-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES	5,206.42		19,655.13	19,655.13		5,206.42
82600-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES	5,206.42		19,655.13	19,655.13		5,206.42
82600-152802-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,274.74		4,381.02	5,274.74		4,381.02
82600-152802-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,274.74		4,381.02	5,274.74		4,381.02
82600-152802-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		11,314.37	11,314.37		0.00
82600-152802-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		11,314.37	11,314.37		0.00
82600-152802-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		687.45	687.45		0.00
82600-152802-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		687.45	687.45		0.00
82600-152802-1-00013-171	ESTIMULOS	20,612.67		174.78	20,787.45		0.00
82600-152802-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	20,612.67		174.78	20,787.45		0.00
82600-152802-1-00013-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	600.40		0.00	600.40		0.00
82600-152802-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	600.40		0.00	600.40		0.00
82600-152802-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	75,400.00		75,400.00	75,400.00		75,400.00
82600-152802-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	75,400.00		75,400.00	75,400.00		75,400.00
82600-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	431,463.88		140,054.80	212,441.35		359,077.33
82600-152802-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,648.71		41,176.50	45,513.26		11,311.95
82600-152802-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	15,648.71		41,176.50	45,513.26		11,311.95
82600-152802-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		8,500.00	8,500.00		0.00
82600-152802-1-00014-12101	HONORARIOS	0.00		8,500.00	8,500.00		0.00
82600-152802-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,206.36		5,278.80	3,317.30		3,167.86
82600-152802-1-00014-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,206.36		5,278.80	3,317.30		3,167.86
82600-152802-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	152.26		2,039.76	2,192.02		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		152.26	2,039.76	2,192.02		0.00
82600-152802-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	10,537.56	7,983.72		2,553.84
82600-152802-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	10,537.56	7,983.72		2,553.84
82600-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES		13,665.88	51,112.58	47,505.08		17,273.38
82600-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES		13,665.88	51,112.58	47,505.08		17,273.38
82600-152802-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		14,280.76	11,471.30	15,046.18		10,705.88
82600-152802-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		14,280.76	11,471.30	15,046.18		10,705.88
82600-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		1,787.12	8,208.04	9,728.38		266.78
82600-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		1,787.12	8,208.04	9,728.38		266.78
82600-152802-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,031.14	1,031.14		0.00
82600-152802-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,031.14	1,031.14		0.00
82600-152802-1-00014-171	ESTIMULOS		48,425.13	699.12	49,124.25		0.00
82600-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		48,425.13	699.12	49,124.25		0.00
82600-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		336,297.66	0.00	22,500.02		313,797.64
82600-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		336,297.66	0.00	22,500.02		313,797.64
82600-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		96,385.38	153,847.02	205,687.57		44,544.83
82600-152802-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		25,274.54	44,067.45	52,457.93		16,884.06
82600-152802-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		25,274.54	44,067.45	52,457.93		16,884.06
82600-152802-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		1,495.24	15,247.62	15,995.24		747.62
82600-152802-1-00015-12101	HONORARIOS		1,495.24	15,247.62	15,995.24		747.62
82600-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	5,253.60	5,253.60		0.00
82600-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	5,253.60	5,253.60		0.00
82600-152802-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,827.66	2,827.66		0.00
82600-152802-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,827.66	2,827.66		0.00
82600-152802-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	15,028.25	12,567.02		2,461.23
82600-152802-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	15,028.25	12,567.02		2,461.23
82600-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES		12,394.40	41,021.11	40,421.11		12,994.40
82600-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES		12,394.40	41,021.11	40,421.11		12,994.40
82600-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		17,560.72	12,219.30	18,322.50		11,457.52
82600-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		17,560.72	12,219.30	18,322.50		11,457.52
82600-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		2,941.04	15,927.43	18,868.47		0.00
82600-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		2,941.04	15,927.43	18,868.47		0.00
82600-152802-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,031.14	1,031.14		0.00
82600-152802-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,031.14	1,031.14		0.00
82600-152802-1-00015-171	ESTIMULOS		36,719.44	1,223.46	37,942.90		0.00
82600-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		36,719.44	1,223.46	37,942.90		0.00
82600-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		183,194.53	448,795.38	520,823.14		111,166.77
82600-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		35,954.00	112,888.65	117,887.93		30,954.72
82600-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		35,954.00	112,888.65	117,887.93		30,954.72
82600-152802-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		4,380.18	47,847.73	50,037.82		2,190.09
82600-152802-1-00016-12101	HONORARIOS		4,380.18	47,847.73	50,037.82		2,190.09
82600-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		6,484.93	46,197.90	45,120.73		7,562.10
82600-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		6,484.93	46,197.90	45,120.73		7,562.10
82600-152802-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		2,074.32	5,267.01	6,778.03		563.30
82600-152802-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		2,074.32	5,267.01	6,778.03		563.30
82600-152802-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	44,175.47	38,153.72		6,021.75
82600-152802-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	44,175.47	38,153.72		6,021.75
82600-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES		24,850.35	95,004.16	96,081.33		23,773.18
82600-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES		24,850.35	95,004.16	96,081.33		23,773.18
82600-152802-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		45,110.94	36,049.70	51,809.62		29,351.02
82600-152802-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		45,110.94	36,049.70	51,809.62		29,351.02
82600-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		9,769.05	41,481.58	47,125.68		4,124.95
82600-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		9,769.05	41,481.58	47,125.68		4,124.95
82600-152802-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		3,427.65	10,222.88	13,024.87		625.66
82600-152802-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		3,427.65	10,222.88	13,024.87		625.66

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00016-171	ESTIMULOS	45,143.11		3,660.30	48,803.41		0.00
82600-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	45,143.11		3,660.30	48,803.41		0.00
82600-152802-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
82600-152802-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
82600-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	371,053.26		821,597.62	967,643.19	225,007.69	
82600-152802-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	119,763.84		227,955.45	264,243.62	83,475.67	
82600-152802-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	119,763.84		227,955.45	264,243.62	83,475.67	
82600-152802-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,036.50		43,518.25	47,536.50	4,018.25	
82600-152802-1-00018-12101	HONORARIOS	8,036.50		43,518.25	47,536.50	4,018.25	
82600-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	22,702.07		95,328.90	91,683.29	26,347.68	
82600-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	22,702.07		95,328.90	91,683.29	26,347.68	
82600-152802-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	677.45		12,493.65	13,171.10		0.00
82600-152802-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	677.45		12,493.65	13,171.10		0.00
82600-152802-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		94,221.37	86,437.24	7,784.13	
82600-152802-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		94,221.37	86,437.24	7,784.13	
82600-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES	20,747.69		123,785.61	124,049.92	20,483.38	
82600-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES	20,747.69		123,785.61	124,049.92	20,483.38	
82600-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	88,488.60		73,091.11	102,311.35	59,268.36	
82600-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	88,488.60		73,091.11	102,311.35	59,268.36	
82600-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	13,308.73		114,691.73	123,475.27	4,525.19	
82600-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	13,308.73		114,691.73	123,475.27	4,525.19	
82600-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,299.80		12,048.12	13,347.92		0.00
82600-152802-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,299.80		12,048.12	13,347.92		0.00
82600-152802-1-00018-171	ESTIMULOS	80,544.28		6,463.43	87,007.71		0.00
82600-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	80,544.28		6,463.43	87,007.71		0.00
82600-152802-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8.20		0.00	0.00		8.20
82600-152802-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8.20		0.00	0.00		8.20
82600-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,044.00		0.00	0.00		1,044.00
82600-152802-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	1,044.00		0.00	0.00		1,044.00
82600-152802-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,500.00		0.00	1,500.00		0.00
82600-152802-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,500.00		0.00	1,500.00		0.00
82600-152802-1-00018-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,041.60		0.00	2,041.60		0.00
82600-152802-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	2,041.60		0.00	2,041.60		0.00
82600-152802-1-00018-274	PRODUCTOS TEXTILES	4,890.37		0.00	4,837.67		52.70
82600-152802-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES	4,890.37		0.00	4,837.67		52.70
82600-152802-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
82600-152802-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
82600-152802-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.13		0.00	0.00		0.13
82600-152802-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.13		0.00	0.00		0.13
82600-152802-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		12,000.00	0.00		12,000.00
82600-152802-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		12,000.00	0.00		12,000.00
82600-152802-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	17,152.16		41,461.86	48,532.28	10,081.74	
82600-152802-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	878.50		11,160.60	11,160.60		878.50
82600-152802-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	878.50		11,160.60	11,160.60		878.50
82600-152802-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		7,000.00	7,000.00		0.00
82600-152802-1-00020-12101	HONORARIOS	0.00		7,000.00	7,000.00		0.00
82600-152802-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		1,620.90	1,620.90		0.00
82600-152802-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		1,620.90	1,620.90		0.00
82600-152802-1-00020-134	COMPENSACIONES	3,301.48		12,410.60	9,410.60		6,301.48
82600-152802-1-00020-13415	COMPENSACIONES	3,301.48		12,410.60	9,410.60		6,301.48
82600-152802-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,901.76		2,901.76	2,901.76		2,901.76
82600-152802-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,901.76		2,901.76	2,901.76		2,901.76

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	6,368.00	6,368.00		0.00
82600-152802-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	6,368.00	6,368.00		0.00
82600-152802-1-00020-171	ESTIMULOS	10,070.42		0.00	10,070.42		0.00
82600-152802-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,070.42		0.00	10,070.42		0.00
82600-152802-1-00201	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	214,602.56		151,204.68	172,150.89	193,656.35	
82600-152802-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,504.06		23,048.70	21,848.70	4,704.06	
82600-152802-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	3,504.06		23,048.70	21,848.70	4,704.06	
82600-152802-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,998.70		40,999.35	41,998.70	999.35	
82600-152802-1-00201-12101	HONORARIOS	1,998.70		40,999.35	41,998.70	999.35	
82600-152802-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,754.70		21,014.40	21,014.40	4,754.70	
82600-152802-1-00201-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	4,754.70		21,014.40	21,014.40	4,754.70	
82600-152802-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	457.14		1,100.06	1,557.20		0.00
82600-152802-1-00201-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	457.14		1,100.06	1,557.20		0.00
82600-152802-1-00201-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		8,806.87	8,806.87		0.00
82600-152802-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		8,806.87	8,806.87		0.00
82600-152802-1-00201-134	COMPENSACIONES	6,442.44		33,559.56	32,145.35	7,856.65	
82600-152802-1-00201-13415	COMPENSACIONES	6,442.44		33,559.56	32,145.35	7,856.65	
82600-152802-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,992.66		9,039.78	9,039.78	5,992.66	
82600-152802-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,992.66		9,039.78	9,039.78	5,992.66	
82600-152802-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,107.16		13,362.04	14,319.11	1,150.09	
82600-152802-1-00201-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,107.16		13,362.04	14,319.11	1,150.09	
82600-152802-1-00201-171	ESTIMULOS	16,070.41		273.92	16,344.33		0.00
82600-152802-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	16,070.41		273.92	16,344.33		0.00
82600-152802-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,350.84		0.00	0.00	8,350.84	
82600-152802-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,350.84		0.00	0.00	8,350.84	
82600-152802-1-00201-291	HERRAMIENTAS MENORES	5,076.45		0.00	5,076.45		0.00
82600-152802-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,076.45		0.00	5,076.45		0.00
82600-152802-1-00201-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	76,444.00		0.00	0.00	76,444.00	
82600-152802-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	76,444.00		0.00	0.00	76,444.00	
82600-152802-1-00201-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	83,404.00		0.00	0.00	83,404.00	
82600-152802-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	83,404.00		0.00	0.00	83,404.00	
82600-152804	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00		570,656.00	570,656.00		0.00
82600-152804-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		570,656.00	570,656.00		0.00
82600-152804-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		570,656.00	570,656.00		0.00
82600-152804-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00		570,656.00	570,656.00		0.00
82600-152804-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		570,656.00	570,656.00		0.00
82600-152805	DEVOLUCION DE ISR	1,580,563.04		5,722,218.86	5,712,798.62	1,589,983.28	
82600-152805-1	PROGRAMA NORMAL	1,580,563.04		5,722,218.86	5,712,798.62	1,589,983.28	
82600-152805-1-00001	PRESIDENCIA	0.00		408,391.86	302,505.30	105,886.56	
82600-152805-1-00001-111	DIETAS	0.00		274,430.74	197,655.56	76,775.18	
82600-152805-1-00001-11101	DIETAS	0.00		274,430.74	197,655.56	76,775.18	
82600-152805-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		18,169.60	16,500.00	1,669.60	
82600-152805-1-00001-12101	HONORARIOS	0.00		18,169.60	16,500.00	1,669.60	
82600-152805-1-00001-171	ESTIMULOS	0.00		115,791.52	88,349.74	27,441.78	
82600-152805-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		115,791.52	88,349.74	27,441.78	
82600-152805-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		538,468.84	454,486.72	83,982.12	
82600-152805-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		256,298.02	238,104.50	18,193.52	
82600-152805-1-00002-12101	HONORARIOS	0.00		256,298.02	238,104.50	18,193.52	
82600-152805-1-00002-171	ESTIMULOS	0.00		282,170.82	216,382.22	65,788.60	
82600-152805-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		282,170.82	216,382.22	65,788.60	
82600-152805-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		346,105.93	269,422.78	76,683.15	
82600-152805-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		85,834.51	76,532.50	9,302.01	
82600-152805-1-00003-12101	HONORARIOS	0.00		85,834.51	76,532.50	9,302.01	
82600-152805-1-00003-171	ESTIMULOS	0.00		260,271.42	192,890.28	67,381.14	
82600-152805-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		260,271.42	192,890.28	67,381.14	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152805-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		130,328.11	100,361.54	29,966.57	
82600-152805-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		21,718.93	19,500.00	2,218.93	
82600-152805-1-00004-12101	HONORARIOS	0.00		21,718.93	19,500.00	2,218.93	
82600-152805-1-00004-171	ESTIMULOS	0.00		108,609.18	80,861.54	27,747.64	
82600-152805-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		108,609.18	80,861.54	27,747.64	
82600-152805-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		136,207.46	103,034.46	33,173.00	
82600-152805-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		16,016.50	13,643.00	2,373.50	
82600-152805-1-00005-12101	HONORARIOS	0.00		16,016.50	13,643.00	2,373.50	
82600-152805-1-00005-171	ESTIMULOS	0.00		120,190.96	89,391.46	30,799.50	
82600-152805-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		120,190.96	89,391.46	30,799.50	
82600-152805-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		124,890.54	98,269.72	26,620.82	
82600-152805-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		19,500.00	17,570.00	1,930.00	
82600-152805-1-00006-12101	HONORARIOS	0.00		19,500.00	17,570.00	1,930.00	
82600-152805-1-00006-171	ESTIMULOS	0.00		105,390.54	80,699.72	24,690.82	
82600-152805-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		105,390.54	80,699.72	24,690.82	
82600-152805-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		130,941.74	101,891.50	29,050.24	
82600-152805-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		27,047.48	23,015.00	4,032.48	
82600-152805-1-00007-12101	HONORARIOS	0.00		27,047.48	23,015.00	4,032.48	
82600-152805-1-00007-171	ESTIMULOS	0.00		103,894.26	78,876.50	25,017.76	
82600-152805-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		103,894.26	78,876.50	25,017.76	
82600-152805-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		1,463,801.07	1,213,611.24	250,189.83	
82600-152805-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		416,792.43	386,961.74	29,830.69	
82600-152805-1-00008-12101	HONORARIOS	0.00		416,792.43	386,961.74	29,830.69	
82600-152805-1-00008-171	ESTIMULOS	0.00		153,669.64	114,676.50	38,993.14	
82600-152805-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		153,669.64	114,676.50	38,993.14	
82600-152805-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		150,000.00	150,000.00	0.00	
82600-152805-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		150,000.00	150,000.00	0.00	
82600-152805-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		494,693.00	494,693.00	0.00	
82600-152805-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		494,693.00	494,693.00	0.00	
82600-152805-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		67,280.00	67,280.00	0.00	
82600-152805-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		67,280.00	67,280.00	0.00	
82600-152805-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		139,200.00	0.00	139,200.00	
82600-152805-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		139,200.00	0.00	139,200.00	
82600-152805-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		42,166.00	0.00	42,166.00	
82600-152805-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		42,166.00	0.00	42,166.00	
82600-152805-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	780,031.72		234,298.10	495,933.42	518,396.40	
82600-152805-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		130,060.16	124,651.50	5,408.66	
82600-152805-1-00009-12101	HONORARIOS	0.00		130,060.16	124,651.50	5,408.66	
82600-152805-1-00009-171	ESTIMULOS	0.00		104,237.94	78,961.92	25,276.02	
82600-152805-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		104,237.94	78,961.92	25,276.02	
82600-152805-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,567.60	0.00		0.00	10,567.60	
82600-152805-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	10,567.60	0.00		0.00	10,567.60	
82600-152805-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	127,144.12	0.00		0.00	127,144.12	
82600-152805-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	127,144.12	0.00		0.00	127,144.12	
82600-152805-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	642,320.00	0.00		292,320.00	350,000.00	
82600-152805-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	642,320.00	0.00		292,320.00	350,000.00	
82600-152805-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	44,875.76	1,101,418.73		980,806.18	165,488.31	
82600-152805-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		118,494.13	100,985.00	17,509.13	
82600-152805-1-00010-12101	HONORARIOS	0.00		118,494.13	100,985.00	17,509.13	
82600-152805-1-00010-171	ESTIMULOS	0.00		393,345.60	291,473.44	101,872.16	
82600-152805-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		393,345.60	291,473.44	101,872.16	
82600-152805-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		114,260.00	113,028.74	1,231.26	
82600-152805-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		114,260.00	113,028.74	1,231.26	
82600-152805-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		100,000.00	100,000.00	0.00	
82600-152805-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS,	0.00		100,000.00	100,000.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82600-152805-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	375,319.00	375,319.00		0.00
82600-152805-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	375,319.00	375,319.00		0.00
82600-152805-1-00010-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	44,875.76		0.00	0.00	44,875.76	
82600-152805-1-00010-51101	MOBILIARIO	44,875.76		0.00	0.00	44,875.76	
82600-152805-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	209,681.37	179,270.72		30,410.65
82600-152805-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	109,681.37	79,270.72		30,410.65
82600-152805-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	109,681.37	79,270.72		30,410.65
82600-152805-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82600-152805-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82600-152805-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	134,402.68	113,876.54		20,526.14
82600-152805-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	67,308.66	63,515.00		3,793.66
82600-152805-1-00012-12101	HONORARIOS		0.00	67,308.66	63,515.00		3,793.66
82600-152805-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	67,094.02	50,361.54		16,732.48
82600-152805-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	67,094.02	50,361.54		16,732.48
82600-152805-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	73,308.28	60,664.22		12,644.06
82600-152805-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	33,827.66	31,500.00		2,327.66
82600-152805-1-00013-12101	HONORARIOS		0.00	33,827.66	31,500.00		2,327.66
82600-152805-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	39,480.62	29,164.22		10,316.40
82600-152805-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	39,480.62	29,164.22		10,316.40
82600-152805-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	90,081.04	70,119.02		19,962.02
82600-152805-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	8,500.00	8,500.00		0.00
82600-152805-1-00014-12101	HONORARIOS		0.00	8,500.00	8,500.00		0.00
82600-152805-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	81,581.04	61,619.02		19,962.02
82600-152805-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	81,581.04	61,619.02		19,962.02
82600-152805-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	78,159.92	61,861.54		16,298.38
82600-152805-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	15,247.62	14,500.00		747.62
82600-152805-1-00015-12101	HONORARIOS		0.00	15,247.62	14,500.00		747.62
82600-152805-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	62,912.30	47,361.54		15,550.76
82600-152805-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	62,912.30	47,361.54		15,550.76
82600-152805-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	191,850.23	155,135.46		36,714.77
82600-152805-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	50,847.73	48,657.64		2,190.09
82600-152805-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	50,847.73	48,657.64		2,190.09
82600-152805-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	141,002.50	106,477.82		34,524.68
82600-152805-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	141,002.50	106,477.82		34,524.68
82600-152805-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	755,655.56		242,477.09	876,033.30	122,099.35	
82600-152805-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	43,518.25	36,600.00		6,918.25
82600-152805-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	43,518.25	36,600.00		6,918.25
82600-152805-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	168,958.84	130,396.98		38,561.86
82600-152805-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	168,958.84	130,396.98		38,561.86
82600-152805-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	9,481.84		0.00	0.00	9,481.84	
82600-152805-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	9,481.84		0.00	0.00	9,481.84	
82600-152805-1-00018-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	57,826.00		0.00	27,625.40	30,200.60	
82600-152805-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	57,826.00		0.00	27,625.40	30,200.60	
82600-152805-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	688,347.72		30,000.00	681,410.92	36,936.80	
82600-152805-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	688,347.72		30,000.00	681,410.92	36,936.80	
82600-152805-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	20,170.72	17,257.48		2,913.24
82600-152805-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
82600-152805-1-00020-12101	HONORARIOS		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
82600-152805-1-00020-171	ESTIMULOS		0.00	13,170.72	10,257.48		2,913.24
82600-152805-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	13,170.72	10,257.48		2,913.24
82600-152805-1-00021	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	67,235.15	58,257.48		8,977.67
82600-152805-1-00021-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	40,999.35	38,000.00		2,999.35
82600-152805-1-00021-12101	HONORARIOS		0.00	40,999.35	38,000.00		2,999.35
82600-152805-1-00021-171	ESTIMULOS		0.00	26,235.80	20,257.48		5,978.32
82600-152805-1-00021-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	26,235.80	20,257.48		5,978.32
82600-16	RECURSOS ESTATALES	18,431.46		78,576.56	78,576.56		18,431.46
82600-1601	RECURSOS ESTATALES	18,431.46		78,576.56	78,576.56		18,431.46
82600-160101	CONVENIO TRANSITO	18,431.46		78,576.56	78,576.56		18,431.46
82600-160101-1	PROGRAMA NORMAL	18,431.46		78,576.56	78,576.56		18,431.46

