

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,071,602.87		38,641,574.43	53,009,363.43	8,703,813.87	
11110	EFFECTIVO	18,547.80		832,057.36	839,047.16	11,558.00	
11110-1	RECURSOS FISCALES	18,487.80		832,057.36	839,047.16	11,498.00	
11110-166	INGRESOS DE GESTIÓN	18,487.80		832,057.36	839,047.16	11,498.00	
11110-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	18,487.80		832,057.36	839,047.16	11,498.00	
11110-1661-1	PROGRAMA NORMAL	18,487.80		832,057.36	839,047.16	11,498.00	
11110-1661-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS	18,487.80		832,057.36	839,047.16	11,498.00	
11110-1661-1-00003-02021	EJERCICIO 2021	18,487.80		832,057.36	839,047.16	11,498.00	
11110-1661-1-00003-02021-00007	CAJA 7	11,554.00		284,221.00	284,277.00	11,498.00	
11110-5	RECURSOS FEDERALES	60.00		0.00	0.00	60.00	
11110-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	60.00		0.00	0.00	60.00	
11110-5336	FISE/FISM CONVENIO	60.00		0.00	0.00	60.00	
11110-5336-1	PROGRAMA NORMAL	60.00		0.00	0.00	60.00	
11110-5336-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS	60.00		0.00	0.00	60.00	
11110-5336-1-00003-02020	EJERCICIO 2020	60.00		0.00	0.00	60.00	
11110-5336-1-00003-02020-00002	CAJA 2	60.00		0.00	0.00	60.00	
11120	BANCOS/TESORERIA	23,053,055.07		37,809,517.07	52,170,316.27	8,692,255.87	
11120-1	RECURSOS FISCALES	12,360,948.55		27,991,423.36	37,297,413.68	3,054,958.23	
11120-160	PARTICIPACIONES	10,306,419.70		23,882,140.39	32,385,784.43	1,802,775.66	
11120-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	8,538,901.02		21,782,862.41	29,960,418.66	361,344.77	
11120-1601-1	PROGRAMA NORMAL	8,538,901.02		21,782,862.41	29,960,418.66	361,344.77	
11120-1601-1-00002	BBVA BANCOMER	7,954,231.14		17,529,319.21	25,221,690.05	261,860.30	
11120-1601-1-00002-02021	EJERCICIO 2021	7,954,231.14		17,529,319.21	25,221,690.05	261,860.30	
11120-1601-1-00002-02021-00151	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	7,954,231.14		17,529,319.21	25,221,690.05	261,860.30	
11120-1601-1-00004	HSBC	99,471.71		3,980,305.45	3,980,292.69	99,484.47	
11120-1601-1-00004-02020	EJERCICIO 2020	99,471.71		5.99	0.00	99,477.70	
11120-1601-1-00004-02020-00027	HSBC 357-4064928161 FMP 2020	99,471.71		5.99	0.00	99,477.70	
11120-1601-1-00004-02021	EJERCICIO 2021	0.00		3,980,299.46	3,980,292.69	6.77	
11120-1601-1-00004-02021-00028	HSBC 357-4064975162 PARTICIPACIONES 2021	0.00		3,980,299.46	3,980,292.69	6.77	
11120-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.	758,720.11		1,268,690.88	795,957.00	1,231,453.99	
11120-1605-1	PROGRAMA NORMAL	758,720.11		1,268,690.88	795,957.00	1,231,453.99	
11120-1605-1-00002	BBVA BANCOMER	758,720.11		1,268,690.88	795,957.00	1,231,453.99	
11120-1605-1-00002-02021	EJERCICIO 2021	758,720.11		1,268,690.88	795,957.00	1,231,453.99	
11120-1605-1-00002-02021-00155	BBVA 7681-0116075975 ISR 2021	758,720.11		1,268,690.88	795,957.00	1,231,453.99	
11120-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)	760,486.60		309,716.08	860,235.77	209,966.91	
11120-1606-1	PROGRAMA NORMAL	760,486.60		309,716.08	860,235.77	209,966.91	
11120-1606-1-00002	BBVA BANCOMER	760,486.60		309,716.08	860,235.77	209,966.91	
11120-1606-1-00002-02021	EJERCICIO 2021	760,486.60		309,716.08	860,235.77	209,966.91	
11120-1606-1-00002-02021-00153	BBVA 7681-0116076130 30% FDO POR COORDINAC PREDIAL 2021	465,692.81		209,967.10	465,693.00	209,966.91	
11120-1607	INGRESOS ESTATALES	248,311.97		520,871.02	769,173.00	9.99	
11120-1607-1	PROGRAMA NORMAL	248,311.97		520,871.02	769,173.00	9.99	
11120-1607-1-00002	BBVA BANCOMER	248,311.97		520,871.02	769,173.00	9.99	
11120-1607-1-00002-02021	EJERCICIO 2021	248,311.97		520,871.02	769,173.00	9.99	
11120-1607-1-00002-02021-00154	BBVA 7681-0116076017 ISN 2021	248,311.97		520,871.02	769,173.00	9.99	
11120-166	INGRESOS DE GESTIÓN	2,054,528.85		4,109,282.97	4,911,629.25	1,252,182.57	
11120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	2,054,528.85		4,109,282.97	4,911,629.25	1,252,182.57	
11120-1661-1	PROGRAMA NORMAL	1,570,882.08		3,691,209.02	4,769,989.69	492,101.41	
11120-1661-1-00002	BBVA BANCOMER	1,570,882.08		3,691,209.02	4,769,989.69	492,101.41	
11120-1661-1-00002-02021	EJERCICIO 2021	1,570,882.08		3,691,209.02	4,769,989.69	492,101.41	
11120-1661-1-00002-02021-00152	BBVA 7681-0116075827 INGRESOS DE GESTION 2021	671,279.10		3,367,123.53	3,625,164.78	413,237.85	
11120-1661-1-00002-02021-00163	BBVA 7681-0116165850 CONVENIO DEL IMPTO PREDIAL 2021	899,602.98		324,085.49	1,144,824.91	78,863.56	
11120-1661-3	REMANENTE	483,646.77		418,073.95	141,639.56	760,081.16	
11120-1661-3-00002	BBVA BANCOMER	483,646.77		418,073.95	141,639.56	760,081.16	
11120-1661-3-00002-02015	EJERCICIO 2015	483,646.77		418,073.95	141,639.56	760,081.16	
11120-1661-3-00002-02015-00044	BBVA 7681-0103909735 RP REMANENTES-CONVENIOS	483,646.77		418,073.95	141,639.56	760,081.16	
1120-5	RECURSOS FEDERALES	10,560,260.13		9,745,747.33	14,767,962.96	5,538,044.50	
11120-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1,702,343.72		953,708.29	1,189,995.00	1,466,057.01	
11120-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	328,524.79		162,702.45	313,200.00	178,027.24	
11120-523N-1	PROGRAMA NORMAL	328,524.79		162,702.45	313,200.00	178,027.24	
11120-523N-1-00002	BBVA BANCOMER	328,524.79		162,702.45	313,200.00	178,027.24	

000005

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-523N-1-00002-02021	EJERCICIO 2021		328,524.79	162,702.45	313,200.00		178,027.24
11120-523N-1-00002-02021-00160	BBVA 7681-0116076068 FDO P/MPLOS PROD		328,524.79	162,702.45	313,200.00		178,027.24
11120-523O	HIDROCARB REG TERRESTRES 2021		671,355.64	305,937.99	174,000.00		803,293.63
11120-523O-1	FONDO PARA PRODUCTORES DE		671,355.64	305,937.99	174,000.00		803,293.63
11120-523O-1-00002	HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		671,355.64	305,937.99	174,000.00		803,293.63
11120-523O-1-00002-02021	PROGRAMA NORMAL		671,355.64	305,937.99	174,000.00		803,293.63
11120-523O-1-00002-02021-00161	BBVA BANCOMER		671,355.64	305,937.99	174,000.00		803,293.63
11120-523Q	EJERCICIO 2021		671,355.64	305,937.99	174,000.00		803,293.63
11120-523Q-1	BBVA 7681-0116076106 FDO P/MPLOS PROD		702,463.29	485,067.85	702,795.00		484,736.14
11120-523Q-1-00002	DE HIDROCAR REG MARITIMAS 2021		702,463.29	485,067.85	702,795.00		484,736.14
11120-523Q-1-00002-02021	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA		702,463.29	485,067.85	702,795.00		484,736.14
11120-523Q-1-00002-02021-00164	INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		702,463.29	485,067.85	702,795.00		484,736.14
11120-533	PROGRAMA NORMAL		702,463.29	485,067.85	702,795.00		484,736.14
11120-5334	BBVA BANCOMER		702,463.29	485,067.85	702,795.00		484,736.14
11120-5334-1	EJERCICIO 2021		702,463.29	485,067.85	702,795.00		484,736.14
11120-5334-1-00002	BBVA 7681-0116298281 FDO ESTABILIZACION		702,463.29	485,067.85	702,795.00		484,736.14
11120-5334-1-00002-02021	DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES		702,463.29	485,067.85	702,795.00		484,736.14
11120-5334-1-00002-02021-00158	FEDERATIVAS 2021		702,463.29	485,067.85	702,795.00		484,736.14
11120-5335	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA	8,857,916.41		8,792,039.04	13,577,967.96		4,071,987.49
11120-5335-1	ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		4,798,748.05	83.01	2,481,102.85		2,317,728.21
11120-5335-1-00002	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA		4,798,748.05	83.01	2,481,102.85		2,317,728.21
11120-5335-1-00002-02021	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		4,798,748.05	83.01	2,481,102.85		2,317,728.21
11120-5335-1-00002-02021-00158	(FISM)		4,798,748.05	83.01	2,481,102.85		2,317,728.21
11120-5335	PROGRAMA NORMAL		4,798,748.05	83.01	2,481,102.85		2,317,728.21
11120-5335-1	BBVA BANCOMER		4,798,748.05	83.01	2,481,102.85		2,317,728.21
11120-5335-1-00002	EJERCICIO 2021		4,798,748.05	83.01	2,481,102.85		2,317,728.21
11120-5335-1-00002-02021	BNM 7681-0116075711 FONDO III 2021		4,798,748.05	83.01	2,481,102.85		2,317,728.21
11120-5335-1-00002-02021-00158	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL		2,943,181.30	4,337,736.06	6,659,253.52		621,663.84
11120-5335	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE		2,943,181.30	4,337,736.06	6,659,253.52		621,663.84
11120-5335-1	LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES		2,943,181.30	4,337,736.06	6,659,253.52		621,663.84
11120-5335-1-00002	(FFMDT)		2,943,181.30	4,337,736.06	6,659,253.52		621,663.84
11120-5335-1-00002-02020	PROGRAMA NORMAL		2,943,181.30	4,337,736.06	6,659,253.52		621,663.84
11120-5335-1-00002-02020-00147	BBVA BANCOMER		2,943,181.30	4,337,736.06	6,659,253.52		621,663.84
11120-5335-1-00002-02021	EJERCICIO 2020		305,087.92	4.15	305,092.06		0.01
11120-5335-1-00002-02021-00159	HSBC 357-4064928179 FONDO IV 2020		305,087.92	4.15	305,092.06		0.01
11120-5336	EJERCICIO 2021		2,638,091.76	3,981,730.29	5,998,158.22		621,663.83
11120-5336-1	BBVA 7681-0116075800 FONDO IV 2021		2,638,091.76	3,981,730.29	5,998,158.22		621,663.83
11120-5336-1-00002	FISE/FISM CONVENIO		1,115,987.06	4,454,219.97	4,437,611.59		1,132,595.44
11120-5336-1-00002-02021	PROGRAMA NORMAL		1,115,987.06	4,454,219.97	4,437,611.59		1,132,595.44
11120-5336-1-00002-02021-00165	BBVA BANCOMER		1,115,987.06	4,454,219.97	4,437,611.59		1,132,595.44
11120-5336-1-00002-02021-00166	EJERCICIO 2021		1,115,987.06	4,454,219.97	4,437,611.59		1,132,595.44
11120-6	BBVA 7681-0116738419 FISE ESTATAL 2021		1,081,145.97	2,626,562.57	2,662,566.99		1,045,141.55
11120-602	BBVA 7681-0116738451 FISE MUNICIPAL 2021		34,841.09	1,827,657.40	1,775,044.60		87,453.89
11120-6021	RECURSOS ESTATALES		131,846.39	72,346.38	104,939.63		99,253.14
11120-6021-1	CONVENIOS		131,846.39	72,346.38	104,939.63		99,253.14
11120-6021-1-00002	RECURSOS TRANSFERIDOS TRANSITO		131,846.39	72,346.38	104,939.63		99,253.14
11120-6021-1-00002-02021	PROGRAMA NORMAL		131,846.39	72,346.38	104,939.63		99,253.14
11120-6021-1-00002-02021-00157	BBVA BANCOMER		131,846.39	72,346.38	104,939.63		99,253.14
112	EJERCICIO 2021		131,846.39	72,346.38	104,939.63		99,253.14
11220	BBVA 7681-0116075886 TRANSITO 2021		131,846.39	72,346.38	104,939.63		99,253.14
11220-1	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O		5,210,023.70	27,865,340.12	29,216,073.28		3,859,290.54
11220-160	EQUIVALENTE		4,288,917.61	24,297,828.33	25,637,168.75		2,949,577.19
11220-1601	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,388,145.10	17,555,455.79	16,775,102.69		2,168,498.20
11220-1601-1	RECURSOS FISCALES		1,388,145.10	15,726,799.69	15,975,102.69		1,139,842.10
11220-1601-1-000TC	PARTICIPACIONES		773,303.00	14,780,511.70	15,028,814.70		525,000.00
11220-1601-1-000TC-00002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		773,303.00	14,780,511.70	15,028,814.70		525,000.00
11220-1601-1-000TC-00002-14420	PROGRAMA NORMAL		773,303.00	860,435.00	1,108,738.00		525,000.00
11220-1605	TRASPASO ENTRE CUENTAS		773,303.00	860,435.00	1,108,738.00		525,000.00
11220-1605-1	BBVA BANCOMER		773,303.00	860,435.00	1,108,738.00		525,000.00
11220-1605-1-000TC	BBVA 7681-0114214420 INGRESOS DE		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
11220-1605-1-000TC-00002	GESTION 2020		275,000.00	0.00	0.00		275,000.00
11220-1605-1-000TC-00002-14692	BBVA 7681-0114214692 I.S.R. 2020		554,842.10	736,322.99	736,322.99		554,842.10
11220-1605-1-000TC-00002-29011	DEVOLUCION DE I.S.R.		554,842.10	736,322.99	736,322.99		554,842.10
11220-1605-1-000TC-00002-75827	PROGRAMA NORMAL		554,842.10	0.00	0.00		554,842.10
11220-1605-1-000TC-00002-84645	TRASPASO ENTRE CUENTAS		554,842.10	0.00	0.00		554,842.10
11220-1605-1-000TC-00002-29011	BBVA BANCOMER		554,842.10	0.00	0.00		554,842.10
11220-1605-1-000TC-00002-75827	BBVA 7681-0112629011 INGRESO DE GESTION		483,542.10	0.00	0.00		483,542.10
11220-1605-1-000TC-00002-84645	2019		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
11220-1605-1-000TC-00002-75827	BBVA 7681-0116075827 INGRESOS DE		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00
11220-1605-1-000TC-00002-84645	GESTION 2021		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00
11220-1605-1-000TC-00002-84645	BBVA 0112784645 FONDO MUNICIPAL DE		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00
11220-1605-1-000TC-00002-84645	PARTICIPACIONES 2019		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)	60,000.00		209,965.00	209,965.00		60,000.00
11220-1606-1	PROGRAMA NORMAL	60,000.00		209,965.00	209,965.00		60,000.00
11220-1606-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	60,000.00		0.00	0.00		60,000.00
11220-1606-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	60,000.00		0.00	0.00		60,000.00
11220-1606-1-000TC-00002-14692	BBVA 7681-0114214692 I.S.R. 2020	60,000.00		0.00	0.00		60,000.00
11220-166	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		1,828,656.10	800,000.00		1,028,656.10
11220-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		1,828,656.10	800,000.00		1,028,656.10
11220-1661-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,800,000.00	800,000.00		1,000,000.00
11220-1661-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00		1,800,000.00	800,000.00		1,000,000.00
11220-1661-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	0.00		1,800,000.00	800,000.00		1,000,000.00
11220-1661-1-000TC-00002-75851	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	0.00		1,800,000.00	800,000.00		1,000,000.00
11220-1661-3	REMANENTE	0.00		28,656.10	0.00		28,656.10
11220-1661-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00		28,656.10	0.00		28,656.10
11220-1661-3-000TC-02015	EJECICIO FISCAL 2015	0.00		28,656.10	0.00		28,656.10
11220-1661-3-000TC-02015-75851	75851 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	0.00		28,656.10	0.00		28,656.10
11220-5	RECURSOS FEDERALES	2,900,772.51		6,670,027.54	8,789,721.06		781,078.99
11220-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	7,974.25		953,702.44	953,702.44		7,974.25
11220-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	7,974.25		305,937.99	305,937.99		7,974.25
11220-523O-1	PROGRAMA NORMAL	7,974.25		305,937.99	305,937.99		7,974.25
11220-523O-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	7,974.25		0.00	0.00		7,974.25