235

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-160101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	18,431.46		78,576.56	78,576.56	18,431.46	
82600-160101-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,268.86		24,579.60	24,579.60	2,268.86	
82600-160101-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	2,268.86		24,579.60	24,579.60	2,268.86	
82600-160101-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,482.02	1,482.02	0.00	
82600-160101-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,482.02	1,482.02	0.00	
82600-160101-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		3,643.60	3,643.60	0.00	
82600-160101-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		3,643.60	3,643.60	0.00	
82600-160101-1-00012-134	COMPENSACIONES	9,771.90		33,723.06	33,723.06	9,771.90	
82600-160101-1-00012-13415	COMPENSACIONES	9,771.90		33,723.06	33,723.06	9,771.90	
82600-160101-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,390.70		6,390.70	6,390.70	6,390.70	
82600-160101-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,390.70		6,390.70	6,390.70	6,390.70	
82600-160101-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		6,079.10	6,079.10	0.00	
82600-160101-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		6,079.10	6,079.10	0.00	
82600-160101-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		2,400.00	2,400.00	0.00	
82600-160101-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		2,400.00	2,400.00	0.00	
82600-160101-1-00012-171	ESTIMULOS	0.00		278.48	278.48	0.00	
82600-160101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		278.48	278.48	0.00	
82600-2	ETIQUETADO	4,033,833.30		7,176,257.34	8,131,693.42	3,078,397.22	
82600-25	RECURSOS FEDERALES	4,033,833.30		7,176,257.34	8,131,693.42	3,078,397.22	
82600-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	522,000.00		642,000.00	642,000.00	522,000.00	
82600-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	522,000.00		522,000.00	522,000.00	522,000.00	
82600-252313-1	PROGRAMA NORMAL	522,000.00		522,000.00	522,000.00	522,000.00	
82600-252313-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	522,000.00		522,000.00	522,000.00	522,000.00	
82600-252313-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	522,000.00		522,000.00	522,000.00	522,000.00	
82600-252313-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	522,000.00		522,000.00	522,000.00	522,000.00	
82600-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	0.00		120,000.00	120,000.00	0.00	
82600-252314-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		120,000.00	120,000.00	0.00	
82600-252314-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		120,000.00	120,000.00	0.00	
82600-252314-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		120,000.00	120,000.00	0.00	
82600-252314-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		120,000.00	120,000.00	0.00	
82600-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,511,833.30		6,534,257.34	7,489,693.42	2,556,397.22	
82600-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	3,511,833.30		6,534,257.34	7,489,693.42	2,556,397.22	
82600-253304-1	PROGRAMA NORMAL	3,511,833.30		6,534,257.34	7,489,693.42	2,556,397.22	
82600-253304-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,999,999.82		792,845.00	2,792,844.82	0.00	
82600-253304-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,909,751.82		0.00	1,909,751.82	0.00	
82600-253304-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,909,751.82		0.00	1,909,751.82	0.00	
82600-253304-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,688.00		0.00	13,688.00	0.00	
82600-253304-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	13,688.00		0.00	13,688.00	0.00	
82600-253304-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		792,845.00	792,845.00	0.00	
82600-253304-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		792,845.00	792,845.00	0.00	
82600-253304-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	76,560.00		0.00	76,560.00	0.00	
82600-253304-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	76,560.00		0.00	76,560.00	0.00	
82600-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		232,800.25	0.00	232,800.25	
82600-253304-1-00010-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00		30,397.80	0.00	30,397.80	
82600-253304-1-00010-51101	MOBILIARIO	0.00		30,397.80	0.00	30,397.80	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-253304-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	190,062.52	0.00		190,062.52
82600-253304-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	190,062.52	0.00		190,062.52
82600-253304-1-00010-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	12,339.93	0.00		12,339.93
82600-253304-1-00010-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	12,339.93	0.00		12,339.93
82600-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,511,833.48		5,508,612.09	4,696,848.60	2,323,596.97	
82600-253304-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	442,096.02		1,901,511.30	1,488,497.84	855,109.48	
82600-253304-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	442,096.02		1,901,511.30	1,488,497.84	855,109.48	
82600-253304-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,922.28		166,777.62	167,625.63	9,074.27	
82600-253304-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,922.28		166,777.62	167,625.63	9,074.27	
82600-253304-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		459,772.36	369,793.50	89,978.86	
82600-253304-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		459,772.36	369,793.50	89,978.86	
82600-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES	58,547.74		214,537.69	232,417.10	40,668.33	
82600-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES	58,547.74		214,537.69	232,417.10	40,668.33	
82600-253304-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	247,196.46		494,392.92	247,196.46	494,392.92	
82600-253304-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	247,196.46		494,392.92	247,196.46	494,392.92	
82600-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	10,263.56		1,077,183.12	1,047,872.04	39,574.64	
82600-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	10,263.56		1,077,183.12	1,047,872.04	39,574.64	
82600-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,835.38		439,646.12	431,868.16	18,613.34	
82600-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,835.38		439,646.12	431,868.16	18,613.34	
82600-253304-1-00011-171	ESTIMULOS	856.96		50,994.82	51,308.93	542.85	
82600-253304-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	856.96		50,994.82	51,308.93	542.85	
82600-253304-1-00011-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,395.00		0.00	0.00	3,395.00	
82600-253304-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,395.00		0.00	0.00	3,395.00	
82600-253304-1-00011-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	502.28		0.00	0.00	502.28	
82600-253304-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	502.28		0.00	0.00	502.28	
82600-253304-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,956.71		50,000.00	50,000.00	11,956.71	
82600-253304-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	11,956.71		50,000.00	50,000.00	11,956.71	
82600-253304-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59,592.15		26,649.20	0.00	86,241.35	
82600-253304-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59,592.15		26,649.20	0.00	86,241.35	
82600-253304-1-00011-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	
82600-253304-1-00011-31601	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	
82600-253304-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	
82600-253304-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	
82600-253304-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	550,935.61		550,935.61	550,935.61	550,935.61	
82600-253304-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	550,935.61		550,935.61	550,935.61	550,935.61	
82600-253304-1-00011-337	Servicios de protección y seguridad	33,333.33		50,211.33	33,333.33	50,211.33	
82600-253304-1-00011-33701	Gastos de seguridad pública y nacional	33,333.33		50,211.33	33,333.33	50,211.33	
82600-253304-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,400.00		0.00	0.00	46,400.00	
82600-253304-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	46,400.00		0.00	0.00	46,400.00	
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	148,943,457.68		34,504,814.54	0.00	183,448,272.22	
82700-1	NO ETIQUETADO	127,677,334.73		26,373,121.12	0.00	154,050,455.85	
82700-11	RECURSOS FISCALES	72,682.96		0.00	0.00	72,682.96	
82700-1101	INGRESOS ESTATALES	72,682.96		0.00	0.00	72,682.96	
82700-110101	INGRESOS ESTATALES	72,682.96		0.00	0.00	72,682.96	
82700-110101-1	PROGRAMA NORMAL	72,682.96		0.00	0.00	72,682.96	
82700-110101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	72,682.96		0.00	0.00	72,682.96	
82700-110101-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	24,579.60		0.00	0.00	24,579.60	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-110101-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	24,579.60		0.00	0.00	24,579.60	
82700-110101-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	1,482.02		0.00	0.00	1,482.02	
82700-110101-1-00012-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS			0.00	0.00		
	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	1,482.02		0.00	0.00	1,482.02	
82700-110101-1-00012-134	EFFECTIVOS PRESTADOS			0.00	0.00		
82700-110101-1-00012-13415	COMPENSACIONES	33,723.06		0.00	0.00	33,723.06	
82700-110101-1-00012-141	COMPENSACIONES	33,723.06		0.00	0.00	33,723.06	
82700-110101-1-00012-14106	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,390.70		0.00	0.00	6,390.70	
82700-110101-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,390.70		0.00	0.00	6,390.70	
82700-110101-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,829.10		0.00	0.00	3,829.10	
82700-110101-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	3,829.10		0.00	0.00	3,829.10	
82700-110101-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
82700-110101-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
82700-110101-1-00012-171	ESTIMULOS	278.48		0.00	0.00	278.48	
82700-110101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	278.48		0.00	0.00	278.48	
82700-14	INGRESOS PROPIOS	16,303,306.65		6,698,031.62	0.00	23,001,338.27	
82700-1401	INGRESOS PROPIOS	16,303,306.65		6,698,031.62	0.00	23,001,338.27	
82700-140101	GENERADOS	16,303,306.65		6,698,031.62	0.00	23,001,338.27	
82700-140101-1	PROGRAMA NORMAL	16,303,306.65		6,698,031.62	0.00	23,001,338.27	
82700-140101-1-00001	PRESIDENCIA	639,675.75		305,619.31	0.00	945,295.06	
82700-140101-1-00001-111	DIETAS	137,215.37		0.00	0.00	137,215.37	
82700-140101-1-00001-11101	DIETAS	137,215.37		0.00	0.00	137,215.37	
82700-140101-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		43,162.89	0.00	43,162.89	
82700-140101-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		43,162.89	0.00	43,162.89	
82700-140101-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	0.00		4,961.36	0.00	4,961.36	
82700-140101-1-00001-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS			4,961.36	0.00	4,961.36	
	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		4,961.36	0.00	4,961.36	
82700-140101-1-00001-134	EFFECTIVOS PRESTADOS			4,961.36	0.00	4,961.36	
82700-140101-1-00001-13415	COMPENSACIONES	40,621.13		7,923.10	0.00	48,544.23	
82700-140101-1-00001-13415	COMPENSACIONES	40,621.13		7,923.10	0.00	48,544.23	
82700-140101-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		140,760.11	0.00	140,760.11	
82700-140101-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		140,760.11	0.00	140,760.11	
82700-140101-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		5,172.49	0.00	5,172.49	
82700-140101-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		5,172.49	0.00	5,172.49	
82700-140101-1-00001-171	ESTIMULOS	39,842.52		41,408.76	0.00	81,251.28	
82700-140101-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	39,842.52		41,408.76	0.00	81,251.28	
82700-140101-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	54,017.61		0.00	0.00	54,017.61	
82700-140101-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	54,017.61		0.00	0.00	54,017.61	
82700-140101-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	31,949.64		0.00	0.00	31,949.64	
82700-140101-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	31,949.64		0.00	0.00	31,949.64	
82700-140101-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	
82700-140101-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	
82700-140101-1-00001-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		2,070.60	0.00	2,070.60	
82700-140101-1-00001-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		2,070.60	0.00	2,070.60	
82700-140101-1-00001-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	279,352.82		30,160.00	0.00	309,512.82	
82700-140101-1-00001-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	279,352.82		30,160.00	0.00	309,512.82	
82700-140101-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	56,676.66		0.00	0.00	56,676.66	
82700-140101-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	56,676.66		0.00	0.00	56,676.66	
82700-140101-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	394,579.04		354,215.53	0.00	748,794.57	
82700-140101-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		64,671.50	0.00	64,671.50	
82700-140101-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		64,671.50	0.00	64,671.50	
82700-140101-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	0.00		10,346.55	0.00	10,346.55	
82700-140101-1-00002-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS			10,346.55	0.00	10,346.55	
	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		10,346.55	0.00	10,346.55	
82700-140101-1-00002-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS			10,346.55	0.00	10,346.55	
82700-140101-1-00002-134	COMPENSACIONES	257,036.18		1,476.33	0.00	258,512.51	
82700-140101-1-00002-13415	COMPENSACIONES	257,036.18		1,476.33	0.00	258,512.51	

0 238

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-140101-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	206,133.11	0.00		206,133.11
82700-140101-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	206,133.11	0.00		206,133.11
82700-140101-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	10,254.53	0.00		10,254.53
82700-140101-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	10,254.53	0.00		10,254.53
82700-140101-1-00002-171	ESTIMULOS		137,542.86	41,333.51	0.00		178,876.37
82700-140101-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		137,542.86	41,333.51	0.00		178,876.37
82700-140101-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	20,000.00	0.00		20,000.00
82700-140101-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	20,000.00	0.00		20,000.00
82700-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		3,775,194.86	201,949.26	0.00		3,977,144.12
82700-140101-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	14,318.68	0.00		14,318.68
82700-140101-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	14,318.68	0.00		14,318.68
82700-140101-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,596.22	0.00		4,596.22
82700-140101-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,596.22	0.00		4,596.22
82700-140101-1-00003-134	COMPENSACIONES		162,254.04	5,034.74	0.00		167,288.78
82700-140101-1-00003-13415	COMPENSACIONES		162,254.04	5,034.74	0.00		167,288.78
82700-140101-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	109,231.18	0.00		109,231.18
82700-140101-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	109,231.18	0.00		109,231.18
82700-140101-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,641.34	0.00		5,641.34
82700-140101-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,641.34	0.00		5,641.34
82700-140101-1-00003-171	ESTIMULOS		130,135.71	27,967.36	0.00		158,103.07
82700-140101-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		130,135.71	27,967.36	0.00		158,103.07
82700-140101-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		36,200.21	4,934.74	0.00		41,134.95
82700-140101-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		36,200.21	4,934.74	0.00		41,134.95
82700-140101-1-00003-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
82700-140101-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
82700-140101-1-00003-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		2,384,968.00	0.00	0.00		2,384,968.00
82700-140101-1-00003-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		2,384,968.00	0.00	0.00		2,384,968.00
82700-140101-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES		146,540.00	10,495.00	0.00		157,035.00
82700-140101-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		146,540.00	10,495.00	0.00		157,035.00
82700-140101-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		903,496.90	19,730.00	0.00		923,226.90
82700-140101-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		903,496.90	19,730.00	0.00		923,226.90
82700-140101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		705,789.39	31,631.59	0.00		737,420.98
82700-140101-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,777.60	0.00		1,777.60
82700-140101-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,777.60	0.00		1,777.60
82700-140101-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	515.54	0.00		515.54
82700-140101-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	515.54	0.00		515.54
82700-140101-1-00004-134	COMPENSACIONES		69,238.99	595.67	0.00		69,834.66
82700-140101-1-00004-13415	COMPENSACIONES		69,238.99	595.67	0.00		69,834.66
82700-140101-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	12,870.55	0.00		12,870.55
82700-140101-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	12,870.55	0.00		12,870.55
82700-140101-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	687.45	0.00		687.45
82700-140101-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	687.45	0.00		687.45
82700-140101-1-00004-171	ESTIMULOS		51,550.40	10,184.78	0.00		61,735.18
82700-140101-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		51,550.40	10,184.78	0.00		61,735.18
82700-140101-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,000.00	5,000.00	0.00		10,000.00
82700-140101-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		5,000.00	5,000.00	0.00		10,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-140101-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	580,000.00		0.00	0.00	580,000.00	
82700-140101-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	580,000.00		0.00	0.00	580,000.00	
82700-140101-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	61,326.43		27,389.81	0.00	88,716.24	
82700-140101-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		4,854.52	0.00	4,854.52	
82700-140101-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		4,854.52	0.00	4,854.52	
82700-140101-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		859.30	0.00	859.30	
82700-140101-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		859.30	0.00	859.30	
82700-140101-1-00005-134	COMPENSACIONES	0.00		227.16	0.00	227.16	
82700-140101-1-00005-13415	COMPENSACIONES	0.00		227.16	0.00	227.16	
82700-140101-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		13,693.70	0.00	13,693.70	
82700-140101-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		13,693.70	0.00	13,693.70	
82700-140101-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		515.57	0.00	515.57	
82700-140101-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		515.57	0.00	515.57	
82700-140101-1-00005-171	ESTIMULOS	52,200.26		7,239.56	0.00	59,439.82	
82700-140101-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	52,200.26		7,239.56	0.00	59,439.82	
82700-140101-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82700-140101-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82700-140101-1-00005-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4,126.17		0.00	0.00	4,126.17	
82700-140101-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL	4,126.17		0.00	0.00	4,126.17	
82700-140101-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	281,397.96		413,047.25	0.00	694,445.21	
82700-140101-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		18,063.55	0.00	18,063.55	
82700-140101-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		18,063.55	0.00	18,063.55	
82700-140101-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,050.31	0.00	2,050.31	
82700-140101-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,050.31	0.00	2,050.31	
82700-140101-1-00006-134	COMPENSACIONES	118,596.53		231.88	0.00	118,828.41	
82700-140101-1-00006-13415	COMPENSACIONES	118,596.53		231.88	0.00	118,828.41	
82700-140101-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		84,818.33	0.00	84,818.33	
82700-140101-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		84,818.33	0.00	84,818.33	
82700-140101-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		2,676.95	0.00	2,676.95	
82700-140101-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		2,676.95	0.00	2,676.95	
82700-140101-1-00006-171	ESTIMULOS	52,695.27		8,456.23	0.00	61,151.50	
82700-140101-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	52,695.27		8,456.23	0.00	61,151.50	
82700-140101-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,106.16		0.00	0.00	20,106.16	
82700-140101-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	20,106.16		0.00	0.00	20,106.16	
82700-140101-1-00006-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		60,000.00	0.00	60,000.00	
82700-140101-1-00006-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00		60,000.00	0.00	60,000.00	
82700-140101-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	90,000.00		236,750.00	0.00	326,750.00	
82700-140101-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	90,000.00		236,750.00	0.00	326,750.00	
82700-140101-1-00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	136,243.39		56,759.92	0.00	193,003.31	
82700-140101-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		6,838.53	0.00	6,838.53	
82700-140101-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		6,838.53	0.00	6,838.53	
82700-140101-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,169.49	0.00	1,169.49	
82700-140101-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,169.49	0.00	1,169.49	
82700-140101-1-00007-134	COMPENSACIONES	34,296.26		387.15	0.00	34,683.41	
82700-140101-1-00007-13415	COMPENSACIONES	34,296.26		387.15	0.00	34,683.41	
82700-140101-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		23,770.41	0.00	23,770.41	
82700-140101-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		23,770.41	0.00	23,770.41	
82700-140101-1-00007-171	ESTIMULOS	51,947.13		9,494.34	0.00	61,441.47	
82700-140101-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	51,947.13		9,494.34	0.00	61,441.47	
82700-140101-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		11,600.00	0.00	11,600.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-140101-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	11,600.00	0.00		11,600.00
82700-140101-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82700-140101-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82700-140101-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	3,500.00	0.00		3,500.00
82700-140101-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	3,500.00	0.00		3,500.00
82700-140101-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,573,509.88		2,986,807.75	0.00	5,560,317.43	
82700-140101-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	196,945.20	0.00		196,945.20
82700-140101-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	196,945.20	0.00		196,945.20
82700-140101-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	26,358.54	0.00		26,358.54
82700-140101-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	26,358.54	0.00		26,358.54
82700-140101-1-00008-134	COMPENSACIONES	117,179.58		8,862.15	0.00	126,041.73	
82700-140101-1-00008-13415	COMPENSACIONES	117,179.58		8,862.15	0.00	126,041.73	
82700-140101-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	900,959.18	0.00		900,959.18
82700-140101-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	900,959.18	0.00		900,959.18
82700-140101-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	49,267.38	0.00		49,267.38
82700-140101-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	49,267.38	0.00		49,267.38
82700-140101-1-00008-171	ESTIMULOS	73,285.11		174,137.05	0.00	247,422.16	
82700-140101-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	73,285.11		174,137.05	0.00	247,422.16	
82700-140101-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	289,974.48		0.00	0.00	289,974.48	
82700-140101-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	289,974.48		0.00	0.00	289,974.48	
82700-140101-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140,100.00		180,000.01	0.00	320,100.01	
82700-140101-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	140,100.00		180,000.01	0.00	320,100.01	
82700-140101-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	117,850.51		0.00	0.00	117,850.51	
82700-140101-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	117,850.51		0.00	0.00	117,850.51	
82700-140101-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,835,120.00		0.00	0.00	1,835,120.00	
82700-140101-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,835,120.00		0.00	0.00	1,835,120.00	
82700-140101-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	1,450,278.24	0.00		1,450,278.24
82700-140101-1-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	1,450,278.24	0.00		1,450,278.24
82700-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,850,986.18		654,566.37	0.00	2,505,552.55	
82700-140101-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	123,145.52	0.00		123,145.52
82700-140101-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	123,145.52	0.00		123,145.52
82700-140101-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	17,118.81	0.00		17,118.81
82700-140101-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	17,118.81	0.00		17,118.81
82700-140101-1-00009-134	COMPENSACIONES	190,898.61		2,597.37	0.00	193,495.98	
82700-140101-1-00009-13415	COMPENSACIONES	190,898.61		2,597.37	0.00	193,495.98	
82700-140101-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	401,048.56	0.00		401,048.56
82700-140101-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	401,048.56	0.00		401,048.56
82700-140101-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	20,731.68	0.00		20,731.68
82700-140101-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	20,731.68	0.00		20,731.68
82700-140101-1-00009-171	ESTIMULOS	48,858.63		53,996.94	0.00	102,855.57	
82700-140101-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	48,858.63		53,996.94	0.00	102,855.57	
82700-140101-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,046.32		0.00	0.00	1,046.32	
82700-140101-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	1,046.32		0.00	0.00	1,046.32	
82700-140101-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	
82700-140101-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	

... MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OTRAS						
82700-140101-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	95,652.21		0.00	0.00	95,652.21	
82700-140101-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	95,652.21		0.00	0.00	95,652.21	
82700-140101-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,778.84		10,927.49	0.00	18,706.33	
82700-140101-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,778.84		10,927.49	0.00	18,706.33	
82700-140101-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,788.28		0.00	0.00	10,788.28	
82700-140101-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,788.28		0.00	0.00	10,788.28	
82700-140101-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
82700-140101-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
82700-140101-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,150,216.35		0.00	0.00	1,150,216.35	
82700-140101-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,150,216.35		0.00	0.00	1,150,216.35	
82700-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	230,800.00		0.00	0.00	230,800.00	
82700-140101-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	19,300.00		0.00	0.00	19,300.00	
82700-140101-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	211,500.00		0.00	0.00	211,500.00	
82700-140101-1-00009-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	23,206.94		25,000.00	0.00	48,206.94	
82700-140101-1-00009-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	23,206.94		25,000.00	0.00	48,206.94	
82700-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	3,255,860.44		797,641.25	0.00	4,053,501.69	
82700-140101-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		94,238.65	0.00	94,238.65	
82700-140101-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		94,238.65	0.00	94,238.65	
82700-140101-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		11,946.10	0.00	11,946.10	
82700-140101-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		11,946.10	0.00	11,946.10	
82700-140101-1-00010-134	COMPENSACIONES	181,380.51		12,714.30	0.00	194,094.81	
82700-140101-1-00010-13415	COMPENSACIONES	181,380.51		12,714.30	0.00	194,094.81	
82700-140101-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		331,576.50	0.00	331,576.50	
82700-140101-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		331,576.50	0.00	331,576.50	
82700-140101-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		18,872.10	0.00	18,872.10	
82700-140101-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		18,872.10	0.00	18,872.10	
82700-140101-1-00010-171	ESTIMULOS	191,907.64		58,595.20	0.00	250,502.84	
82700-140101-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	191,907.64		58,595.20	0.00	250,502.84	
82700-140101-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,336.72		3,178.58	0.00	16,515.30	
82700-140101-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,336.72		3,178.58	0.00	16,515.30	
82700-140101-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	319.00		0.00	0.00	319.00	
82700-140101-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	319.00		0.00	0.00	319.00	
82700-140101-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,530.01		0.00	0.00	4,530.01	
82700-140101-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,530.01		0.00	0.00	4,530.01	
82700-140101-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	998.31		1,850.00	0.00	2,848.31	
82700-140101-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	998.31		1,850.00	0.00	2,848.31	
82700-140101-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,042.62		0.00	0.00	4,042.62	
82700-140101-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,042.62		0.00	0.00	4,042.62	
82700-140101-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,978.40		0.00	0.00	1,978.40	
82700-140101-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,978.40		0.00	0.00	1,978.40	
82700-140101-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,423.38		0.00	0.00	2,423.38	
82700-140101-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,423.38		0.00	0.00	2,423.38	
82700-140101-1-00010-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
82700-140101-1-00010-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
82700-140101-1-00010-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,820.00		0.00	0.00	1,820.00	
82700-140101-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,820.00		0.00	0.00	1,820.00	
82700-140101-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,260.38		3,393.18	0.00	14,653.56	
82700-140101-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11,260.38		3,393.18	0.00	14,653.56	
82700-140101-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	10,732.86		0.00	0.00	10,732.86	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCIÓN						
82700-140101-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,732.86		0.00	0.00	10,732.86	
82700-140101-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	11,013.62		5,530.63	0.00	16,544.25	
82700-140101-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,013.62		5,530.63	0.00	16,544.25	
82700-140101-1-00010-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,625.09		0.00	0.00	1,625.09	
82700-140101-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,625.09		0.00	0.00	1,625.09	
82700-140101-1-00010-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,044.20		0.00	0.00	2,044.20	
82700-140101-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	2,044.20		0.00	0.00	2,044.20	
82700-140101-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	350,193.03		100,462.40	0.00	450,655.43	
82700-140101-1-00010-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	94.01		0.00	0.00	94.01	
82700-140101-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	350,099.02		100,462.40	0.00	450,561.42	
82700-140101-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,401,285.60		0.00	0.00	1,401,285.60	
82700-140101-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,401,285.60		0.00	0.00	1,401,285.60	
82700-140101-1-00010-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,688.52		0.00	0.00	4,688.52	
82700-140101-1-00010-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,688.52		0.00	0.00	4,688.52	
82700-140101-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	17,783.93		3,376.25	0.00	21,160.18	
82700-140101-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	17,783.93		3,376.25	0.00	21,160.18	
82700-140101-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,154.48		2,186.01	0.00	10,340.49	
82700-140101-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,154.48		2,186.01	0.00	10,340.49	
82700-140101-1-00010-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,039.99		0.00	0.00	3,039.99	
82700-140101-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,039.99		0.00	0.00	3,039.99	
82700-140101-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	244,196.00		0.00	0.00	244,196.00	
82700-140101-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	244,196.00		0.00	0.00	244,196.00	
82700-140101-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,076.42		0.00	0.00	3,076.42	
82700-140101-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL	3,076.42		0.00	0.00	3,076.42	
82700-140101-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		67,000.01	0.00	67,000.01	
82700-140101-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		67,000.01	0.00	67,000.01	
82700-140101-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	343,082.40		64,728.00	0.00	407,810.40	
82700-140101-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	343,082.40		64,728.00	0.00	407,810.40	
82700-140101-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	437,347.33		17,993.34	0.00	455,340.67	
82700-140101-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	437,347.33		17,993.34	0.00	455,340.67	
82700-140101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	657,592.64		15,000.00	0.00	672,592.64	
82700-140101-1-00012-134	COMPENSACIONES	71,313.08		0.00	0.00	71,313.08	
82700-140101-1-00012-13415	COMPENSACIONES	71,313.08		0.00	0.00	71,313.08	
82700-140101-1-00012-171	ESTIMULOS	33,547.01		0.00	0.00	33,547.01	
82700-140101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	33,547.01		0.00	0.00	33,547.01	
82700-140101-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
82700-140101-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
82700-140101-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	106,383.60		0.00	0.00	106,383.60	
82700-140101-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	106,383.60		0.00	0.00	106,383.60	
82700-140101-1-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	32,596.00		0.00	0.00	32,596.00	
82700-140101-1-00012-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	32,596.00		0.00	0.00	32,596.00	
82700-140101-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	413,752.95		0.00	0.00	413,752.95	