11220-523O-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	7,974.25		0.00	0.00		7,974.25
11220-523O-1-000TC-00002-58076	7681-00112558076 FONDO III 2019	7,974.25		0.00	0.00		7,974.25
11220-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,892,798.26		5,716,325.10	7,836,018.62		773,104.74
11220-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	26,152.34		3,381,734.44	3,381,734.44		26,152.34
11220-5335-1	PROGRAMA NORMAL	26,152.34		3,381,730.29	3,381,730.29		26,152.34
11220-5335-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,152.34		0.00	0.00		26,152.34
11220-5335-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	26,152.34		0.00	0.00		26,152.34
11220-5335-1-000TC-00002-75851	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	26,152.34		0.00	0.00		26,152.34
11220-5336	FISE/FISM CONVENIO	2,866,645.92		2,334,507.65	4,454,201.17		746,952.40
11220-5336-1	PROGRAMA NORMAL	2,866,645.92		2,334,507.65	4,454,201.17		746,952.40
11220-5336-1-08205	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	2,866,645.92		2,334,507.65	4,454,201.17		746,952.40
11220-5336-1-08205-01149	APORTACIÓN MUNICIPAL	392,332.07		0.00	0.00		392,332.07
11220-5336-1-08205-01217	FISE MUNICIPAL...	0.00		354,620.33	0.00		354,620.33
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	818,146.26		1,804,611.65	1,798,479.80		824,278.11
11230-1	RECURSOS FISCALES	782,204.62		1,800,026.02	1,798,479.80		783,750.84
11230-160	PARTICIPACIONES	762,780.02		1,799,609.58	1,798,479.80		763,909.80
11230-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	591,954.38		1,799,609.58	1,798,479.80		593,084.16
11230-1601-1	PROGRAMA NORMAL	591,954.38		1,799,609.58	1,798,479.80		593,084.16
11230-1601-1-00001	PRESIDENCIA	3,682.80		0.00	0.00		3,682.80
11230-1601-1-00001-02015	EJERCICIO 2015	3,682.80		0.00	0.00		3,682.80
11230-1601-1-00001-02015-01273	EDUARDO GONZALEZ DAGDUG	3,682.80		0.00	0.00		3,682.80
11230-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
11230-1601-1-00002-02016	EJERCICIO 2016	9,000.00		0.00	0.00		9,000.00
11230-1601-1-00002-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	9,000.00		0.00	0.00		9,000.00
11230-1601-1-00002-02017	EJERCICIO 2017	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
11230-1601-1-00002-02017-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
11230-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	18,350.58		0.00	0.00		18,350.58
11230-1601-1-00003-02018	EJERCICIO 2018	18,350.58		0.00	0.00		18,350.58
11230-1601-1-00003-02018-00001	BBVA 7681 CTA 0111259571 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2018	9,648.51		0.00	0.00		9,648.51
11230-1601-1-00003-02018-00004	COMISIONES BANCARIAS CTA 0111259571 PARTICIPACIONES 2018	8,702.07		0.00	0.00		8,702.07
11230-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
11230-1601-1-00009-02016	EJERCICIO 2016	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
11230-1601-1-00009-02016-02737	KRISTIAN RUDY LAMAS GARCIA	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
11230-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	26,000.00		0.00	0.00		26,000.00
11230-1601-1-00011-02016	EJERCICIO 2016	11,000.00		0.00	0.00		11,000.00
11230-1601-1-00011-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	3,500.00		0.00	0.00		3,500.00
11230-1601-1-00011-02016-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-1601-1-00011-02016-03022	ISABELINO DE LA CRUZ GONZALEZ	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
11230-1601-1-00011-02016-03023	WALTER PEREZ URIBE	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
11230-1601-1-00011-02017	EJERCICIO 2017	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
11230-1601-1-00011-02017-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
11230-1601-1-00011-02018	EJERCICIO 2018	12,500.00		0.00	0.00		12,500.00
11230-1601-1-00011-02018-03421	ESTEBAN CHAN CASTRO	12,500.00		0.00	0.00		12,500.00
11230-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	12,200.00		0.00	0.00		12,200.00
11230-1601-1-00018-02016	EJERCICIO 2016	12,200.00		0.00	0.00		12,200.00
11230-1601-1-00018-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
11230-1601-1-00018-02016-02925	HEBER ISAI LOPEZ SANCHEZ	2,200.00		0.00	0.00		2,200.00
11230-1601-1-02017	EJERCICIO 2017	412,190.00		0.00	0.00		412,190.00
11230-1601-1-02017-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	412,190.00		0.00	0.00		412,190.00
11230-1601-1-02017-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	412,190.00		0.00	0.00		412,190.00
11230-1601-1-02018	EJERCICIO 2018	29,573.33		0.00	0.00		29,573.33
11230-1601-1-02018-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	29,573.33		0.00	0.00		29,573.33
11230-1601-1-02018-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	1,976.70		0.00	0.00		1,976.70
11230-1601-1-02018-00001-00002	CTA.NUMERO 00357-4058785536	3,503.20		0.00	0.00		3,503.20
11230-1601-1-02018-00001-00003	7681-0111259571 FONDO MUNIICPAL PART. 2018	24,093.43		0.00	0.00		24,093.43
11230-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	52,472.78		0.00	0.00		52,472.78
11230-1601-1-02019-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	15,039.19		0.00	0.00		15,039.19
11230-1601-1-02019-00001-00001	7011-3255143 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019	15,039.19		0.00	0.00		15,039.19
11230-1601-1-02019-00002	RESPONSABILIDADES DE TERCEROS	30,134.48		0.00	0.00		30,134.48
11230-1601-1-02019-00002-00001	357-4062375159 PARTICIPACIONES Y EGRESOS 2019	30,134.48		0.00	0.00		30,134.48
11230-1601-1-02019-00003	RESPONSABILIDADES DE TERCEROS	6,090.00		0.00	0.00		6,090.00
11230-1601-1-02019-00003-00001	0112629070 PARTICIPACIONES 2019 EGRESOS	6,090.00		0.00	0.00		6,090.00
11230-1601-1-02019-00004	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	1,209.11		0.00	0.00		1,209.11
11230-1601-1-02019-00004-00001	ISSET	1,209.11		0.00	0.00		1,209.11
11230-1601-1-02020	EJERCICIO 2020	1,393.70		1,798,479.80	1,798,479.80		1,393.70
11230-1601-1-02020-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	1,393.70		1,798,479.80	1,798,479.80		1,393.70
11230-1601-1-02020-00001-00001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	577.38		1,798,479.80	1,798,479.80		577.38
11230-1601-1-02020-00001-00009	CTA-18-000108863 SANTANDER	816.32		0.00	0.00		816.32
11230-1601-1-02021	EJERCICIO 2021	23,591.19		1,129.78	0.00		24,720.97
11230-1601-1-02021-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	23,591.19		1,129.78	0.00		24,720.97
11230-1601-1-02021-00001-00004	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 5851 FDO.MPAL PART 2021	19,101.99		1,129.78	0.00		20,231.77
11230-1601-1-02021-00001-00008	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV.	4,489.20		0.00	0.00		4,489.20
11230-1605	DEVOLUCION DE ISR	144,825.64		0.00	0.00		144,825.64
11230-1605-1	PROGRAMA NORMAL	144,825.64		0.00	0.00		144,825.64
11230-1605-1-02019	EJERCICIO 2019	142,994.00		0.00	0.00		142,994.00
11230-1605-1-02019-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	142,994.00		0.00	0.00		142,994.00
11230-1605-1-02019-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	142,994.00		0.00	0.00		142,994.00
11230-1605-1-02020	EJERCICIO 2020	1,257.44		0.00	0.00		1,257.44
11230-1605-1-02020-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	1,257.44		0.00	0.00		1,257.44
11230-1605-1-02020-00001-00002	COMISION DE LA CUENTA 0114214692 ISR 2020	1,257.44		0.00	0.00		1,257.44
11230-1605-1-02021	EJERCICIO 2021	574.20		0.00	0.00		574.20
11230-1605-1-02021-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCERO	574.20		0.00	0.00		574.20
11230-1605-1-02021-00001-00001	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 0116075975 ISR 2021	574.20		0.00	0.00		574.20
11230-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)	26,000.00		0.00	0.00		26,000.00
11230-1606-1	PROGRAMA NORMAL	26,000.00		0.00	0.00		26,000.00
11230-1606-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	26,000.00		0.00	0.00		26,000.00
11230-1606-1-00010-02020	EJERCICIO 2020	26,000.00		0.00	0.00		26,000.00
11230-1606-1-00010-02020-04948	ELENA PEDRERO MARCIN	26,000.00		0.00	0.00		26,000.00
11230-166	INGRESOS DE GESTIÓN	19,424.60		416.44	0.00		19,841.04
11230-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	14,608.36		416.44	0.00		15,024.80
11230-1661-1	PROGRAMA NORMAL	14,608.36		416.44	0.00		15,024.80
11230-1661-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS	7,043.52		0.00	0.00		7,043.52
11230-1661-1-00003-02017	EJERCICIO 2017	32.48		0.00	0.00		32.48
11230-1661-1-00003-02017-00004	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA 0109992650	32.48		0.00	0.00		32.48
11230-1661-1-00003-02018	EJERCICIO 2018	7,011.04		0.00	0.00		7,011.04
11230-1661-1-00003-02018-00002	BBVA 7681 CTA 0111259547 INGRESOS DE GESTION 2018	7,011.04		0.00	0.00		7,011.04