0 243

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-140101-1-00012-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	413,752.95		0.00	0.00	413,752.95	
82700-140101-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	568,344.86		16,869.49	0.00	585,214.35	
82700-140101-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		2,761.48	0.00	2,761.48	
82700-140101-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		2,761.48	0.00	2,761.48	
82700-140101-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		515.58	0.00	515.58	
82700-140101-1-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		515.58	0.00	515.58	
82700-140101-1-00013-134	COMPENSACIONES	28,415.54		306.13	0.00	28,721.67	
82700-140101-1-00013-13415	COMPENSACIONES	28,415.54		306.13	0.00	28,721.67	
82700-140101-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		9,310.79	0.00	9,310.79	
82700-140101-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		9,310.79	0.00	9,310.79	
82700-140101-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		687.45	0.00	687.45	
82700-140101-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		687.45	0.00	687.45	
82700-140101-1-00013-171	ESTIMULOS	19,740.31		174.78	0.00	19,915.09	
82700-140101-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	19,740.31		174.78	0.00	19,915.09	
82700-140101-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	520,189.01		3,113.28	0.00	523,302.29	
82700-140101-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	520,189.01		3,113.28	0.00	523,302.29	
82700-140101-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	153,189.78		36,930.44	0.00	190,120.22	
82700-140101-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		6,396.49	0.00	6,396.49	
82700-140101-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		6,396.49	0.00	6,396.49	
82700-140101-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,467.42	0.00	1,467.42	
82700-140101-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,467.42	0.00	1,467.42	
82700-140101-1-00014-134	COMPENSACIONES	112,399.26		697.70	0.00	113,096.96	
82700-140101-1-00014-13415	COMPENSACIONES	112,399.26		697.70	0.00	113,096.96	
82700-140101-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		26,638.57	0.00	26,638.57	
82700-140101-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		26,638.57	0.00	26,638.57	
82700-140101-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		1,031.14	0.00	1,031.14	
82700-140101-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,031.14	0.00	1,031.14	
82700-140101-1-00014-171	ESTIMULOS	40,790.52		699.12	0.00	41,489.64	
82700-140101-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	40,790.52		699.12	0.00	41,489.64	
82700-140101-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	202,512.22		84,925.12	0.00	287,437.34	
82700-140101-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		12,886.94	0.00	12,886.94	
82700-140101-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		12,886.94	0.00	12,886.94	
82700-140101-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,500.58	0.00	2,500.58	
82700-140101-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,500.58	0.00	2,500.58	
82700-140101-1-00015-134	COMPENSACIONES	71,168.68		249.01	0.00	71,417.69	
82700-140101-1-00015-13415	COMPENSACIONES	71,168.68		249.01	0.00	71,417.69	
82700-140101-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		42,086.49	0.00	42,086.49	
82700-140101-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		42,086.49	0.00	42,086.49	
82700-140101-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		1,031.14	0.00	1,031.14	
82700-140101-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,031.14	0.00	1,031.14	
82700-140101-1-00015-171	ESTIMULOS	27,370.02		1,223.46	0.00	28,593.48	
82700-140101-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	27,370.02		1,223.46	0.00	28,593.48	
82700-140101-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	174.00		0.00	0.00	174.00	
82700-140101-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	174.00		0.00	0.00	174.00	
82700-140101-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	103,799.52		24,947.50	0.00	128,747.02	
82700-140101-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	103,799.52		24,947.50	0.00	128,747.02	
82700-140101-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	108,999.20		246,775.58	0.00	355,774.78	
82700-140101-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		45,102.86	0.00	45,102.86	
82700-140101-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		45,102.86	0.00	45,102.86	
82700-140101-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		5,267.01	0.00	5,267.01	
82700-140101-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		5,267.01	0.00	5,267.01	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-140101-1-00016-134	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82700-140101-1-00016-13415	COMPENSACIONES	38,497.95		777.04	0.00	39,274.99	
82700-140101-1-00016-154	COMPENSACIONES	38,497.95		777.04	0.00	39,274.99	
82700-140101-1-00016-15401	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		171,731.49	0.00	171,731.49	
	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		171,731.49	0.00	171,731.49	
82700-140101-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		10,222.88	0.00	10,222.88	
82700-140101-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		10,222.88	0.00	10,222.88	
82700-140101-1-00016-171	ESTIMULOS	70,501.25		13,670.30	0.00	84,171.55	
82700-140101-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	70,501.25		13,670.30	0.00	84,171.55	
82700-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	863,723.73		457,906.95	0.00	1,321,630.68	
82700-140101-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		69,724.48	0.00	69,724.48	
82700-140101-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		69,724.48	0.00	69,724.48	
82700-140101-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	0.00		9,674.91	0.00	9,674.91	
82700-140101-1-00018-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00		9,674.91	0.00	9,674.91	
	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		9,674.91	0.00	9,674.91	
82700-140101-1-00018-134	EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00		9,674.91	0.00	9,674.91	
82700-140101-1-00018-13415	COMPENSACIONES	178,061.43		3,122.62	0.00	181,184.05	
82700-140101-1-00018-154	COMPENSACIONES	178,061.43		3,122.62	0.00	181,184.05	
82700-140101-1-00018-15401	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		280,640.08	0.00	280,640.08	
	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		280,640.08	0.00	280,640.08	
82700-140101-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		11,600.79	0.00	11,600.79	
82700-140101-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		11,600.79	0.00	11,600.79	
82700-140101-1-00018-171	ESTIMULOS	84,479.42		51,790.75	0.00	136,270.17	
82700-140101-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	84,479.42		51,790.75	0.00	136,270.17	
82700-140101-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		2,895.00	0.00	2,895.00	
82700-140101-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		2,895.00	0.00	2,895.00	
82700-140101-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,206.40		846.80	0.00	2,053.20	
82700-140101-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	1,206.40		846.80	0.00	2,053.20	
82700-140101-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		2,704.00	0.00	2,704.00	
82700-140101-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		2,704.00	0.00	2,704.00	
82700-140101-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		13,920.00	0.00	13,920.00	
82700-140101-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		13,920.00	0.00	13,920.00	
82700-140101-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	599,976.48		10,987.52	0.00	610,964.00	
82700-140101-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	599,976.48		10,987.52	0.00	610,964.00	
82700-140101-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	33,313.96		0.00	0.00	33,313.96	
82700-140101-1-00020-134	COMPENSACIONES	26,728.60		0.00	0.00	26,728.60	
82700-140101-1-00020-13415	COMPENSACIONES	26,728.60		0.00	0.00	26,728.60	
82700-140101-1-00020-171	ESTIMULOS	6,585.36		0.00	0.00	6,585.36	
82700-140101-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,585.36		0.00	0.00	6,585.36	
82700-140101-1-00201	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	41,067.14		10,000.00	0.00	51,067.14	
82700-140101-1-00201-134	COMPENSACIONES	27,949.24		0.00	0.00	27,949.24	
82700-140101-1-00201-13415	COMPENSACIONES	27,949.24		0.00	0.00	27,949.24	
82700-140101-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
82700-140101-1-00201-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
82700-140101-1-00201-171	ESTIMULOS	13,117.90		0.00	0.00	13,117.90	
82700-140101-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	13,117.90		0.00	0.00	13,117.90	
82700-15	RECURSOS FEDERALES	111,034,244.74		19,596,512.94	0.00	130,630,757.68	
82700-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	4,439.01		0.00	0.00	4,439.01	
82700-152301	R080 FEIEF	4,439.01		0.00	0.00	4,439.01	
82700-152301-3	REMANENTE	4,439.01		0.00	0.00	4,439.01	
82700-152301-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	4,439.01		0.00	0.00	4,439.01	
82700-152301-3-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,439.01		0.00	0.00	4,439.01	
82700-152301-3-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,439.01		0.00	0.00	4,439.01	
82700-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	111,029,805.73		19,596,512.94	0.00	130,626,318.67	
82700-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	108,418,350.09		13,313,058.32	0.00	121,731,408.41	
82700-152802-1	PROGRAMA NORMAL	108,408,550.09		13,313,058.32	0.00	121,721,608.41	
82700-152802-1-00001	PRESIDENCIA	4,994,814.41		665,274.50	0.00	5,660,088.91	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00001-111	DIETAS	1,988,605.47		249,128.48	0.00	2,237,733.95	
82700-152802-1-00001-11101	DIETAS	1,988,605.47		249,128.48	0.00	2,237,733.95	
82700-152802-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	794,975.57		129,720.94	0.00	924,696.51	
82700-152802-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	794,975.57		129,720.94	0.00	924,696.51	
82700-152802-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	169,066.30		19,839.20	0.00	188,905.50	
82700-152802-1-00001-12101	HONORARIOS	169,066.30		19,839.20	0.00	188,905.50	
82700-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	46,543.10		7,162.80	0.00	53,705.90	
82700-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	46,543.10		7,162.80	0.00	53,705.90	
82700-152802-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	57,547.61		6,363.95	0.00	63,911.56	
82700-152802-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	57,547.61		6,363.95	0.00	63,911.56	
82700-152802-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		31,016.24	0.00	31,016.24	
82700-152802-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		31,016.24	0.00	31,016.24	
82700-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	313,838.30		77,815.44	0.00	391,653.74	
82700-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	313,838.30		77,815.44	0.00	391,653.74	
82700-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	181,502.68		46,089.30	0.00	227,591.98	
82700-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	181,502.68		46,089.30	0.00	227,591.98	
82700-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	607,033.77		50,305.12	0.00	657,338.89	
82700-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	607,033.77		50,305.12	0.00	657,338.89	
82700-152802-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	57,054.48		6,626.14	0.00	63,680.62	
82700-152802-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	57,054.48		6,626.14	0.00	63,680.62	
82700-152802-1-00001-171	ESTIMULOS	521,903.03		41,206.89	0.00	563,109.92	
82700-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	521,903.03		41,206.89	0.00	563,109.92	
82700-152802-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,688.50		0.00	0.00	31,688.50	
82700-152802-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	31,688.50		0.00	0.00	31,688.50	
82700-152802-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	9,341.54		0.00	0.00	9,341.54	
82700-152802-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	9,341.54		0.00	0.00	9,341.54	
82700-152802-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,633.13		0.00	0.00	29,633.13	
82700-152802-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,633.13		0.00	0.00	29,633.13	
82700-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	164,500.00		0.00	0.00	164,500.00	
82700-152802-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	164,500.00		0.00	0.00	164,500.00	
82700-152802-1-00001-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,580.93		0.00	0.00	21,580.93	
82700-152802-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,580.93		0.00	0.00	21,580.93	
82700-152802-1-00002	DIETAS	8,088,546.45		1,201,742.41	0.00	9,290,288.86	
82700-152802-1-00002-111	DIETAS	615,000.00		122,730.00	0.00	737,730.00	
82700-152802-1-00002-11101	DIETAS	615,000.00		122,730.00	0.00	737,730.00	
82700-152802-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,388,855.03		230,315.27	0.00	1,619,170.30	
82700-152802-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	1,388,855.03		230,315.27	0.00	1,619,170.30	
82700-152802-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,906,519.44		272,027.41	0.00	2,178,546.85	
82700-152802-1-00002-12101	HONORARIOS	1,906,519.44		272,027.41	0.00	2,178,546.85	
82700-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	149,280.10		27,079.00	0.00	176,359.10	
82700-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	149,280.10		27,079.00	0.00	176,359.10	
82700-152802-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	108,245.16		13,070.23	0.00	121,315.39	
82700-152802-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	108,245.16		13,070.23	0.00	121,315.39	
82700-152802-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		63,691.90	0.00	63,691.90	
82700-152802-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		63,691.90	0.00	63,691.90	
82700-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES	781,210.31		158,188.67	0.00	939,398.98	
82700-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES	781,210.31		158,188.67	0.00	939,398.98	
82700-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	327,382.92		82,066.86	0.00	409,449.78	
82700-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	327,382.92		82,066.86	0.00	409,449.78	
82700-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	818,982.72		78,423.08	0.00	897,405.80	
82700-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	818,982.72		78,423.08	0.00	897,405.80	
82700-152802-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	97,287.22		12,166.67	0.00	109,453.89	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreador			Deudor	Acreador
82700-152802-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		97,287.22	12,166.87	0.00		109,453.89
82700-152802-1-00002-171	ESTIMULOS	1,521,672.26		135,759.05	0.00	1,657,431.31	
82700-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,521,672.26		135,759.05	0.00	1,657,431.31	
82700-152802-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	79,802.17		0.00	0.00	79,802.17	
82700-152802-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	79,802.17		0.00	0.00	79,802.17	
82700-152802-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	71,221.33		0.00	0.00	71,221.33	
82700-152802-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	71,221.33		0.00	0.00	71,221.33	
82700-152802-1-00002-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	66,808.92		0.00	0.00	66,808.92	
82700-152802-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	66,808.92		0.00	0.00	66,808.92	
82700-152802-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		224.27	0.00		224.27
82700-152802-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		224.27	0.00		224.27
82700-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	92,200.00		0.00	0.00	92,200.00	
82700-152802-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	92,200.00		0.00	0.00	92,200.00	
82700-152802-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,000.00		6,000.00	0.00	30,000.00	
82700-152802-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	24,000.00		6,000.00	0.00	30,000.00	
82700-152802-1-00002-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,078.87		0.00	0.00	40,078.87	
82700-152802-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DIRECCIÓN DE FINANZAS	40,078.87		0.00	0.00	40,078.87	
82700-152802-1-00003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,085,674.87		874,499.04	0.00	6,960,173.91	
82700-152802-1-00003-113	SUELDOS DE BASE	802,839.22		163,427.26	0.00	966,266.48	
82700-152802-1-00003-11301	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	802,839.22		163,427.26	0.00	966,266.48	
82700-152802-1-00003-121	HONORARIOS	632,206.57		91,669.02	0.00	723,875.59	
82700-152802-1-00003-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	632,206.57		91,669.02	0.00	723,875.59	
82700-152802-1-00003-122	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	148,984.98		28,990.80	0.00	177,975.78	
82700-152802-1-00003-12201	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	148,984.98		28,990.80	0.00	177,975.78	
82700-152802-1-00003-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	58,001.24		7,291.50	0.00	65,292.74	
82700-152802-1-00003-13101	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	58,001.24		7,291.50	0.00	65,292.74	
82700-152802-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		35,374.88	0.00	35,374.88	
82700-152802-1-00003-13201	COMPENSACIONES	0.00		35,374.88	0.00	35,374.88	
82700-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES	700,032.54		142,101.19	0.00	842,133.73	
82700-152802-1-00003-13415	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	700,032.54		142,101.19	0.00	842,133.73	
82700-152802-1-00003-141	APORTACIONES AL ISSET	203,563.32		51,141.14	0.00	254,704.46	
82700-152802-1-00003-14106	PRESTACIONES CONTRACTUALES	203,563.32		51,141.14	0.00	254,704.46	
82700-152802-1-00003-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	565,571.33		75,095.35	0.00	640,666.68	
82700-152802-1-00003-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	565,571.33		75,095.35	0.00	640,666.68	
82700-152802-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES	56,124.74		5,930.00	0.00	62,054.74	
82700-152802-1-00003-15901	ESTIMULOS	56,124.74		5,930.00	0.00	62,054.74	
82700-152802-1-00003-171	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,331,726.35		119,412.62	0.00	1,451,138.97	
82700-152802-1-00003-17102	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,331,726.35		119,412.62	0.00	1,451,138.97	
82700-152802-1-00003-211	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	205,410.68		0.00	0.00	205,410.68	
82700-152802-1-00003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	205,410.68		0.00	0.00	205,410.68	
82700-152802-1-00003-214	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,677.86		0.00	0.00	2,677.86	
82700-152802-1-00003-21401	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,677.86		0.00	0.00	2,677.86	
82700-152802-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO	46,211.72		36,772.00	0.00	82,983.72	
82700-152802-1-00003-21503	MATERIAL DE LIMPIEZA	46,211.72		36,772.00	0.00	82,983.72	
82700-152802-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,907.65		0.00	0.00	19,907.65	
82700-152802-1-00003-21601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	19,907.65		0.00	0.00	19,907.65	
82700-152802-1-00003-246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		3,122.14	0.00	3,122.14	
82700-152802-1-00003-24601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		3,122.14	0.00	3,122.14	
82700-152802-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	38,700.00		0.00	0.00	38,700.00	
82700-152802-1-00003-26102		38,700.00		0.00	0.00	38,700.00	

247

... MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00003-292	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82700-152802-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,512.00		0.00	0.00	9,512.00	
82700-152802-1-00003-323	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,512.00		0.00	0.00	9,512.00	
82700-152802-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	72,000.00		18,000.00	0.00	90,000.00	
82700-152802-1-00003-341	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	72,000.00		18,000.00	0.00	90,000.00	
82700-152802-1-00003-34102	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,936.75		1,164.14	0.00	6,100.89	
82700-152802-1-00003-352	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4,936.75		1,164.14	0.00	6,100.89	
82700-152802-1-00003-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,663.92		0.00	0.00	24,663.92	
82700-152802-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	24,663.92		0.00	0.00	24,663.92	
82700-152802-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	524,857.00		0.00	0.00	524,857.00	
82700-152802-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	524,857.00		0.00	0.00	524,857.00	
82700-152802-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	637,747.00		95,007.00	0.00	732,754.00	
82700-152802-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	637,747.00		95,007.00	0.00	732,754.00	
82700-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	2,398,434.78		316,141.85	0.00	2,714,576.63	
82700-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	198,030.90		43,203.90	0.00	241,234.80	
82700-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	198,030.90		43,203.90	0.00	241,234.80	
82700-152802-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	263,408.13		23,937.86	0.00	287,345.99	
82700-152802-1-00004-12101	HONORARIOS	263,408.13		23,937.86	0.00	287,345.99	
82700-152802-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	23,721.00		4,744.20	0.00	28,465.20	
82700-152802-1-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	23,721.00		4,744.20	0.00	28,465.20	
82700-152802-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,155.40		515.54	0.00	5,670.94	
82700-152802-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,155.40		515.54	0.00	5,670.94	
82700-152802-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		5,421.49	0.00	5,421.49	
82700-152802-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		5,421.49	0.00	5,421.49	
82700-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES	322,721.40		74,004.65	0.00	396,726.05	
82700-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES	322,721.40		74,004.65	0.00	396,726.05	
82700-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	44,297.60		12,513.08	0.00	56,810.68	
82700-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	44,297.60		12,513.08	0.00	56,810.68	
82700-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	51,206.07		4,117.51	0.00	55,323.58	
82700-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	51,206.07		4,117.51	0.00	55,323.58	
82700-152802-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,874.50		687.45	0.00	7,561.95	
82700-152802-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,874.50		687.45	0.00	7,561.95	
82700-152802-1-00004-171	ESTIMULOS	505,139.50		48,196.17	0.00	553,335.67	
82700-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	505,139.50		48,196.17	0.00	553,335.67	
82700-152802-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	57,767.36		0.00	0.00	57,767.36	
82700-152802-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	57,767.36		0.00	0.00	57,767.36	
82700-152802-1-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,868.31		0.00	0.00	1,868.31	
82700-152802-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO	1,868.31		0.00	0.00	1,868.31	
82700-152802-1-00004-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,095.64		0.00	0.00	8,095.64	
82700-152802-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,095.64		0.00	0.00	8,095.64	
82700-152802-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,500.00		0.00	0.00	18,500.00	
82700-152802-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	18,500.00		0.00	0.00	18,500.00	
82700-152802-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,000.00		6,000.00	0.00	30,000.00	
82700-152802-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	24,000.00		6,000.00	0.00	30,000.00	
82700-152802-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	371,200.00		92,800.00	0.00	464,000.00	
82700-152802-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	371,200.00		92,800.00	0.00	464,000.00	
82700-152802-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	487,200.00		0.00	0.00	487,200.00	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	487,200.00		0.00	0.00	487,200.00	
82700-152802-1-00004-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	
82700-152802-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	
82700-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	1,661,929.78		214,923.41	0.00	1,876,853.19	
82700-152802-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	283,522.19		51,915.98	0.00	335,438.17	
82700-152802-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	283,522.19		51,915.98	0.00	335,438.17	
82700-152802-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	136,532.00		17,333.00	0.00	153,865.00	
82700-152802-1-00005-12101	HONORARIOS	136,532.00		17,333.00	0.00	153,865.00	
82700-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	21,759.42		4,289.40	0.00	26,048.82	
82700-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	21,759.42		4,289.40	0.00	26,048.82	
82700-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,196.84		859.30	0.00	11,056.14	
82700-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,196.84		859.30	0.00	11,056.14	
82700-152802-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		7,426.17	0.00	7,426.17	
82700-152802-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		7,426.17	0.00	7,426.17	
82700-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES	349,464.72		78,770.59	0.00	428,235.31	
82700-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES	349,464.72		78,770.59	0.00	428,235.31	
82700-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	64,064.10		14,629.54	0.00	78,693.64	
82700-152802-1-00005-14103	APORTACIONES AL ISSESTE	64,064.10		14,629.54	0.00	78,693.64	
82700-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	95,222.24		3,693.70	0.00	98,915.94	
82700-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	95,222.24		3,693.70	0.00	98,915.94	
82700-152802-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,967.85		515.57	0.00	10,483.42	
82700-152802-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	9,967.85		515.57	0.00	10,483.42	
82700-152802-1-00005-171	ESTIMULOS	483,432.57		29,490.16	0.00	512,922.73	
82700-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	483,432.57		29,490.16	0.00	512,922.73	
82700-152802-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	112,245.25		0.00	0.00	112,245.25	
82700-152802-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	112,245.25		0.00	0.00	112,245.25	
82700-152802-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	7,933.70		0.00	0.00	7,933.70	
82700-152802-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	7,933.70		0.00	0.00	7,933.70	
82700-152802-1-00005-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,604.92		0.00	0.00	5,604.92	
82700-152802-1-00005-21503	MATERIAL IMPRESO	5,604.92		0.00	0.00	5,604.92	
82700-152802-1-00005-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,581.63		0.00	0.00	15,581.63	
82700-152802-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,581.63		0.00	0.00	15,581.63	
82700-152802-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,500.00		0.00	0.00	14,500.00	
82700-152802-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	14,500.00		0.00	0.00	14,500.00	
82700-152802-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,284.38		0.00	0.00	5,284.38	
82700-152802-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	5,284.38		0.00	0.00	5,284.38	
82700-152802-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,000.00		6,000.00	0.00	30,000.00	
82700-152802-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	24,000.00		6,000.00	0.00	30,000.00	
82700-152802-1-00005-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	
82700-152802-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	
82700-152802-1-00005-371	PASAJES AÉREOS	12,200.00		0.00	0.00	12,200.00	
82700-152802-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	12,200.00		0.00	0.00	12,200.00	
82700-152802-1-00005-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,169.00		0.00	0.00	1,169.00	
82700-152802-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	1,169.00		0.00	0.00	1,169.00	

... MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreador			Deudor	Acreador
	PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES						
82700-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	2,848,010.08		481,552.01	0.00	3,329,562.09	
82700-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	707,392.47		121,437.86	0.00	828,830.33	
82700-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	707,392.47		121,437.86	0.00	828,830.33	
82700-152802-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	112,066.67		12,500.00	0.00	124,566.67	
82700-152802-1-00006-12101	HONORARIOS	112,066.67		12,500.00	0.00	124,566.67	
82700-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	157,415.05		30,939.40	0.00	188,354.45	
82700-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	157,415.05		30,939.40	0.00	188,354.45	
82700-152802-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,358.35		6,277.03	0.00	43,635.38	
82700-152802-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	37,358.35		6,277.03	0.00	43,635.38	
82700-152802-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		31,760.52	0.00	31,760.52	
82700-152802-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		31,760.52	0.00	31,760.52	
82700-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES	455,896.80		89,849.76	0.00	545,746.56	
82700-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES	455,896.80		89,849.76	0.00	545,746.56	
82700-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	180,716.22		43,062.54	0.00	223,778.76	
82700-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	180,716.22		43,062.54	0.00	223,778.76	
82700-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	398,593.95		76,627.18	0.00	475,221.13	
82700-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	398,593.95		76,627.18	0.00	475,221.13	
82700-152802-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	28,901.07		5,055.02	0.00	33,956.09	
82700-152802-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	28,901.07		5,055.02	0.00	33,956.09	
82700-152802-1-00006-171	ESTIMULOS	627,403.87		59,895.60	0.00	687,299.47	
82700-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	627,403.87		59,895.60	0.00	687,299.47	
82700-152802-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32,886.14		0.00	0.00	32,886.14	
82700-152802-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	32,886.14		0.00	0.00	32,886.14	
82700-152802-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,736.62		0.00	0.00	3,736.62	
82700-152802-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	3,736.62		0.00	0.00	3,736.62	
82700-152802-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,728.74		0.00	0.00	20,728.74	
82700-152802-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,728.74		0.00	0.00	20,728.74	
82700-152802-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82700-152802-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82700-152802-1-00006-312	GAS	70,665.16		4,147.10	0.00	74,812.26	
82700-152802-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	70,665.16		4,147.10	0.00	74,812.26	
82700-152802-1-00006-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	
82700-152802-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	
82700-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	12,878,921.63		1,112,469.60	0.00	13,991,391.23	
82700-152802-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	319,760.55		59,315.39	0.00	379,075.94	
82700-152802-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	319,760.55		59,315.39	0.00	379,075.94	
82700-152802-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	213,477.62		27,858.38	0.00	241,336.00	
82700-152802-1-00007-12101	HONORARIOS	213,477.62		27,858.38	0.00	241,336.00	
82700-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	217,023.34		5,253.60	0.00	222,276.94	
82700-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	217,023.34		5,253.60	0.00	222,276.94	
82700-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,917.60		2,214.03	0.00	19,131.63	
82700-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	16,917.60		2,214.03	0.00	19,131.63	
82700-152802-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		11,369.39	0.00	11,369.39	
82700-152802-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		11,369.39	0.00	11,369.39	
82700-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES	341,745.35		70,577.01	0.00	412,322.36	
82700-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES	341,745.35		70,577.01	0.00	412,322.36	
82700-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	71,684.54		18,174.86	0.00	89,859.40	
82700-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	71,684.54		18,174.86	0.00	89,859.40	
82700-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	135,260.88		15,556.70	0.00	150,817.58	
82700-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	135,260.88		15,556.70	0.00	150,817.58	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00007-171	ESTIMULOS	485,342.73		36,308.96	0.00	521,651.69	
82700-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	485,342.73		36,308.96	0.00	521,651.69	
82700-152802-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,850.92		0.00	0.00	17,850.92	
82700-152802-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	17,850.92		0.00	0.00	17,850.92	
82700-152802-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,868.31		8,412.32	0.00	10,280.63	
82700-152802-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	1,868.31		8,412.32	0.00	10,280.63	
82700-152802-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,138.81		0.00	0.00	2,138.81	
82700-152802-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,138.81		0.00	0.00	2,138.81	
82700-152802-1-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		794.17	0.00	794.17	
82700-152802-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		794.17	0.00	794.17	
82700-152802-1-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		150.80	0.00	150.80	
82700-152802-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		150.80	0.00	150.80	
82700-152802-1-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,539,663.36		0.00	0.00	1,539,663.36	
82700-152802-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,539,663.36		0.00	0.00	1,539,663.36	
82700-152802-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	824,666.60		0.00	0.00	824,666.60	
82700-152802-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	824,666.60		0.00	0.00	824,666.60	
82700-152802-1-00007-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		408.04	0.00	408.04	
82700-152802-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		408.04	0.00	408.04	
82700-152802-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82700-152802-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82700-152802-1-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	95,851.70		286,288.00	0.00	382,139.70	
82700-152802-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	95,851.70		286,288.00	0.00	382,139.70	
82700-152802-1-00007-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,165.98		0.00	0.00	6,165.98	
82700-152802-1-00007-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,165.98		0.00	0.00	6,165.98	
82700-152802-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,583,503.34		569,787.95	0.00	9,153,291.29	
82700-152802-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	8,583,503.34		569,787.95	0.00	9,153,291.29	
82700-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	17,650,914.04		2,538,447.46	0.00	20,189,361.50	
82700-152802-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,974,495.14		615,563.79	0.00	4,590,058.93	
82700-152802-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	3,974,495.14		615,563.79	0.00	4,590,058.93	
82700-152802-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,630,048.48		447,800.72	0.00	4,077,849.20	
82700-152802-1-00008-12101	HONORARIOS	3,630,048.48		447,800.72	0.00	4,077,849.20	
82700-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,170,270.37		224,567.22	0.00	1,394,837.59	
82700-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,170,270.37		224,567.22	0.00	1,394,837.59	
82700-152802-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	319,508.94		37,645.76	0.00	357,154.70	
82700-152802-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	319,508.94		37,645.76	0.00	357,154.70	
82700-152802-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		210,479.13	0.00	210,479.13	
82700-152802-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		210,479.13	0.00	210,479.13	
82700-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES	1,071,990.25		213,829.97	0.00	1,285,820.22	
82700-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES	1,071,990.25		213,829.97	0.00	1,285,820.22	
82700-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,072,558.04		258,531.40	0.00	1,331,089.44	
82700-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,072,558.04		258,531.40	0.00	1,331,089.44	
82700-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,684,264.78		332,827.97	0.00	3,017,092.75	
82700-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,684,264.78		332,827.97	0.00	3,017,092.75	
82700-152802-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	495,701.49		54,694.67	0.00	550,396.16	
82700-152802-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	495,701.49		54,694.67	0.00	550,396.16	
82700-152802-1-00008-171	ESTIMULOS	1,255,652.17		92,468.75	0.00	1,348,120.92	
82700-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,255,652.17		92,468.75	0.00	1,348,120.92	
82700-152802-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	169,863.23		0.00	0.00	169,863.23	
82700-152802-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	169,863.23		0.00	0.00	169,863.23	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,264.45		0.00	0.00	10,264.45	
82700-152802-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO	10,264.45		0.00	0.00	10,264.45	
82700-152802-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,660.14		0.00	0.00	38,660.14	
82700-152802-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,660.14		0.00	0.00	38,660.14	
82700-152802-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,150.49		0.00	0.00	9,150.49	
82700-152802-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,150.49		0.00	0.00	9,150.49	
82700-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,497,016.19		19,032.47	0.00	1,516,048.66	
82700-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,497,016.19		19,032.47	0.00	1,516,048.66	
82700-152802-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	50,348.54		0.00	0.00	50,348.54	
82700-152802-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	50,348.54		0.00	0.00	50,348.54	
82700-152802-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		278.21	0.00		278.21
82700-152802-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		278.21	0.00		278.21
82700-152802-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	111,430.25		24,727.40	0.00	136,157.65	
82700-152802-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	111,430.25		24,727.40	0.00	136,157.65	
82700-152802-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,000.00		6,000.00	0.00	30,000.00	
82700-152802-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	24,000.00		6,000.00	0.00	30,000.00	
82700-152802-1-00008-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,663.92		0.00	0.00	24,663.92	
82700-152802-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	24,663.92		0.00	0.00	24,663.92	
82700-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,027.17		0.00	0.00	41,027.17	
82700-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	41,027.17		0.00	0.00	41,027.17	
82700-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	7,942,401.90		1,260,429.40	0.00	9,202,831.30	
82700-152802-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,271,139.27		349,490.05	0.00	2,620,629.32	
82700-152802-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	2,271,139.27		349,490.05	0.00	2,620,629.32	
82700-152802-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	890,760.96		132,720.32	0.00	1,023,481.28	
82700-152802-1-00009-12101	HONORARIOS	890,760.96		132,720.32	0.00	1,023,481.28	
82700-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	337,822.36		70,001.70	0.00	407,824.06	
82700-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	337,822.36		70,001.70	0.00	407,824.06	
82700-152802-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	204,469.11		24,507.32	0.00	228,976.43	
82700-152802-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	204,469.11		24,507.32	0.00	228,976.43	
82700-152802-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		111,922.81	0.00		111,922.81
82700-152802-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		111,922.81	0.00		111,922.81
82700-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES	666,250.16		143,394.53	0.00	809,644.69	
82700-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES	666,250.16		143,394.53	0.00	809,644.69	
82700-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	560,400.78		138,888.74	0.00	699,289.52	
82700-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	560,400.78		138,888.74	0.00	699,289.52	
82700-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,647,381.59		166,342.27	0.00	1,813,723.86	
82700-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,647,381.59		166,342.27	0.00	1,813,723.86	
82700-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	211,452.63		23,561.32	0.00	235,013.95	
82700-152802-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	211,452.63		23,561.32	0.00	235,013.95	
82700-152802-1-00009-171	ESTIMULOS	871,276.22		88,469.55	0.00	959,745.77	
82700-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	871,276.22		88,469.55	0.00	959,745.77	
82700-152802-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	142,402.33		4,811.11	0.00	147,213.44	
82700-152802-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	142,402.33		4,811.11	0.00	147,213.44	
82700-152802-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	9,341.54		6,319.68	0.00	15,661.22	
82700-152802-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	9,341.54		6,319.68	0.00	15,661.22	
82700-152802-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	56,472.98		0.00	0.00	56,472.98	
82700-152802-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	56,472.98		0.00	0.00	56,472.98	
82700-152802-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,900.01		0.00	0.00	60,900.01	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	60,900.01		0.00	0.00		60,900.01
82700-152802-1-00009-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,331.96		0.00	0.00		12,331.96
82700-152802-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	12,331.96		0.00	0.00		12,331.96
82700-152802-1-00010	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	13,020,231.08		1,523,677.09	0.00	14,543,908.17	
82700-152802-1-00010-113	SUELDOS DE BASE	1,846,599.16		291,948.85	0.00	2,138,548.01	
82700-152802-1-00010-11301	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,846,599.16		291,948.85	0.00	2,138,548.01	
82700-152802-1-00010-121	HONORARIOS	755,430.95		129,653.41	0.00	885,084.36	
82700-152802-1-00010-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	755,430.95		129,653.41	0.00	885,084.36	
82700-152802-1-00010-122	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	268,791.44		55,545.36	0.00	324,336.80	
82700-152802-1-00010-12201	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	268,791.44		55,545.36	0.00	324,336.80	
82700-152802-1-00010-131	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	123,909.04		15,437.80	0.00	139,346.84	
82700-152802-1-00010-13101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	123,909.04		15,437.80	0.00	139,346.84	
82700-152802-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,172.45		82,388.96	0.00	86,561.41	
82700-152802-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		82,388.96	0.00	82,388.96	
82700-152802-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,172.45		0.00	0.00	4,172.45	
82700-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES	1,007,895.18		200,426.31	0.00	1,208,321.49	
82700-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES	1,007,895.18		200,426.31	0.00	1,208,321.49	
82700-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	447,781.33		110,494.24	0.00	558,275.57	
82700-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	447,781.33		110,494.24	0.00	558,275.57	
82700-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,484,865.35		173,338.59	0.00	1,658,203.94	
82700-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,484,865.35		173,338.59	0.00	1,658,203.94	
82700-152802-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	180,820.78		23,421.16	0.00	204,241.94	
82700-152802-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	180,820.78		23,421.16	0.00	204,241.94	
82700-152802-1-00010-171	ESTIMULOS	1,997,632.05		154,969.81	0.00	2,152,601.86	
82700-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,997,632.05		154,969.81	0.00	2,152,601.86	
82700-152802-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	503,779.22		0.00	0.00	503,779.22	
82700-152802-1-00010-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	503,779.22		0.00	0.00	503,779.22	
82700-152802-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	199,998.00		0.00	0.00	199,998.00	
82700-152802-1-00010-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	199,998.00		0.00	0.00	199,998.00	
82700-152802-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	22,940.98		0.00	0.00	22,940.98	
82700-152802-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	22,940.98		0.00	0.00	22,940.98	
82700-152802-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	398,022.56		0.00	0.00	398,022.56	
82700-152802-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	398,022.56		0.00	0.00	398,022.56	
82700-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	809,000.00		0.00	0.00	809,000.00	
82700-152802-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	809,000.00		0.00	0.00	809,000.00	
82700-152802-1-00010-291	HERRAMIENTAS MENORES	76,804.10		0.00	0.00	76,804.10	
82700-152802-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	76,804.10		0.00	0.00	76,804.10	
82700-152802-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,055.19		0.00	0.00	6,055.19	
82700-152802-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	6,055.19		0.00	0.00	6,055.19	
82700-152802-1-00010-313	AGUA	100,178.00		0.00	0.00	100,178.00	
82700-152802-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	100,178.00		0.00	0.00	100,178.00	
82700-152802-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	48,967.35		12,093.03	0.00	61,060.38	
82700-152802-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	48,967.35		12,093.03	0.00	61,060.38	
82700-152802-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	122,100.00		0.00	0.00	122,100.00	
82700-152802-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	122,100.00		0.00	0.00	122,100.00	
82700-152802-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	148,770.00		0.00	0.00	148,770.00	
82700-152802-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	148,770.00		0.00	0.00	148,770.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	72,000.00		18,000.00	0.00		90,000.00
82700-152802-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	72,000.00		18,000.00	0.00		90,000.00
82700-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,479,904.80		0.00	0.00		1,479,904.80
82700-152802-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,479,904.80		0.00	0.00		1,479,904.80
82700-152802-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,224.40		0.00	0.00		8,224.40
82700-152802-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	8,224.40		0.00	0.00		8,224.40
82700-152802-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	342,800.00		85,700.00	0.00		428,500.00
82700-152802-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	342,800.00		85,700.00	0.00		428,500.00
82700-152802-1-00010-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,746.91		0.00	0.00		27,746.91
82700-152802-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	27,746.91		0.00	0.00		27,746.91
82700-152802-1-00010-371	PASAJES AEREOS	12,200.00		0.00	0.00		12,200.00
82700-152802-1-00010-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	12,200.00		0.00	0.00		12,200.00
82700-152802-1-00010-375	OFICIALES VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,894.00		0.00	0.00		1,894.00
82700-152802-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	1,894.00		0.00	0.00		1,894.00
82700-152802-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	20,529.07		0.00	0.00		20,529.07
82700-152802-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,529.07		0.00	0.00		20,529.07
82700-152802-1-00010-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	199,963.14		0.00	0.00		199,963.14
82700-152802-1-00010-51101	MOBILIARIO	199,963.14		0.00	0.00		199,963.14
82700-152802-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	252,455.63		0.00	0.00		252,455.63
82700-152802-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	252,455.63		0.00	0.00		252,455.63
82700-152802-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		137,690.55	0.00		137,690.55
82700-152802-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		137,690.55	0.00		137,690.55
82700-152802-1-00010-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		32,569.02	0.00		32,569.02
82700-152802-1-00010-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		32,569.02	0.00		32,569.02
82700-152802-1-00010-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	48,000.00		0.00	0.00		48,000.00
82700-152802-1-00010-56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	48,000.00		0.00	0.00		48,000.00
82700-152802-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	13,392,524.17		693,694.67	0.00		14,086,218.84
82700-152802-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,209,795.40		422,736.78	0.00		6,632,532.18
82700-152802-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	6,209,795.40		422,736.78	0.00		6,632,532.18
82700-152802-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	563,090.27		5,296.25	0.00		568,386.52
82700-152802-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	563,090.27		5,296.25	0.00		568,386.52
82700-152802-1-00011-134	COMPENSACIONES	356,686.09		5,637.99	0.00		362,324.08
82700-152802-1-00011-13415	COMPENSACIONES	356,686.09		5,637.99	0.00		362,324.08
82700-152802-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,483,178.76		247,196.46	0.00		1,730,375.22
82700-152802-1-00011-14108	APORTACIONES AL ISSET	1,483,178.76		247,196.46	0.00		1,730,375.22
82700-152802-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,423,329.76		5,301.86	0.00		1,428,631.62
82700-152802-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,423,329.76		5,301.86	0.00		1,428,631.62
82700-152802-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,522,262.76		7,180.46	0.00		1,529,443.22
82700-152802-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,522,262.76		7,180.46	0.00		1,529,443.22
82700-152802-1-00011-171	ESTIMULOS	341,810.06		344.87	0.00		342,154.93
82700-152802-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	341,810.06		344.87	0.00		342,154.93
82700-152802-1-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	7,428.25		0.00	0.00		7,428.25
82700-152802-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO	7,428.25		0.00	0.00		7,428.25
82700-152802-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,239,053.85		0.00	0.00		1,239,053.85
82700-152802-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1,239,053.85		0.00	0.00		1,239,053.85

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	236,640.00		0.00	0.00	236,640.00	
82700-152802-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	236,640.00		0.00	0.00	236,640.00	
82700-152802-1-00011-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	
82700-152802-1-00011-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	
82700-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	1,095,883.42		110,288.93	0.00	1,206,172.35	
82700-152802-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	563,281.17		72,117.32	0.00	635,398.49	
82700-152802-1-00012-12101	HONORARIOS	563,281.17		72,117.32	0.00	635,398.49	
82700-152802-1-00012-171	ESTIMULOS	335,190.59		38,171.61	0.00	373,362.20	
82700-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	335,190.59		38,171.61	0.00	373,362.20	
82700-152802-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,571.39		0.00	0.00	3,571.39	
82700-152802-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,571.39		0.00	0.00	3,571.39	
82700-152802-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,508.31		0.00	0.00	6,508.31	
82700-152802-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	6,508.31		0.00	0.00	6,508.31	
82700-152802-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175,000.00		0.00	0.00	175,000.00	
82700-152802-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	175,000.00		0.00	0.00	175,000.00	
82700-152802-1-00012-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,331.96		0.00	0.00	12,331.96	
82700-152802-1-00012-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,331.96		0.00	0.00	12,331.96	
82700-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,087,770.93		192,639.53	0.00	1,280,410.46	
82700-152802-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	96,330.70		17,426.02	0.00	113,756.72	
82700-152802-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	96,330.70		17,426.02	0.00	113,756.72	
82700-152802-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	277,516.98		35,407.70	0.00	312,924.68	
82700-152802-1-00013-12101	HONORARIOS	277,516.98		35,407.70	0.00	312,924.68	
82700-152802-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	25,082.06		1,185.94	0.00	26,268.00	
82700-152802-1-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	25,082.06		1,185.94	0.00	26,268.00	
82700-152802-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,939.50		872.32	0.00	7,811.82	
82700-152802-1-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,939.50		872.32	0.00	7,811.82	
82700-152802-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		4,028.01	0.00	4,028.01	
82700-152802-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		4,028.01	0.00	4,028.01	
82700-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES	112,559.58		19,655.13	0.00	132,214.71	
82700-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES	112,559.58		19,655.13	0.00	132,214.71	
82700-152802-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	24,907.86		5,274.74	0.00	30,182.60	
82700-152802-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	24,907.86		5,274.74	0.00	30,182.60	
82700-152802-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	74,655.07		11,314.37	0.00	85,969.44	
82700-152802-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	74,655.07		11,314.37	0.00	85,969.44	
82700-152802-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,874.50		687.45	0.00	7,561.95	
82700-152802-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,874.50		687.45	0.00	7,561.95	
82700-152802-1-00013-171	ESTIMULOS	201,585.98		20,787.45	0.00	222,373.43	
82700-152802-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	201,585.98		20,787.45	0.00	222,373.43	
82700-152802-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,356.12		0.00	0.00	14,356.12	
82700-152802-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,356.12		0.00	0.00	14,356.12	
82700-152802-1-00013-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,596.60		0.00	0.00	10,596.60	
82700-152802-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,596.60		0.00	0.00	10,596.60	
82700-152802-1-00013-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		600.40	0.00	600.40	
82700-152802-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		600.40	0.00	600.40	
82700-152802-1-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82700-152802-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82700-152802-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	226,200.00		75,400.00	0.00	301,600.00	
82700-152802-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	226,200.00		75,400.00	0.00	301,600.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00013-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,165.98		0.00	0.00		6,165.98
82700-152802-1-00013-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,165.98		0.00	0.00		6,165.98
82700-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	1,300,400.49		212,441.35	0.00	1,512,841.84	
82700-152802-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	258,981.79		45,513.26	0.00	304,495.05	
82700-152802-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	258,981.79		45,513.26	0.00	304,495.05	
82700-152802-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	43,500.00		8,500.00	0.00	52,000.00	
82700-152802-1-00014-12101	HONORARIOS	43,500.00		8,500.00	0.00	52,000.00	
82700-152802-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	25,187.64		3,317.30	0.00	28,504.94	
82700-152802-1-00014-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	25,187.64		3,317.30	0.00	28,504.94	
82700-152802-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,383.64		2,192.02	0.00	19,575.66	
82700-152802-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,383.64		2,192.02	0.00	19,575.66	
82700-152802-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		7,983.72	0.00		7,983.72
82700-152802-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		7,983.72	0.00		7,983.72
82700-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES	240,974.26		47,505.08	0.00	288,479.34	
82700-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES	240,974.26		47,505.08	0.00	288,479.34	
82700-152802-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	60,950.14		15,046.18	0.00	75,996.32	
82700-152802-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	60,950.14		15,046.18	0.00	75,996.32	
82700-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	91,840.29		9,728.38	0.00	101,568.67	
82700-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	91,840.29		9,728.38	0.00	101,568.67	
82700-152802-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,311.40		1,031.14	0.00	11,342.54	
82700-152802-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,311.40		1,031.14	0.00	11,342.54	
82700-152802-1-00014-171	ESTIMULOS	440,912.73		49,124.25	0.00	490,036.98	
82700-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	440,912.73		49,124.25	0.00	490,036.98	
82700-152802-1-00014-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,866.77		0.00	0.00	11,866.77	
82700-152802-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,866.77		0.00	0.00	11,866.77	
82700-152802-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,237.11		0.00	0.00	3,237.11	
82700-152802-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO	3,237.11		0.00	0.00	3,237.11	
82700-152802-1-00014-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,963.42		0.00	0.00	1,963.42	
82700-152802-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,963.42		0.00	0.00	1,963.42	
82700-152802-1-00014-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82700-152802-1-00014-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82700-152802-1-00014-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	591.60		0.00	0.00	591.60	
82700-152802-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	591.60		0.00	0.00	591.60	
82700-152802-1-00014-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,165.98		0.00	0.00		6,165.98
82700-152802-1-00014-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,165.98		0.00	0.00		6,165.98
82700-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	82,533.72		22,500.02	0.00	105,033.74	
82700-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	82,533.72		22,500.02	0.00	105,033.74	
82700-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	1,396,251.20		205,687.57	0.00	1,601,938.77	
82700-152802-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	312,432.46		52,457.93	0.00	364,890.39	
82700-152802-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	312,432.46		52,457.93	0.00	364,890.39	
82700-152802-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	132,611.26		15,995.24	0.00	148,606.50	
82700-152802-1-00015-12101	HONORARIOS	132,611.26		15,995.24	0.00	148,606.50	
82700-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	26,268.00		5,253.60	0.00	31,521.60	
82700-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	26,268.00		5,253.60	0.00	31,521.60	
82700-152802-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,641.20		2,827.66	0.00	29,468.86	
82700-152802-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	26,641.20		2,827.66	0.00	29,468.86	
82700-152802-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		12,567.02	0.00		12,567.02
82700-152802-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		12,567.02	0.00		12,567.02
82700-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES	194,946.72		40,421.11	0.00	235,367.83	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES	194,946.72		40,421.11	0.00	235,367.83	
82700-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	74,051.78		18,322.50	0.00	92,374.28	
82700-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	74,051.78		18,322.50	0.00	92,374.28	
82700-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	226,568.50		18,868.47	0.00	245,436.97	
82700-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	226,568.50		18,868.47	0.00	245,436.97	
82700-152802-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,311.40		1,031.14	0.00	11,342.54	
82700-152802-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,311.40		1,031.14	0.00	11,342.54	
82700-152802-1-00015-171	ESTIMULOS	342,938.34		37,942.90	0.00	380,881.24	
82700-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	342,938.34		37,942.90	0.00	380,881.24	
82700-152802-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,772.72		0.00	0.00	17,772.72	
82700-152802-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	17,772.72		0.00	0.00	17,772.72	
82700-152802-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,868.31		0.00	0.00	1,868.31	
82700-152802-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	1,868.31		0.00	0.00	1,868.31	
82700-152802-1-00015-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,591.54		0.00	0.00	15,591.54	
82700-152802-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,591.54		0.00	0.00	15,591.54	
82700-152802-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82700-152802-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82700-152802-1-00015-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	
82700-152802-1-00015-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	
82700-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	3,484,746.87		520,823.14	0.00	4,005,570.01	
82700-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	857,758.90		117,887.93	0.00	975,646.83	
82700-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	857,758.90		117,887.93	0.00	975,646.83	
82700-152802-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	353,466.34		50,037.82	0.00	403,504.16	
82700-152802-1-00016-12101	HONORARIOS	353,466.34		50,037.82	0.00	403,504.16	
82700-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	232,384.97		45,120.73	0.00	277,505.70	
82700-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	232,384.97		45,120.73	0.00	277,505.70	
82700-152802-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	53,034.01		6,778.03	0.00	59,812.04	
82700-152802-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	53,034.01		6,778.03	0.00	59,812.04	
82700-152802-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		38,153.72	0.00	38,153.72	
82700-152802-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		38,153.72	0.00	38,153.72	
82700-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES	447,434.76		96,081.33	0.00	543,516.09	
82700-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES	447,434.76		96,081.33	0.00	543,516.09	
82700-152802-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	221,890.25		51,809.62	0.00	273,699.87	
82700-152802-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	221,890.25		51,809.62	0.00	273,699.87	
82700-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	450,740.62		47,125.68	0.00	497,866.30	
82700-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	450,740.62		47,125.68	0.00	497,866.30	
82700-152802-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	102,409.91		13,024.87	0.00	115,434.78	
82700-152802-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	102,409.91		13,024.87	0.00	115,434.78	
82700-152802-1-00016-171	ESTIMULOS	700,380.71		48,803.41	0.00	749,184.12	
82700-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	700,380.71		48,803.41	0.00	749,184.12	
82700-152802-1-00016-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,822.69		0.00	0.00	17,822.69	
82700-152802-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	17,822.69		0.00	0.00	17,822.69	
82700-152802-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,868.31		0.00	0.00	1,868.31	
82700-152802-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	1,868.31		0.00	0.00	1,868.31	
82700-152802-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,472.41		0.00	0.00	8,472.41	
82700-152802-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,472.41		0.00	0.00	8,472.41	
82700-152802-1-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82700-152802-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82700-152802-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	24,000.00		6,000.00	0.00	30,000.00	