000008



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-1661-1-02018	EJERCICIO 2018		1,249.32	0.00	0.00		1,249.32
11230-1661-1-02018-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS		1,249.32	0.00	0.00		1,249.32
11230-1661-1-02018-00001-00002	COMISION BANCARIA CTA 9547 INGRESOS GESTION 2018		1,249.32	0.00	0.00		1,249.32
11230-1661-1-02019	EJERCICIO 2019		2,923.20	0.00	0.00		2,923.20
11230-1661-1-02019-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS		2,923.20	0.00	0.00		2,923.20
11230-1661-1-02019-00001-00002	CTA. No. 0113043142 INGRESOS DE GESTION (2)		487.20	0.00	0.00		487.20
11230-1661-1-02019-00001-00007	CTA. 0112629011 INGRESOS DE GESTION 2019		2,436.00	0.00	0.00		2,436.00
11230-1661-1-02020	EJERCICIO 2020		5.94	0.00	0.00		5.94
11230-1661-1-02020-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS		5.94	0.00	0.00		5.94
11230-1661-1-02020-00001-00004	COMISION BANCARIA INGRESO DE GESTION 2020		5.94	0.00	0.00		5.94
11230-1661-1-02021	EJERCICIO 2021		3,386.38	416.44	0.00		3,802.82
11230-1661-1-02021-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS		3,386.38	416.44	0.00		3,802.82
11230-1661-1-02021-00001-00001	CTA. No. 0116165850 CONV. DEL IMPUESTO PREDIAL 2021		3,386.38	416.44	0.00		3,802.82
11230-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN		4,816.24	0.00	0.00		4,816.24
11230-1662-3	REMANENTE		4,816.24	0.00	0.00		4,816.24
11230-1662-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		4,800.00	0.00	0.00		4,800.00
11230-1662-3-00010-02017	EJERCICIO 2017		4,800.00	0.00	0.00		4,800.00
11230-1662-3-00010-02017-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ		4,800.00	0.00	0.00		4,800.00
11230-1662-3-00013	DIRECCION DE FINANZAS		16.24	0.00	0.00		16.24
11230-1662-3-00013-02017	EJERCICIO 2017		16.24	0.00	0.00		16.24
11230-1662-3-00013-02017-00002	CUENTA NUMERO 7681-0109992650		16.24	0.00	0.00		16.24
11230-3	DEPOSITO Y/O RETIRO INDEVIDO		7,612.43	0.00	0.00		7,612.43
11230-360	PARTICIPACIONES		7,612.43	0.00	0.00		7,612.43
11230-3601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		7,612.43	0.00	0.00		7,612.43
11230-3601-1	PROGRAMA NORMAL		7,612.43	0.00	0.00		7,612.43
11230-3601-1-02016	EJERCICIO FISCAL 2016		7,612.43	0.00	0.00		7,612.43
11230-3601-1-02016-00385	DIR. ADMINISTRACION, JAVIER CASTILLO MARTINEZ		7,612.43	0.00	0.00		7,612.43
11230-5	RECURSOS FEDERALES		27,692.83	4.14	0.00		27,696.97
11230-504	RAMO 04. GOBERNACION		21,881.18	0.00	0.00		21,881.18
11230-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)		20,081.18	0.00	0.00		20,081.18
11230-5043-1	PROGRAMA NORMAL		20,081.18	0.00	0.00		20,081.18
11230-5043-1-00010-02015-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN		20,081.18	0.00	0.00		20,081.18
11230-5046	FORTASEG		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
11230-5046-1	PROGRAMA NORMAL		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
11230-5046-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
11230-5046-1-00011-02017	EJERCICIO 2017		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
11230-5046-1-00011-02017-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
11230-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		5,811.65	4.14	0.00		5,815.79
11230-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL(FISM)		199.57	0.00	0.00		199.57
11230-5334-1-02021	EJERCICIO 2021		199.57	0.00	0.00		199.57
11230-5334-1-02021-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS		199.57	0.00	0.00		199.57
11230-5334-1-02021-00001-00003	MUNICIPIO DE TEAPA		199.57	0.00	0.00		199.57
11230-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		5,612.08	4.14	0.00		5,616.22
11230-5335-1	PROGRAMA NORMAL		5,612.08	4.14	0.00		5,616.22
11230-5335-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1,218.00	0.00	0.00		1,218.00
11230-5335-1-00003-02021	EJERCICIO FISCAL 2021		1,218.00	0.00	0.00		1,218.00
11230-5335-1-00003-02021-75800	COMISION CTA 75800 FONDO IV 2021		1,218.00	0.00	0.00		1,218.00
11230-5335-1-02019	EJERCICIO 2019		1,610.08	0.00	0.00		1,610.08
11230-5335-1-02019-00001	RESPONSABILIDADES DE TERCEROS		1,610.08	0.00	0.00		1,610.08
11230-5335-1-02019-00001-00001	CUENTA 0112558092 DE FONDO IV 2019		1,218.00	0.00	0.00		1,218.00
11230-5335-1-02019-00001-00002	357-4062375167 FONDO IV 2019		392.08	0.00	0.00		392.08
11230-5335-1-02020	EJERCICIO 2020		2,784.00	4.14	0.00		2,788.14
11230-5335-1-02020-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS		2,784.00	4.14	0.00		2,788.14
11230-5335-1-02020-00001-00004	comisión bancaria de la cuenta fondo IV 8717		2,784.00	0.00	0.00		2,784.00
11230-5335-1-02020-00001-00005	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA HSBC-4064928179 DE FONDO IV 2020		0.00	4.14	0.00		4.14
11230-6	RECURSOS ESTATALES		636.38	4,581.49	0.00		5,217.87
11230-602	CONVENIOS		636.38	4,581.49	0.00		5,217.87
11230-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRANSITO		636.38	4,581.49	0.00		5,217.87
11230-6021-1	PROGRAMA NORMAL		636.38	4,581.49	0.00		5,217.87

000009

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-6021-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		636.38	4,581.49	0.00		5,217.87
11230-6021-1-00003-02020	EJERCICIO 2020		636.38	0.00	0.00		636.38
11230-6021-1-00003-02020-00002	CTA 70125841234 TRANSITO 2020		636.38	0.00	0.00		636.38
11230-6021-1-00003-02021	EJERCICIO 2021		0.00	4,581.49	0.00		4,581.49
11230-6021-1-00003-02021-00001	INSTITUTO SE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	4,581.49	0.00		4,581.49
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	33,469.98		0.00	17,319.98		16,150.00
11250-1	RECURSOS FISCALES	33,469.98		0.00	17,319.98		16,150.00
11250-160	PARTICIPACIONES	33,469.98		0.00	17,319.98		16,150.00
11250-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	33,469.98		0.00	17,319.98		16,150.00
11250-1601-1	PROGRAMA NORMAL	33,469.98		0.00	17,319.98		16,150.00
11250-1601-1-00001	Fondo Rotatorio/Revolvente	27,319.98		0.00	17,319.98		10,000.00
11250-1601-1-00001-02021	EJERCICIO 2021	27,319.98		0.00	17,319.98		10,000.00
11250-1601-1-00001-02021-02285	MANUEL LLERGO DIAZ	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
11250-1601-1-00005	Viatco	6,150.00		0.00	0.00		6,150.00
11250-1601-1-00005-02016	EJERCICIO 2016	6,150.00		0.00	0.00		6,150.00
11250-1601-1-00005-02016-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	5,400.00		0.00	0.00		5,400.00
11250-1601-1-00005-02016-02850	HECTOR JOEL CAMACHO CRUZ	750.00		0.00	0.00		750.00
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	69,489.85		23,068.97	23,273.58		69,285.24
11290-1	RECURSOS FISCALES	67,530.07		22,848.87	23,053.48		67,325.46
11290-160	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	66,469.85		22,848.87	23,053.48		66,265.24
11290-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	66,469.85		22,848.87	23,053.48		66,265.24
11290-1601-1	PROGRAMA NORMAL	66,469.85		22,848.87	23,053.48		66,265.24
11290-1601-1-02015	EJERCICIO 2015	44,840.99		0.00	0.00		44,840.99
11290-1601-1-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	44,840.99		0.00	0.00		44,840.99
11290-1601-1-02018	EJERCICIO 2018	23,099.22		0.00	0.00		23,099.22
11290-1601-1-02018-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	21,272.33		0.00	0.00		21,272.33
11290-1601-1-02018-00002	SAT (DECLARACION DE MAS FEBRERO 2018)	1,010.32		0.00	0.00		1,010.32
11290-1601-1-02018-00003	SAT (DECLARACION DE MAS ENERO DE 2018)	816.57		0.00	0.00		816.57
11290-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	2,219.71		0.00	0.00		2,219.71
11290-1601-1-02019-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,219.71		0.00	0.00		2,219.71
11290-1601-1-02020	EJERCICIO 2020	-53,191.69		0.00	0.00		-53,191.69
11290-1601-1-02020-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-53,191.69		0.00	0.00		-53,191.69
11290-1601-1-02021	EJERCICIO 2021	49,501.62		22,848.87	23,053.48		49,297.01
11290-1601-1-02021-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	49,501.62		22,848.87	23,053.48		49,297.01
11290-166	INGRESOS DE GESTION	1,060.22		0.00	0.00		1,060.22
11290-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	1,060.22		0.00	0.00		1,060.22
11290-1661-1	PROGRAMA NORMAL	1,060.22		0.00	0.00		1,060.22
11290-1661-1-02015	EJERCICIO 2015	1,060.22		0.00	0.00		1,060.22
11290-1661-1-02015-00001	SUBSIDIO	1,060.22		0.00	0.00		1,060.22
11290-1661-1-02015-00001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,060.22		0.00	0.00		1,060.22
11290-2	FINANCIAMIENTO INTERNO	1,412.05		0.00	0.00		1,412.05
11290-262	FINANCIAMIENTO INTERNO	1,412.05		0.00	0.00		1,412.05
11290-2621	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,412.05		0.00	0.00		1,412.05
11290-2621-1	PROGRAMA NORMAL	1,412.05		0.00	0.00		1,412.05
11290-2621-1-02015	EJERCICIO 2015	1,412.05		0.00	0.00		1,412.05
11290-2621-1-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,412.05		0.00	0.00		1,412.05
11290-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	547.73		220.10	220.10		547.73
11290-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES (FFMDT)	547.73		220.10	220.10		547.73
11290-5335-1	PROGRAMA NORMAL	547.73		220.10	220.10		547.73
11290-5335-1-02015	EJERCICIO 2015	586.70		0.00	0.00		586.70
11290-5335-1-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	586.70		0.00	0.00		586.70
11290-5335-1-02019	EJERCICIO 2019	396.05		0.00	0.00		396.05
11290-5335-1-02019-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	396.05		0.00	0.00		396.05
11290-5335-1-02020	EJERCICIO 2020	429.42		0.00	0.00		429.42
11290-5335-1-02020-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	429.42		0.00	0.00		429.42
11290-5335-1-02021	EJERCICIO 2021	-864.44		220.10	220.10		-864.44
11290-5335-1-02021-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-864.44		220.10	220.10		-864.44
113	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,482,085.14		7,661.29	965,669.02		524,077.41
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	1,482,085.14		7,661.29	965,669.02		524,077.41
11340-5	RECURSOS FEDERALES	1,482,085.14		7,661.29	965,669.02		524,077.41
11340-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA	1,482,085.14		7,661.29	965,669.02		524,077.41

000010



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
11340-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	831,878.33		0.00	533,118.73	298,759.60	
11340-5334-1	PROGRAMA NORMAL	831,878.33		0.00	533,118.73	298,759.60	
11340-5334-1-00001	ALUMBRADO PUBLICO	64,737.82		0.00	75,658.24	-10,920.42	
11340-5334-1-00001-02019	EJERCICIO 2019	-10,920.42		0.00	0.00	-10,920.42	
11340-5334-1-00001-02019-02921	SURTAB OBRA CIVIL, REMODELACIONES E INMOBILIARIA S.A DE C.V.	-10,920.42		0.00	0.00	-10,920.42	
11340-5334-1-02013	EJERCICIO 2013	159,658.85		0.00	0.00	159,658.85	
11340-5334-1-02013-00023	DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANITARIO	159,658.85		0.00	0.00	159,658.85	
11340-5334-1-02013-00023-01374	MIGUEL ANGEL RUIZ ARTEAGA	159,658.85		0.00	0.00	159,658.85	
11340-5334-1-02014	EJERCICIO 2014	150,021.17		0.00	0.00	150,021.17	
11340-5334-1-02014-00008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	150,021.17		0.00	0.00	150,021.17	
11340-5334-1-02014-00008-02142	GRUPO W CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	150,021.17		0.00	0.00	150,021.17	
11340-5336	FISE 2016	650,206.81		7,661.29	432,550.29	225,317.81	
11340-5336-1	PROGRAMA NORMAL	650,206.81		7,661.29	432,550.29	225,317.81	
11340-5336-1-00001	ALUMBRADO PUBLICO	171,242.13		7,661.28	134,373.09	44,530.32	
11340-5336-1-00001-02021	EJERCICIO 2021	171,242.13		7,661.28	134,373.09	44,530.32	
11340-5336-1-00001-02021-04688	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S.A. DE C.V.	26,958.79		0.00	10,617.04	16,341.75	
11340-5336-1-00001-02021-05353	ELVIRA BAEZA SANCHEZ	28,188.57		0.00	0.00	28,188.57	
11340-5336-1-00008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	439,442.03		0.01	298,177.20	141,264.84	
11340-5336-1-00008-02021	EJERCICIO 2021	439,442.03		0.01	298,177.20	141,264.84	
11340-5336-1-00008-02021-05353	ELVIRA BAEZA SANCHEZ	141,264.84		0.00	0.00	141,264.84	
11340-5336-1-00023	DREJANE, ALCANTARILLADO Y SANITARIO	39,522.65		0.00	0.00	39,522.65	
11340-5336-1-00023-02021	EJERCICIO 2021	39,522.65		0.00	0.00	39,522.65	
11340-5336-1-00023-02021-05353	ELVIRA BAEZA SANCHEZ	39,522.65		0.00	0.00	39,522.65	
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	189,680,153.08		2,921,828.07	0.00	192,601,981.15	
2310	TERRENOS	2,653,568.56		0.00	0.00	2,653,568.56	
2310-1	INGRESOS FISCALES	2,653,568.56		0.00	0.00	2,653,568.56	
2310-160	PARTICIPACIONES	2,653,568.56		0.00	0.00	2,653,568.56	
2310-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,653,568.56		0.00	0.00	2,653,568.56	
2310-1601-1	PROGRAMA NORMAL	2,653,568.56		0.00	0.00	2,653,568.56	
2310-1601-1-01972	EJERCICIO FISCAL 1972	2.50		0.00	0.00	2.50	
2310-1601-1-01972-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N	2.50		0.00	0.00	2.50	
2310-1601-1-01981	EJERCICIO FISCAL 1981	78.00		0.00	0.00	78.00	
2310-1601-1-01981-00001	ESCRITURA NO. 1553	30.00		0.00	0.00	30.00	
2310-1601-1-01981-00002	ESCRITURA NO. 1554	48.00		0.00	0.00	48.00	
2310-1601-1-01982	EJERCICIO FISCAL 1982	264.24		0.00	0.00	264.24	
2310-1601-1-01982-00001	ESCRITURA NO. 1711	264.24		0.00	0.00	264.24	
2310-1601-1-01985	EJERCICIO FISCAL 1985	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
2310-1601-1-01985-00001	ESCRITURA NO. 2476	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
2310-1601-1-01988	EJERCICIO FISCAL 1988	431.50		0.00	0.00	431.50	
2310-1601-1-01988-00001	ESCRITURA NO. 3388	431.50		0.00	0.00	431.50	
2310-1601-1-01990	EJERCICIO FISCAL 1990	65,635.00		0.00	0.00	65,635.00	
2310-1601-1-01990-00001	ESCRITURA NO. 537	5,635.00		0.00	0.00	5,635.00	
2310-1601-1-01990-00002	ESCRITURA NO. 587	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
2310-1601-1-01996	EJERCICIO FISCAL 1996	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
2310-1601-1-01996-00001	ESCRITURA NO. 6388	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
2310-1601-1-01997	EJERCICIO FISCAL 1997	298,100.00		0.00	0.00	298,100.00	
2310-1601-1-01997-00001	ESCRITURA NO. 6677	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
2310-1601-1-01997-00002	ESCRITURA NO. 7216	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
2310-1601-1-01997-00003	ESCRITURA NO. 7028	102,050.00		0.00	0.00	102,050.00	
2310-1601-1-01997-00004	ESCRITURA NO. 7027	143,250.00		0.00	0.00	143,250.00	
2310-1601-1-01997-00005	ESCRITURA PUBLICA NO. 7027	32,300.00		0.00	0.00	32,300.00	
2310-1601-1-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	313,120.44		0.00	0.00	313,120.44	
2310-1601-1-01999-00001	ESCRITURA NO. 6630	1,440.00		0.00	0.00	1,440.00	
2310-1601-1-01999-00002	ESCRITURA NO. 6629	33,600.00		0.00	0.00	33,600.00	
2310-1601-1-01999-00003	ESCRITURA NO. 6693	59,800.00		0.00	0.00	59,800.00	
2310-1601-1-01999-00004	ESCRITURA NO. 1136	145,180.44		0.00	0.00	145,180.44	
2310-1601-1-01999-00005	ESCRITURA NO. 6629	25,100.00		0.00	0.00	25,100.00	
2310-1601-1-01999-00006	ESCRITURA NO. 6629	48,000.00		0.00	0.00	48,000.00	
2310-1601-1-02000	EJERCICIO FISCAL 2000	64,936.88		0.00	0.00	64,936.88	
2310-1601-1-02000-00001	ESCRITURA NO. 1365	987.50		0.00	0.00	987.50	
2310-1601-1-02000-00002	ESCRITURA NO. 7174	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	