0 257

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	RECREATIVO						
82700-152802-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	24,000.00		6,000.00	0.00	30,000.00	
82700-152802-1-00016-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,082.99		0.00	0.00	3,082.99	
82700-152802-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,082.99		0.00	0.00	3,082.99	
82700-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	7,562,586.67		967,643.19	0.00	8,530,229.86	
82700-152802-1-00018-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,543,325.76		264,243.62	0.00	1,807,569.38	
82700-152802-1-00018-11301	SUELDO DE BASE	1,543,325.76		264,243.62	0.00	1,807,569.38	
82700-152802-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	381,229.30		47,536.50	0.00	428,765.80	
82700-152802-1-00018-12101	HONORARIOS	381,229.30		47,536.50	0.00	428,765.80	
82700-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	467,076.43		91,683.29	0.00	558,759.72	
82700-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	467,076.43		91,683.29	0.00	558,759.72	
82700-152802-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	107,364.14		13,171.10	0.00	120,535.24	
82700-152802-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	107,364.14		13,171.10	0.00	120,535.24	
82700-152802-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		86,437.24	0.00	86,437.24	
82700-152802-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		86,437.24	0.00	86,437.24	
82700-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES	607,163.82		124,049.92	0.00	731,213.74	
82700-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES	607,163.82		124,049.92	0.00	731,213.74	
82700-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	414,001.34		102,311.35	0.00	516,312.69	
82700-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	414,001.34		102,311.35	0.00	516,312.69	
82700-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,067,590.99		123,475.27	0.00	1,191,066.26	
82700-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,067,590.99		123,475.27	0.00	1,191,066.26	
82700-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	111,458.30		13,347.92	0.00	124,806.22	
82700-152802-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	111,458.30		13,347.92	0.00	124,806.22	
82700-152802-1-00018-171	ESTIMULOS	1,006,833.12		87,007.71	0.00	1,093,840.83	
82700-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,006,833.12		87,007.71	0.00	1,093,840.83	
82700-152802-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	33,992.99		0.00	0.00	33,992.99	
82700-152802-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	33,992.99		0.00	0.00	33,992.99	
82700-152802-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	14,064.86		0.00	0.00	14,064.86	
82700-152802-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	14,064.86		0.00	0.00	14,064.86	
82700-152802-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,006.82		0.00	0.00	22,006.82	
82700-152802-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,006.82		0.00	0.00	22,006.82	
82700-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	69,839.84		0.00	0.00	69,839.84	
82700-152802-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	69,839.84		0.00	0.00	69,839.84	
82700-152802-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
82700-152802-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
82700-152802-1-00018-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,102.00		2,041.60	0.00	3,143.60	
82700-152802-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	1,102.00		2,041.60	0.00	3,143.60	
82700-152802-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,000.00		0.00	0.00	28,000.00	
82700-152802-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	28,000.00		0.00	0.00	28,000.00	
82700-152802-1-00018-274	PRODUCTOS TEXTILES	974.40		4,837.67	0.00	5,812.07	
82700-152802-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES	974.40		4,837.67	0.00	5,812.07	
82700-152802-1-00018-312	GAS	1,249.05		0.00	0.00	1,249.05	
82700-152802-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	1,249.05		0.00	0.00	1,249.05	
82700-152802-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,000.00		6,000.00	0.00	30,000.00	
82700-152802-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	24,000.00		6,000.00	0.00	30,000.00	
82700-152802-1-00018-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	98,080.00		0.00	0.00	98,080.00	
82700-152802-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	98,080.00		0.00	0.00	98,080.00	
82700-152802-1-00018-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	64,742.79		0.00	0.00	64,742.79	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 :...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	RECREATIVO						
82700-152802-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION PASAJES AÉREOS	64,742.79		0.00	0.00	64,742.79	
82700-152802-1-00018-371	PASAJES AEREO NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	8,238.55		0.00	0.00	8,238.55	
82700-152802-1-00018-37104	VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,238.55		0.00	0.00	8,238.55	
82700-152802-1-00018-375	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	4,941.30		0.00	0.00	4,941.30	
82700-152802-1-00018-37504	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,941.30		0.00	0.00	4,941.30	
82700-152802-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,401,919.77		0.00	0.00	1,401,919.77	
82700-152802-1-00018-38201	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,401,919.77		0.00	0.00	1,401,919.77	
82700-152802-1-00018-441	COOPERACIONES DIVERSAS	83,391.10		0.00	0.00	83,391.10	
82700-152802-1-00018-44113	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	83,391.10		0.00	0.00	83,391.10	
82700-152802-1-00020	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	301,437.64	48,532.28		0.00	349,969.92	
82700-152802-1-00020-113	SUELDO DE BASE	54,924.50	11,160.60		0.00	66,085.10	
82700-152802-1-00020-11301	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	54,924.50	11,160.60		0.00	66,085.10	
82700-152802-1-00020-121	HONORARIOS	70,000.00	7,000.00		0.00	77,000.00	
82700-152802-1-00020-12101	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	70,000.00	7,000.00		0.00	77,000.00	
82700-152802-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,620.90		0.00	1,620.90	
82700-152802-1-00020-13201	COMPENSACIONES	0.00	1,620.90		0.00	1,620.90	
82700-152802-1-00020-134	COMPENSACIONES	58,751.52	9,410.60		0.00	68,162.12	
82700-152802-1-00020-13415	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	58,751.52	9,410.60		0.00	68,162.12	
82700-152802-1-00020-141	APORTACIONES AL ISSET	11,607.04	2,901.76		0.00	14,508.80	
82700-152802-1-00020-14106	PRESTACIONES CONTRACTUALES	11,607.04	2,901.76		0.00	14,508.80	
82700-152802-1-00020-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	16,840.00	6,368.00		0.00	23,208.00	
82700-152802-1-00020-15401	ESTIMULOS	16,840.00	6,368.00		0.00	23,208.00	
82700-152802-1-00020-171	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	77,354.98	10,070.42		0.00	87,425.40	
82700-152802-1-00020-17102	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	77,354.98	10,070.42		0.00	87,425.40	
82700-152802-1-00020-211	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,959.60	0.00		0.00	11,959.60	
82700-152802-1-00020-21101	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	11,959.60	0.00		0.00	11,959.60	
82700-152802-1-00201	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,217,069.68	172,150.89		0.00	1,389,220.57	
82700-152802-1-00201-113	SUELDO DE BASE	111,739.44	21,848.70		0.00	133,588.14	
82700-152802-1-00201-11301	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	111,739.44	21,848.70		0.00	133,588.14	
82700-152802-1-00201-121	HONORARIOS	317,087.70	41,998.70		0.00	359,086.40	
82700-152802-1-00201-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	317,087.70	41,998.70		0.00	359,086.40	
82700-152802-1-00201-122	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	100,317.30	21,014.40		0.00	121,331.70	
82700-152802-1-00201-12201	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	100,317.30	21,014.40		0.00	121,331.70	
82700-152802-1-00201-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,043.16	1,557.20		0.00	6,600.36	
82700-152802-1-00201-13101	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,043.16	1,557.20		0.00	6,600.36	
82700-152802-1-00201-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	8,806.87		0.00	8,806.87	
82700-152802-1-00201-13201	COMPENSACIONES	0.00	8,806.87		0.00	8,806.87	
82700-152802-1-00201-134	COMPENSACIONES	161,355.36	32,145.35		0.00	193,500.71	
82700-152802-1-00201-13415	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	161,355.36	32,145.35		0.00	193,500.71	
82700-152802-1-00201-141	APORTACIONES AL ISSET	39,206.24	9,039.78		0.00	48,246.02	
82700-152802-1-00201-14106	PRESTACIONES CONTRACTUALES	39,206.24	9,039.78		0.00	48,246.02	
82700-152802-1-00201-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	20,703.04	14,319.11		0.00	35,022.15	
82700-152802-1-00201-15401	ESTIMULOS	20,703.04	14,319.11		0.00	35,022.15	
82700-152802-1-00201-171	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	138,452.36	16,344.33		0.00	154,796.69	
82700-152802-1-00201-17102	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	138,452.36	16,344.33		0.00	154,796.69	
82700-152802-1-00201-211	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,913.20	0.00		0.00	11,913.20	
82700-152802-1-00201-21101	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,913.20	0.00		0.00	11,913.20	
82700-152802-1-00201-216	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	14,997.80	0.00		0.00	14,997.80	
82700-152802-1-00201-21601	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	14,997.80	0.00		0.00	14,997.80	
82700-152802-1-00201-251	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	34,328.75	0.00		0.00	34,328.75	
82700-152802-1-00201-25101	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34,328.75	0.00		0.00	34,328.75	
82700-152802-1-00201-253	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	8,288.25	0.00		0.00	8,288.25	
82700-152802-1-00201-25301		8,288.25	0.00		0.00	8,288.25	
82700-152802-1-00201-254		162,748.56	0.00		0.00	162,748.56	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MÉDICOS						
82700-152802-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	162,748.56		0.00	0.00	162,748.56	
	MÉDICOS						
82700-152802-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	66,000.00		0.00	0.00	66,000.00	
82700-152802-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	66,000.00		0.00	0.00	66,000.00	
	VESTUARIO Y UNIFORMES						
82700-152802-1-00201-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	24,119.53		0.00	0.00	24,119.53	
82700-152802-1-00201-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	24,119.53		0.00	0.00	24,119.53	
82700-152802-1-00201-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	768.99		0.00	0.00	768.99	
82700-152802-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	768.99		0.00	0.00	768.99	
82700-152802-1-00201-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,076.45		0.00		5,076.45
82700-152802-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,076.45		0.00		5,076.45
82700-152802-3	REMANENTE	9,800.00	0.00		0.00	9,800.00	
82700-152802-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	9,800.00	0.00		0.00	9,800.00	
82700-152802-3-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,800.00	0.00		0.00	9,800.00	
82700-152802-3-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	9,800.00	0.00		0.00	9,800.00	
82700-152804	IMPUESTO SOBRE NOMINA	2,108,533.00	570,656.00		0.00	2,679,189.00	
82700-152804-1	PROGRAMA NORMAL	2,108,533.00	570,656.00		0.00	2,679,189.00	
82700-152804-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	2,108,533.00	570,656.00		0.00	2,679,189.00	
82700-152804-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	2,108,533.00	570,656.00		0.00	2,679,189.00	
82700-152804-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	2,108,533.00	570,656.00		0.00	2,679,189.00	
82700-152805	DEVOLUCION DE ISR	502,922.64	5,712,798.62		0.00	6,215,721.26	
82700-152805-1	PROGRAMA NORMAL	502,922.64	5,712,798.62		0.00	6,215,721.26	
82700-152805-1-00001	PRESIDENCIA	0.00	302,505.30		0.00		302,505.30
82700-152805-1-00001-111	DIETAS	0.00	197,655.56		0.00		197,655.56
82700-152805-1-00001-11101	DIETAS	0.00	197,655.56		0.00		197,655.56
82700-152805-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	16,500.00		0.00		16,500.00
82700-152805-1-00001-12101	HONORARIOS	0.00	16,500.00		0.00		16,500.00
82700-152805-1-00001-171	ESTIMULOS	0.00	88,349.74		0.00		88,349.74
82700-152805-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	88,349.74		0.00		88,349.74
82700-152805-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	454,486.72		0.00		454,486.72
82700-152805-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	238,104.50		0.00		238,104.50
82700-152805-1-00002-12101	HONORARIOS	0.00	238,104.50		0.00		238,104.50
82700-152805-1-00002-171	ESTIMULOS	0.00	216,382.22		0.00		216,382.22
82700-152805-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	216,382.22		0.00		216,382.22
82700-152805-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	269,422.78		0.00		269,422.78
82700-152805-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	76,532.50		0.00		76,532.50
82700-152805-1-00003-12101	HONORARIOS	0.00	76,532.50		0.00		76,532.50
82700-152805-1-00003-171	ESTIMULOS	0.00	192,890.28		0.00		192,890.28
82700-152805-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	192,890.28		0.00		192,890.28
82700-152805-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	100,361.54		0.00		100,361.54
82700-152805-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	19,500.00		0.00		19,500.00
82700-152805-1-00004-12101	HONORARIOS	0.00	19,500.00		0.00		19,500.00
82700-152805-1-00004-171	ESTIMULOS	0.00	80,861.54		0.00		80,861.54
82700-152805-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	80,861.54		0.00		80,861.54
82700-152805-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	103,034.46		0.00		103,034.46
82700-152805-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	13,643.00		0.00		13,643.00
82700-152805-1-00005-12101	HONORARIOS	0.00	13,643.00		0.00		13,643.00
82700-152805-1-00005-171	ESTIMULOS	0.00	89,391.46		0.00		89,391.46
82700-152805-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	89,391.46		0.00		89,391.46
82700-152805-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	98,269.72		0.00		98,269.72
82700-152805-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	17,570.00		0.00		17,570.00
82700-152805-1-00006-12101	HONORARIOS	0.00	17,570.00		0.00		17,570.00
82700-152805-1-00006-171	ESTIMULOS	0.00	80,699.72		0.00		80,699.72
82700-152805-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	80,699.72		0.00		80,699.72
82700-152805-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	101,891.50		0.00		101,891.50
82700-152805-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	23,015.00		0.00		23,015.00
82700-152805-1-00007-12101	HONORARIOS	0.00	23,015.00		0.00		23,015.00
82700-152805-1-00007-171	ESTIMULOS	0.00	78,876.50		0.00		78,876.50
82700-152805-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	78,876.50		0.00		78,876.50