000011

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12310-1601-1-02000-00003	ESCRITURA NO. 7118		29,401.38	0.00	0.00		29,401.38
12310-1601-1-02000-00004	ESCRITURA NO. 7117		3,200.00	0.00	0.00		3,200.00
12310-1601-1-02000-00005	ESCRITURA NO. 907		6,348.00	0.00	0.00		6,348.00
12310-1601-1-02001	EJERCICIO FISCAL 2001		40,500.00	0.00	0.00		40,500.00
12310-1601-1-02001-00001	ESCRITURA NO. 7704		40,500.00	0.00	0.00		40,500.00
12310-1601-1-02003	EJERCICIO FISCAL 2003		625,000.00	0.00	0.00		625,000.00
12310-1601-1-02003-00001	ESCRITURA NO. 12665		625,000.00	0.00	0.00		625,000.00
12310-1601-1-02004	EJERCICIO FISCAL 2004		620,000.00	0.00	0.00		620,000.00
12310-1601-1-02014-00001	ESCRITURA NO. 12702		620,000.00	0.00	0.00		620,000.00
12310-1601-1-02005	EJERCICIO FISCAL 2005		615,000.00	0.00	0.00		615,000.00
12310-1601-1-02005-00001	ESCRITURA NO. EN TRAMITE		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
12310-1601-1-02005-00002	ESCRITURA NO. 468		600,000.00	0.00	0.00		600,000.00
12320	VIVIENDAS		94,400.00	0.00	0.00		94,400.00
12320-1	INGRESOS FISCALES		94,400.00	0.00	0.00		94,400.00
12320-160	PARTICIPACIONES		94,400.00	0.00	0.00		94,400.00
12320-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		94,400.00	0.00	0.00		94,400.00
12320-1601-1	PROGRAMA NORMAL		94,400.00	0.00	0.00		94,400.00
12320-1601-1-00001	URBANO		94,400.00	0.00	0.00		94,400.00
12320-1601-1-00001-01996	EJERCICIO FISCAL 1996		94,400.00	0.00	0.00		94,400.00
12320-1601-1-00001-01996-00001	ESCRITURA NO. 6598		94,400.00	0.00	0.00		94,400.00
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		4,382,539.65	0.00	0.00		4,382,539.65
12330-1	INGRESOS FISCALES		4,382,539.65	0.00	0.00		4,382,539.65
12330-160	PARTICIPACIONES		4,382,539.65	0.00	0.00		4,382,539.65
12330-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		4,382,539.65	0.00	0.00		4,382,539.65
12330-1601-1	PROGRAMA NORMAL		4,382,539.65	0.00	0.00		4,382,539.65
12330-1601-1-00001	URBANO		3,821,555.45	0.00	0.00		3,821,555.45
12330-1601-1-00001-01899	EJERCICIO FISCAL 1899		984.25	0.00	0.00		984.25
12330-1601-1-00001-01899-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (PALACIO MUNICIPAL)		984.25	0.00	0.00		984.25
12330-1601-1-00001-01941	EJERCICIO FISCAL 1941		1,839.15	0.00	0.00		1,839.15
12330-1601-1-00001-01941-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 4 (PARQUE CENTRAL)		1,839.15	0.00	0.00		1,839.15
12330-1601-1-00001-01958	EJERCICIO FISCAL 1958		491.29	0.00	0.00		491.29
12330-1601-1-00001-01958-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (EL MIRADOR)		283.00	0.00	0.00		283.00
12330-1601-1-00001-01958-00002	ESCRITURA PUBLICA S/N (CASA DE LA JUSTICIA)		208.29	0.00	0.00		208.29
12330-1601-1-00001-01976	EJERCICIO FISCAL 1976		352.90	0.00	0.00		352.90
12330-1601-1-00001-01976-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (BIBLIOTECA REGIONAL)		352.90	0.00	0.00		352.90
12330-1601-1-00001-01977	EJERCICIO FISCAL 1977		72.12	0.00	0.00		72.12
12330-1601-1-00001-01977-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 3241 (UNIDAD DEPORTIVA)		12.00	0.00	0.00		12.00
12330-1601-1-00001-01977-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 105 (MERCADO PUB. JOAQUIN PEDRERO)		60.12	0.00	0.00		60.12
12330-1601-1-00001-01978	EJERCICIO FISCAL 1978		4.47	0.00	0.00		4.47
12330-1601-1-00001-01978-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 445 (RASTRO MUNICIPAL)		4.47	0.00	0.00		4.47
12330-1601-1-00001-01979	EJERCICIO FISCAL 1979		646.84	0.00	0.00		646.84
12330-1601-1-00001-01979-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (CENTRO DE REHAB. DIF)		646.84	0.00	0.00		646.84
12330-1601-1-00001-01981	EJERCICIO FISCAL 1981		684.43	0.00	0.00		684.43
12330-1601-1-00001-01981-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 1410 (KINDER)		280.00	0.00	0.00		280.00
12330-1601-1-00001-01981-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 1620 (CENTRO DE SALUD URBANO)		157.43	0.00	0.00		157.43
12330-1601-1-00001-01981-00003	ESCRITURA PUBLICA NO. 1619 (CENDI)		247.00	0.00	0.00		247.00
12330-1601-1-00001-01982	EJERCICIO FISCAL 1982		120.00	0.00	0.00		120.00
12330-1601-1-00001-01982-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 1642 (CENTRO DE SALUD URBANO)		120.00	0.00	0.00		120.00
12330-1601-1-00001-01986	EJERCICIO FISCAL 1986		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
12330-1601-1-00001-01986-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 2807 (MERCADO DIANA CORDOVA)		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
12330-1601-1-00001-01989	EJERCICIO FISCAL 1989		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
12330-1601-1-00001-01989-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 241 (FRACC. CARLOS SALINAS)		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
12330-1601-1-00001-01996	EJERCICIO FISCAL 1996		144,500.00	0.00	0.00		144,500.00
12330-1601-1-00001-01996-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 6258 (CANCHA DE USOS MULTIPLES)		144,500.00	0.00	0.00		144,500.00
12330-1601-1-00001-01999	EJERCICIO FISCAL 1999		1,874,000.00	0.00	0.00		1,874,000.00
12330-1601-1-00001-01999-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 6711 (PARQUE ECOLOGICO)		1,600,000.00	0.00	0.00		1,600,000.00
12330-1601-1-00001-01999-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 6629 (CENTRO DE MAESTROS)		44,600.00	0.00	0.00		44,600.00

000012

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12330-1601-1-00001-01999-00003	ESCRITURA PUBLICA NO. 6629 (UNIDAD MEDICA UNEME)	229,400.00		0.00	0.00	229,400.00	
12330-1601-1-00001-02000	EJERCICIO FISCAL 2000	443,365.00		0.00	0.00	443,365.00	
12330-1601-1-00001-02000-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 9495 (CENTRO DE MAESTROS)	28,125.00		0.00	0.00	28,125.00	
12330-1601-1-00001-02000-00002	ESCRITURA PUBLICA S/N (FUENTE EL MURE)	124,000.00		0.00	0.00	124,000.00	
12330-1601-1-00001-02000-00003	ESCRITURA PUBLICA S/N (DIF MUNICIPAL)	262,350.00		0.00	0.00	262,350.00	
12330-1601-1-00001-02000-00004	ESCRITURA PUBLICA S/N (PARQUE LAS MADRES)	28,890.00		0.00	0.00	28,890.00	
12330-1601-1-00001-02005	EJERCICIO FISCAL 2005	1,082,995.00		0.00	0.00	1,082,995.00	
12330-1601-1-00001-02005-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 7943 (PALACIO DE LOS DEPORTES)	1,082,995.00		0.00	0.00	1,082,995.00	
12330-1601-1-00001-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
12330-1601-1-00001-02010-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 17461 (CENTRO DE SALUD)	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
12330-1601-1-00002	RUSTICO	560,984.20		0.00	0.00	560,984.20	
12330-1601-1-00002-01985	EJERCICIO FISCAL 1985	984.20		0.00	0.00	984.20	
12330-1601-1-00002-01985-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 2438 (CANCHA DE USUS MULTIPLES)	984.20		0.00	0.00	984.20	
12330-1601-1-00002-02002	EJERCICIO FISCAL 2002	560,000.00		0.00	0.00	560,000.00	
12330-1601-1-00002-02002-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 7840 (KINDER ALEGRIA TEAPANCA)	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
12330-1601-1-00002-02002-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 7855 (CONSTR. PLANTA DE TRATAMIENTO)	160,000.00		0.00	0.00	160,000.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	130,112,630.11		2,921,828.07	0.00	133,034,458.18	
12352	Edificación no Habitacional en Proceso 612 Edificación no Habitacional	130,112,630.11		2,921,828.07	0.00	133,034,458.18	
12352-1	RECURSOS FISCALES	7,939,529.20		0.00	0.00	7,939,529.20	
12352-160	PARTICIPACIONES	4,371,717.20		0.00	0.00	4,371,717.20	
12352-1601	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	1,024,709.44		0.00	0.00	1,024,709.44	
12352-1601-1	PROGRAMA NORMAL	1,024,709.44		0.00	0.00	1,024,709.44	
12352-1601-1-02020	EJERCICIO 2020	1,024,709.44		0.00	0.00	1,024,709.44	
352-1601-1-02020-00361	010-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO; GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JALPA, FRACC. LA TEJERIA; CD. TEAPA; TABASCO (PART-2020)	1,024,709.44		0.00	0.00	1,024,709.44	
12352-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)	3,347,007.76		0.00	0.00	3,347,007.76	
12352-1606-1	PROGRAMA NORMAL	3,347,007.76		0.00	0.00	3,347,007.76	
12352-1606-1-02021	EJERCICIO 2021	3,347,007.76		0.00	0.00	3,347,007.76	
12352-1606-1-02021-00477	016-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA, COL. LA SIERRA SECCION ARROYOS, CD. TEAPA; TABASCO (30% PREDIAL)	3,215,430.44		0.00	0.00	3,215,430.44	
12352-1606-1-02021-00542	060-K003 - REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA VENTA DEL FRACC. SANTA CRUZ; BARRIO ESQUIPULAS, CD. TEAPA; TABASCO (30% PREDIAL)	131,577.32		0.00	0.00	131,577.32	
12352-166	INGRESOS DE GESTIÓN	3,567,812.00		0.00	0.00	3,567,812.00	
12352-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	3,567,812.00		0.00	0.00	3,567,812.00	
12352-1661-1	PROGRAMA NORMAL	3,567,812.00		0.00	0.00	3,567,812.00	
12352-1661-1-02019	EJERCICIO 2019	487,118.77		0.00	0.00	487,118.77	
12352-1661-1-02019-00117	005-K012 - REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENDI " SOCORRITO PADRON ASMITHA", TEAPA; TABASCO (IG-2019)	487,118.77		0.00	0.00	487,118.77	
12352-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	1,095,231.28		0.00	0.00	1,095,231.28	
12352-1661-1-02020-00333	003-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CARLOS RAMOS, TEAPA; TABASCO(IG-2020)	260,837.50		0.00	0.00	260,837.50	
12352-1661-1-02020-00360	009-K005 - CONSTRUCCION DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN EL MERCADO "DIANA CORDOVA" CD. DE TEAPA; TABASCO (IG-2020)	834,393.78		0.00	0.00	834,393.78	
12352-1661-1-02021	EJERCICIO 2021	1,985,461.95		0.00	0.00	1,985,461.95	
12352-1661-1-02021-00480	019-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA, COL. LA SIERRA SECCION ARROYOS, CD. TEAPA; TABASCO, (IG-2021)	301,959.97		0.00	0.00	301,959.97	
12352-1661-1-02021-00481	020-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE RIO PUYACATENGO, COL. LA SIERRA SECCION RIOS, CD. TEAPA; TABASCO (IG-2021)	860,472.40		0.00	0.00	860,472.40	
12352-1661-1-02021-00522	054-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA	42,621.31		0.00	0.00	42,621.31	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-1661-1-02021-00524	CALLE JOSE VICTOR JIMENEZ Y CALLEJON PUENTE VERDE, COL. CENTRO; CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021) 056-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLES JALAPA Y CENTRO, FRACC. LA TEJERIA; CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	96,399.34		0.00	0.00		96,399.34
12352-1661-1-02021-00525	057-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LAS CALLES MANUEL ZAPATA Y ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, BARRIO ESQUIPULAS, CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	328,344.95		0.00	0.00		328,344.95
12352-1661-1-02021-00526	058-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE BUENAVISTA, COL. EL CERRITO; CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	355,663.98		0.00	0.00		355,663.98
12352-5	CONVENIOS FEDERALES	122,173,100.91		2,921,828.07	0.00	125,094,928.98	
12352-504	RAMO 04. GOBERNACIÓN	2,771,115.59		0.00	0.00	2,771,115.59	
12352-5046	FORTASEG	2,771,115.59		0.00	0.00	2,771,115.59	
12352-5046-1	PROGRAMA NORMAL	2,771,115.59		0.00	0.00	2,771,115.59	
12352-5046-1-02020	EJERCICIO 2020	2,771,115.59		0.00	0.00	2,771,115.59	
12352-5046-1-02020-00371	013-K012 - CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (PRIMERA ETAPA) COL. MORELIA, CD. TEAPA; TABASCO (FORTASEG 2020).	2,771,115.59		0.00	0.00	2,771,115.59	
12352-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	3,673,569.32		0.00	0.00	3,673,569.32	
12352-5230	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	3,673,569.32		0.00	0.00	3,673,569.32	
12352-5230-1	PROGRAMA NORMAL	3,673,569.32		0.00	0.00	3,673,569.32	
12352-5230-1-02019	EJERCICIO 2019	1,232,383.79		0.00	0.00	1,232,383.79	
12352-5230-1-02019-00273	029-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ANDRES Q. ROO, COL. INDEPENDENCIA, CD. TEAPA, TABASCO (HIDROCARBUROS EJERCICIO 2020)	1,232,383.79		0.00	0.00	1,232,383.79	
12352-5230-1-02020	038-K008 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO, EJ. ARCADIO ZENTELLA; TEAPA, TABASCO (HIDROCARBUROS MARITIMOS 2020)	534,953.43		0.00	0.00	534,953.43	
12352-5230-1-02020-00401	038-K008 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO, EJ. ARCADIO ZENTELLA; TEAPA, TABASCO (HIDROCARBUROS MARITIMOS 2020)	534,953.43		0.00	0.00	534,953.43	
12352-5230-1-02021	EJERCICIO 2021	1,906,232.10		0.00	0.00	1,906,232.10	
12352-5230-1-02021-00425	008-K005 - CONSTRUCCION DE OBRA INTEGRAL PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ARROYO SAN PEDRO, COL. LA SIERRA, SECCION ARROYOS, CD. TEAPA; TABASCO (MARITIMOS)	1,906,232.10		0.00	0.00	1,906,232.10	
12352-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	115,728,416.00		2,921,828.07	0.00	118,650,244.07	
12352-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	78,223,086.25		1,516,423.71	0.00	79,739,509.96	
12352-5334-1	PROGRAMA NORMAL	77,727,895.86		1,516,423.71	0.00	79,244,319.57	
12352-5334-1-02019	EJERCICIO 2019	20,535,337.29		0.00	0.00	20,535,337.29	
12352-5334-1-02019-00123	007-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	932,027.16		0.00	0.00	932,027.16	
12352-5334-1-02019-00124	008-K002 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	119,657.27		0.00	0.00	119,657.27	
12352-5334-1-02019-00125	009-K003 - AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	238,832.87		0.00	0.00	238,832.87	
12352-5334-1-02019-00126	010-K003 - REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO, POB. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	550,736.47		0.00	0.00	550,736.47	
12352-5334-1-02019-00127	011-K004 - AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	175,867.89		0.00	0.00	175,867.89	
12352-5334-1-02019-00207	020-K014 - TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "SAUL WADE TELLAHECHE" COL. EUREKA Y BELEN, TEAPA, TABASCO (FONDO III 2019)	1,092,532.06		0.00	0.00	1,092,532.06	
12352-5334-1-02019-00209	021-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS,	1,041,401.00		0.00	0.00	1,041,401.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-1-02019-00210	EN EL EJIDO ARCADIO ZENTELLA, TEAPA, TABASCO(FONDO III 2019) 022-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. CHAPULTEPEC, TEAPA, TABASCO. (FIII 2019)	1,691,429.58		0.00	0.00	1,691,429.58	
12352-5334-1-02019-00212	023-K003 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES. EJIDO VICENTE GUERRERO (GUANAL), TEAPA, 024-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANDRES Q. ROO, COL. INDEPENDENCIA, CD. TEAPA, TABASCO (FIII 2019)	2,172,549.17		0.00	0.00	2,172,549.17	
12352-5334-1-02019-00213	024-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANDRES Q. ROO, COL. INDEPENDENCIA, CD. TEAPA, TABASCO (FIII 2019)	505,313.34		0.00	0.00	505,313.34	
12352-5334-1-02019-00214	025-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO, COLO. INDEPENDENCIA, CD. TEAPA, TABASCO. (FONDO III 2019)	149,733.72		0.00	0.00	149,733.72	
12352-5334-1-02019-00244	030-K004 - CONSTRUCCION DE MEJORA DE LA RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA DELICIAS) TEAPA; TABASCO. (FIII-NM)	869,632.68		0.00	0.00	869,632.68	
12352-5334-1-02019-00245	031-K004 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, FRACC. SAN ISIDRO; CD. TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	1,158,779.16		0.00	0.00	1,158,779.16	
12352-5334-1-02019-00271	034-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ALDAMA, VILLA JUAN ALDAMA; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	2,197,730.54		0.00	0.00	2,197,730.54	
12352-5334-1-02019-00272	027-K004 - CONSTRUCCION DE MEJORA DE LA RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION, COL. EUREKA Y BELEN, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	626,317.89		0.00	0.00	626,317.89	
12352-5334-1-02019-00282	037-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, FRACC. LAS LILIAS, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	1,734,152.29		0.00	0.00	1,734,152.29	
12352-5334-1-02019-00283	036-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ); TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	1,227,515.23		0.00	0.00	1,227,515.23	
12352-5334-1-02019-00287	038-K006 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NUCLEO BASICO II (PRIMERA ETAPA), VILLA JUAN ALDAMA, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	593,616.63		0.00	0.00	593,616.63	
12352-5334-1-02019-00290	039-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. VILLA VERDE (PRIMERA ETAPA), RA. MANUEL BUELTA 2DA. SECC. TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	3,457,512.34		0.00	0.00	3,457,512.34	
12352-5334-1-02020	EJERCICIO 2020	30,978,697.97		0.00	0.00	30,978,697.97	
12352-5334-1-02020-00318	002-K006 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD NUCLEO BASICO II (2DA. ETAPA), VILLA JUAN ALDAMA, TEAPA; TABASCO (FONDO III-2020)	4,067,927.66		0.00	0.00	4,067,927.66	
12352-5334-1-02020-00340	005-K014 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. "RAMIRO BELTRAN BASTAR", RA. MANUEL BUELTA 2DA. SECC., TEAPA, TABASCO. (FONDO III 2020)	1,398,355.95		0.00	0.00	1,398,355.95	
12352-5334-1-02020-00341	006-K014 - CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. T.V. SEC. "GENERAL EMILIANO ZAPATA", EJ. VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES); TEAPA, TABASCO. (FONDO III 2020)	476,193.74		0.00	0.00	476,193.74	
12352-5334-1-02020-00342	007-K014 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. " LIC. LORENZO CASANOVA", RA. IGNACIO LOPEZ RAYON 1RA. SECC., TEAPA, TABASCO. (FONDO III 2020)	1,340,082.83		0.00	0.00	1,340,082.83	
12352-5334-1-02020-00363	012-K014 - REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "27 DE SEPTIEMBRE", EJ. HERMENEGILDO GALEANA; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	337,750.82		0.00	0.00	337,750.82	
352-5334-1-02020-00375	014-K006 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD; EJ. MINA Y MATAMOROS (MARIANO MATAMOROS); TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	808,599.95		0.00	0.00	808,599.95	
12352-5334-1-02020-00385	023-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA LOMA, COL. LAS GRUTAS, CD. TEAPA, TABASCO (RAMO 33 FONDO III)	696,857.27		0.00	0.00	696,857.27	
12352-5334-1-02020-00386	024-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA	278,922.58		0.00	0.00	278,922.58	