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152805-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,213,611.24	0.00	1,213,611.24	
82700-152805-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	386,961.74	0.00	386,961.74	
82700-152805-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	386,961.74	0.00	386,961.74	
82700-152805-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	114,676.50	0.00	114,676.50	
82700-152805-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	114,676.50	0.00	114,676.50	
82700-152805-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	
82700-152805-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	
82700-152805-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	494,693.00	0.00	494,693.00	
82700-152805-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	494,693.00	0.00	494,693.00	
82700-152805-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	67,280.00	0.00	67,280.00	
82700-152805-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	67,280.00	0.00	67,280.00	
82700-152805-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	502,922.64		495,933.42	0.00	998,856.06	
82700-152805-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	124,651.50	0.00	124,651.50	
82700-152805-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	124,651.50	0.00	124,651.50	
82700-152805-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	78,961.92	0.00	78,961.92	
82700-152805-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	78,961.92	0.00	78,961.92	
82700-152805-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	502,922.64		292,320.00	0.00	795,242.64	
82700-152805-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	502,922.64		292,320.00	0.00	795,242.64	
82700-152805-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	980,806.18	0.00	980,806.18	
82700-152805-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	100,985.00	0.00	100,985.00	
82700-152805-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	100,985.00	0.00	100,985.00	
82700-152805-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	291,473.44	0.00	291,473.44	
82700-152805-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	291,473.44	0.00	291,473.44	
82700-152805-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	113,028.74	0.00	113,028.74	
82700-152805-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	113,028.74	0.00	113,028.74	
82700-152805-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
82700-152805-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
82700-152805-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	375,319.00	0.00	375,319.00	
82700-152805-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	375,319.00	0.00	375,319.00	
82700-152805-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	179,270.72	0.00	179,270.72	
82700-152805-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	79,270.72	0.00	79,270.72	
82700-152805-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	79,270.72	0.00	79,270.72	
82700-152805-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
82700-152805-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
82700-152805-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	113,876.54	0.00	113,876.54	
82700-152805-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	63,515.00	0.00	63,515.00	
82700-152805-1-00012-12101	HONORARIOS		0.00	63,515.00	0.00	63,515.00	
82700-152805-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	50,361.54	0.00	50,361.54	
82700-152805-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	50,361.54	0.00	50,361.54	
82700-152805-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	60,664.22	0.00	60,664.22	
82700-152805-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	
82700-152805-1-00013-12101	HONORARIOS		0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	
82700-152805-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	29,164.22	0.00	29,164.22	
82700-152805-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	29,164.22	0.00	29,164.22	
82700-152805-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	70,119.02	0.00	70,119.02	
82700-152805-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	
82700-152805-1-00014-12101	HONORARIOS		0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	
82700-152805-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	61,619.02	0.00	61,619.02	
82700-152805-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	61,619.02	0.00	61,619.02	
82700-152805-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	61,861.54	0.00	61,861.54	
82700-152805-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	
82700-152805-1-00015-12101	HONORARIOS		0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/06/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152805-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	47,361.54	0.00		47,361.54
82700-152805-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	47,361.54	0.00		47,361.54
82700-152805-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	155,135.46	0.00		155,135.46
82700-152805-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	48,657.64	0.00		48,657.64
82700-152805-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	48,657.64	0.00		48,657.64
82700-152805-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	106,477.82	0.00		106,477.82
82700-152805-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	106,477.82	0.00		106,477.82
82700-152805-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	876,033.30	0.00		876,033.30
82700-152805-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	36,600.00	0.00		36,600.00
82700-152805-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	36,600.00	0.00		36,600.00
82700-152805-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	130,396.98	0.00		130,396.98
82700-152805-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	130,396.98	0.00		130,396.98
82700-152805-1-00018-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	27,625.40	0.00		27,625.40
82700-152805-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	27,625.40	0.00		27,625.40
82700-152805-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	681,410.92	0.00		681,410.92
82700-152805-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	681,410.92	0.00		681,410.92
82700-152805-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	17,257.48	0.00		17,257.48
82700-152805-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	7,000.00	0.00		7,000.00
82700-152805-1-00020-12101	HONORARIOS		0.00	7,000.00	0.00		7,000.00
82700-152805-1-00020-171	ESTIMULOS		0.00	10,257.48	0.00		10,257.48
82700-152805-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,257.48	0.00		10,257.48
82700-152805-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	58,257.48	0.00		58,257.48
82700-152805-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	38,000.00	0.00		38,000.00
82700-152805-1-00201-12101	HONORARIOS		0.00	38,000.00	0.00		38,000.00
82700-152805-1-00201-171	ESTIMULOS		0.00	20,257.48	0.00		20,257.48
82700-152805-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	20,257.48	0.00		20,257.48
82700-16	RECURSOS ESTATALES	267,100.38		78,576.56	0.00	345,676.94	
82700-1601	RECURSOS ESTATALES	267,100.38		78,576.56	0.00	345,676.94	
82700-160101	CONVENIO TRANSITO	267,100.38		78,576.56	0.00	345,676.94	
82700-160101-1	PROGRAMA NORMAL	267,100.38		78,576.56	0.00	345,676.94	
82700-160101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	267,100.38		78,576.56	0.00	345,676.94	
82700-160101-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	96,049.54		24,579.60	0.00	120,629.14	
82700-160101-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	96,049.54		24,579.60	0.00	120,629.14	
82700-160101-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,928.08		1,482.02	0.00	7,410.10	
82700-160101-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,928.08		1,482.02	0.00	7,410.10	
82700-160101-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		3,643.60	0.00	3,643.60	
82700-160101-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		3,643.60	0.00	3,643.60	
82700-160101-1-00012-134	COMPENSACIONES	125,120.34		33,723.06	0.00	158,843.40	
82700-160101-1-00012-13415	COMPENSACIONES	125,120.34		33,723.06	0.00	158,843.40	
82700-160101-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	19,172.10		6,390.70	0.00	25,562.80	
82700-160101-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	19,172.10		6,390.70	0.00	25,562.80	
82700-160101-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	10,116.40		6,079.10	0.00	16,195.50	
82700-160101-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	10,116.40		6,079.10	0.00	16,195.50	
82700-160101-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,600.00		2,400.00	0.00	12,000.00	
82700-160101-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	9,600.00		2,400.00	0.00	12,000.00	
82700-160101-1-00012-171	ESTIMULOS	1,113.92		278.48	0.00	1,392.40	
82700-160101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,113.92		278.48	0.00	1,392.40	
82700-2	ETIQUETADO	21,266,122.95		8,131,693.42	0.00	29,397,816.37	
82700-25	RECURSOS FEDERALES	21,266,122.95		8,131,693.42	0.00	29,397,816.37	
82700-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1,776,347.44		642,000.00	0.00	2,418,347.44	
82700-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	720,958.56		522,000.00	0.00	1,242,958.56	
82700-252313-1	PROGRAMA NORMAL	720,958.56		522,000.00	0.00	1,242,958.56	
82700-252313-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	720,958.56		522,000.00	0.00	1,242,958.56	
82700-252313-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	303,358.56		0.00	0.00	303,358.56	
82700-252313-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	303,358.56		0.00	0.00	303,358.56	
82700-252313-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		522,000.00	0.00	522,000.00	
82700-252313-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	0.00		522,000.00	0.00	522,000.00	

262

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-252313-1-00008-326	TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	417,600.00		0.00	0.00	417,600.00	
82700-252313-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	417,600.00		0.00	0.00	417,600.00	
82700-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	1,055,388.88		120,000.00	0.00	1,175,388.88	
82700-252314-1	PROGRAMA NORMAL	1,055,388.88		120,000.00	0.00	1,175,388.88	
82700-252314-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,055,388.88		120,000.00	0.00	1,175,388.88	
82700-252314-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	296,988.88		0.00	0.00	296,988.88	
82700-252314-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	296,988.88		0.00	0.00	296,988.88	
82700-252314-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	480,000.00		120,000.00	0.00	600,000.00	
82700-252314-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	480,000.00		120,000.00	0.00	600,000.00	
82700-252314-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	278,400.00		0.00	0.00	278,400.00	
82700-252314-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	278,400.00		0.00	0.00	278,400.00	
82700-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	17,770,089.69		7,489,693.42	0.00	25,259,783.11	
82700-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	1,143,480.45		0.00	0.00	1,143,480.45	
82700-253303-2	REFRENDO	1,143,480.45		0.00	0.00	1,143,480.45	
82700-253303-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,143,480.45		0.00	0.00	1,143,480.45	
82700-253303-2-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	175,800.00		0.00	0.00	175,800.00	
82700-253303-2-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	175,800.00		0.00	0.00	175,800.00	
82700-253303-2-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	490,778.61		0.00	0.00	490,778.61	
82700-253303-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	490,778.61		0.00	0.00	490,778.61	
82700-253303-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	476,901.84		0.00	0.00	476,901.84	
82700-253303-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	476,901.84		0.00	0.00	476,901.84	
82700-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	16,626,609.24		7,489,693.42	0.00	24,116,302.66	
82700-253304-1	PROGRAMA NORMAL	16,626,609.24		7,489,693.42	0.00	24,116,302.66	
82700-253304-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	6,632,646.00		2,792,844.82	0.00	9,425,490.82	
82700-253304-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		1,909,751.82	0.00	1,909,751.82	
82700-253304-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,909,751.82	0.00	1,909,751.82	
82700-253304-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		13,688.00	0.00	13,688.00	
82700-253304-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		13,688.00	0.00	13,688.00	
82700-253304-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,129,841.00		792,845.00	0.00	5,922,686.00	
82700-253304-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	5,129,841.00		792,845.00	0.00	5,922,686.00	
82700-253304-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		76,560.00	0.00	76,560.00	
82700-253304-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS ADEPAS	0.00		76,560.00	0.00	76,560.00	
82700-253304-1-00008-991	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,502,805.00		0.00	0.00	1,502,805.00	
82700-253304-1-00008-99101	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,502,805.00		0.00	0.00	1,502,805.00	
82700-253304-1-00010	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,240,175.91		0.00	0.00	1,240,175.91	
82700-253304-1-00010-311	ENERGIA ELECTRICA	1,074,220.00		0.00	0.00	1,074,220.00	
82700-253304-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	1,074,220.00		0.00	0.00	1,074,220.00	
82700-253304-1-00010-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	165,955.91		0.00	0.00	165,955.91	
82700-253304-1-00010-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	165,955.91		0.00	0.00	165,955.91	
82700-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,753,787.33		4,696,848.60	0.00	13,450,635.93	
82700-253304-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,407,562.73		1,488,497.84	0.00	3,896,060.57	
82700-253304-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	2,407,562.73		1,488,497.84	0.00	3,896,060.57	
82700-253304-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	234,468.86		167,625.63	0.00	402,094.49	
82700-253304-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	234,468.86		167,625.63	0.00	402,094.49	
82700-253304-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	0.00		369,793.50	0.00	369,793.50	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
82700-253304-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	369,793.50	0.00	369,793.50	
82700-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES	819,437.14		232,417.10	0.00	1,051,854.24	
82700-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES	819,437.14		232,417.10	0.00	1,051,854.24	
82700-253304-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	493,714.79		247,196.46	0.00	740,911.25	
82700-253304-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	493,714.79		247,196.46	0.00	740,911.25	
82700-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	845,336.12		1,047,872.04	0.00	1,893,208.16	
82700-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	845,336.12		1,047,872.04	0.00	1,893,208.16	
82700-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	648,633.80		431,868.16	0.00	1,080,501.96	
82700-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	648,633.80		431,868.16	0.00	1,080,501.96	
82700-253304-1-00011-171	ESTIMULOS	75,635.27		51,308.93	0.00	126,944.20	
82700-253304-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	75,635.27		51,308.93	0.00	126,944.20	
82700-253304-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	849,439.27		50,000.00	0.00	899,439.27	
82700-253304-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	849,439.27		50,000.00	0.00	899,439.27	
82700-253304-1-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	1,617,620.00		0.00	0.00	1,617,620.00	
82700-253304-1-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1,617,620.00		0.00	0.00	1,617,620.00	
82700-253304-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	47,003.74		0.00	0.00	47,003.74	
82700-253304-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	47,003.74		0.00	0.00	47,003.74	
82700-253304-1-00011-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	80,000.00		20,000.00	0.00	100,000.00	
82700-253304-1-00011-31601	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION	80,000.00		20,000.00	0.00	100,000.00	
82700-253304-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,000.00		6,000.00	0.00	30,000.00	
82700-253304-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	24,000.00		6,000.00	0.00	30,000.00	
82700-253304-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	550,935.61		550,935.61	0.00	1,101,871.22	
82700-253304-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	550,935.61		550,935.61	0.00	1,101,871.22	
82700-253304-1-00011-337	Servicios de protección y seguridad	60,000.00		33,333.33	0.00	93,333.33	
82700-253304-1-00011-33701	Gastos de seguridad pública y nacional	60,000.00		33,333.33	0.00	93,333.33	
82700-2599	RAMO FEDERAL	1,719,685.82		0.00	0.00	1,719,685.82	
82700-259901	CONVENIOS	1,719,685.82		0.00	0.00	1,719,685.82	
82700-259901-2	REFRENDO	1,719,685.82		0.00	0.00	1,719,685.82	
82700-259901-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,719,685.82		0.00	0.00	1,719,685.82	
82700-259901-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,719,685.82		0.00	0.00	1,719,685.82	
82700-259901-2-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,719,685.82		0.00	0.00	1,719,685.82	

0 001