000015

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-1-02020-00387	POTABLE EN CALLE LA LOMA, COL. LAS GRUTAS CD. TEAPA, TABASCO. (RAMO 33 FONDO III). 025-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LA LOMA, COL. LAS GRUTAS CD. TEAPA, TABASCO. (RAMO 33 FONDO III)	3,363,112.24		0.00	0.00	3,363,112.24	
12352-5334-1-02020-00388	026-K002 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y OBRA EXTERIOR, EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ), TEAPA, TABASCO. (RAMO 33 FONDO III).	1,253,180.76		0.00	0.00	1,253,180.76	
12352-5334-1-02020-00389	027-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. REVOLUCION, COL. REVOLUCION, CD. TEAPA; TABASCO (RAMO 33 FONDO III).	4,141,333.17		0.00	0.00	4,141,333.17	
12352-5334-1-02020-00390	028-K002 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, RA. IGNACIO ALLENDE 3RA. SECC. TEAPA; TABASCO (RAMO 33 FONDO III).	3,900,247.48		0.00	0.00	3,900,247.48	
12352-5334-1-02020-00394	029-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO; COL. LAS GAVIOTAS VILLA JUAN ALDAMA TEAPA, TABASCO. (FIII-NM 2020)	252,503.30		0.00	0.00	252,503.30	
12352-5334-1-02020-00395	030-K014 - CONSTRUCCION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CERCA PERIMETRAL EN EL EMSAD NO.62 EJ. MANUEL BUELTA Y RAYON, TEAPA, TABASCO.(FIII-NM 2020).	1,661,886.28		0.00	0.00	1,661,886.28	
12352-5334-1-02020-00396	031-K004 - MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, RA. HERMENEGILDO GALEANA 1RA SECC. (MEXIQUITO) TEAPA, TABASCO. (FIII-NM 2020)	587,906.27		0.00	0.00	587,906.27	
12352-5334-1-02020-00397	032-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL (1RA. ETAPA), EJ. VIVENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA, TABASCO. (FIII-NM 2020)	2,469,996.82		0.00	0.00	2,469,996.82	
12352-5334-1-02020-00410	040-K005 - REHABILITACION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO MACULIS, COL. MORELIA, CD. TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	247,580.77		0.00	0.00	247,580.77	
12352-5334-1-02020-00411	041-K004 - MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO) TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	1,820,874.71		0.00	0.00	1,820,874.71	
12352-5334-1-02020-00412	042-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EJ. ARCADIO ZENTELLA; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	1,043,661.20		0.00	0.00	1,043,661.20	
12352-5334-1-02020-00413	043-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (PRIMERA ETAPA) EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ), TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	831,724.17		0.00	0.00	831,724.17	
12352-5334-1-02021	EJERCICIO 2021	26,213,860.60		1,516,423.71		0.00	27,730,284.31
12352-5334-1-02021-00420	004-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS, FRACC. LA CEIBA, CD TEAPA, TABASCO.	1,630,101.56		0.00		0.00	1,630,101.56
12352-5334-1-02021-00421	005-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL FRACC. UN GOBIERNO PARA TODOS. COL. CHAPULTEPEC TEAPA, TABASCO.	1,947,599.09		0.00		0.00	1,947,599.09
12352-5334-1-02021-00422	006-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (2DA. ETAPA) COL. CHAPULTEPEC, TEAPA; TABASCO. (FIII-NM)	2,872,042.75		0.00		0.00	2,872,042.75
12352-5334-1-02021-00423	007-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (2DA. ETAPA) EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ) TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	4,729,726.77		0.00		0.00	4,729,726.77
12352-5334-1-02021-00458	009-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL (2DA. ETAPA).EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA, TABASCO.	2,771,961.04		0.00		0.00	2,771,961.04
12352-5334-1-02021-00459	010-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE 5 DE FEBRERO. EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA, TABASCO.	2,280,136.74		0.00		0.00	2,280,136.74
12352-5334-1-02021-00460	011-K002 - CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (2DA. ETAPA) RA.	361,050.39		0.00		0.00	361,050.39

000016

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-1-02021-00478	IGNACIO ALLENDE 3RA. SECC. TEAPA, TABASCO. 017-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA, COL. LA SIERRA SECCION ARROYOS, CD. TEAPA (FONDO III-NM)	2,884,797.96		0.00	0.00	2,884,797.96	
12352-5334-1-02021-00479	018-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LAS CALLES MELCHOR OCAMPO, MARGARITA MAZA DE JUAREZ, NIÑOS HEROES, PONCIANO ARRIAGA, JOSE MARIA IGLESIAS, IGNACIO ZARAGOZA Y ANDADOR MARIANO ARISTA, COL. REFORMA, CD. TEAPA; TABASCO (FONDO III-NM)	1,720,477.89		0.00	0.00	1,720,477.89	
12352-5334-1-02021-00528	043-K002 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y OBRA EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA; COL. LAS GAVIOTAS (FONDO III NM)	1,214,275.56		0.00	0.00	1,214,275.56	
12352-5334-1-02021-00529	044-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	1,050,742.92		859,589.41	0.00	1,910,332.33	
12352-5334-1-02021-00530	045-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	288,478.85		214,451.59	0.00	502,930.44	
12352-5334-1-02021-00531	046-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA; CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	619,274.93		253,319.53	0.00	872,594.46	
12352-5334-1-02021-00532	047-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA; CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	227,956.95		90,132.16	0.00	318,089.11	
12352-5334-1-02021-00536	051-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA; FRACC. CARLOS SALINAS DE GORTARI (FONDO III NM)	1,307,185.04		98,931.02	0.00	1,406,116.06	
12352-5334-1-02021-00537	052-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA BARRIO TECOMAJIACA, CALLEJON S/N CON ACCESO A LA CALLE PEDRO TRINIDAD CANO (FONDO III NM).	308,052.16		0.00	0.00	308,052.16	
12352-5334-3	REMANENTE	495,190.39		0.00	0.00	495,190.39	
12352-5334-3-02017	EJERCICIO 2017	495,190.39		0.00	0.00	495,190.39	
12352-5334-3-02017-00118	006-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BLANCAS MARIPOSAS Y TULIPANES, TEAPA; TABASCO (FIII-REM-2017)	495,190.39		0.00	0.00	495,190.39	
12352-5336	FISE/FISM CONVENIO	37,505,329.75		1,405,404.36	0.00	38,910,734.11	
12352-5336-1	PROGRAMA NORMAL	36,090,698.55		1,405,404.36	0.00	37,496,102.91	
12352-5336-1-02019	EJERCICIO 2019	16,379,302.36		0.00	0.00	16,379,302.36	
12352-5336-1-02019-00155	013-K004 - REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. LAS GRUTAS, DE LA CD. TEAPA; EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO (FISE-2019)	152,393.39		0.00	0.00	152,393.39	
12352-5336-1-02019-00156	014-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. LAS GRUTAS, DE LA CD. TEAPA; EN EL MUNICIPIO DE TEAP, TABASCO (FISE-2019)	850,335.58		0.00	0.00	850,335.58	
12352-5336-1-02019-00157	015-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. GRUTAS, DE LA CD. TEAPA, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. (FISE-2019).	285,251.11		0.00	0.00	285,251.11	
12352-5336-1-02019-00158	016-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. LAS GRUTAS, DE LA CD. TEAPA; EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. (FISE-2019)	2,118,917.82		0.00	0.00	2,118,917.82	
352-5336-1-02019-00159	017-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA VILLA JUAN ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA; TABASCO (FISE-2019)	2,180,586.56		0.00	0.00	2,180,586.56	
12352-5336-1-02019-00160	018-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN ROMAN, DE LA VILLA JUAN ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE	744,784.15		0.00	0.00	744,784.15	

000017

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5336-1-02019-00161	TEAPA; TABASCO (FISE-2019). 019-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SAN ROMAN, DE LA VILLA JUAN ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA; TABASCO (FISE-2019).	2,199,996.41		0.00	0.00	2,199,996.41	
12352-5336-1-02019-00216	028-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. HERMENEGILDO GALEANA DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO (FISE/FISM 2019)	3,373,699.05		0.00	0.00	3,373,699.05	
12352-5336-1-02019-00246	032-K002 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RA. MARIANO ABASOLO DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO (FISE/FISM 2019)	2,097,123.53		0.00	0.00	2,097,123.53	
12352-5336-1-02019-00247	033-K003 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS GAVIOTAS DE LA VILLA JUAN ALDAMA DEL MUNICIPIO DE TEAPA; TABASCO. (FISE/FISM 2019)	2,376,214.76		0.00	0.00	2,376,214.76	
12352-5336-1-02020	EJERCICIO 2020	7,348,334.53		0.00	0.00	7,348,334.53	
12352-5336-1-02020-00405	033-K003 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RANCHERIA MANUEL BUELTA 2DA. SECCION COLONIA VILLA VERDE (FISE-FISM 2020)	2,947,074.43		0.00	0.00	2,947,074.43	
12352-5336-1-02020-00406	034-K003 - REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD CHAPULTEPEC, COLONIA CHAPULTEPEC (FISE-FISM 2020)	790,309.99		0.00	0.00	790,309.99	
12352-5336-1-02020-00407	035-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD SAN LORENZO, EJ. VICENTE GUERRERO. (FISE-FISM 2020)	1,875,375.71		0.00	0.00	1,875,375.71	
12352-5336-1-02020-00408	036-K002 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD TEAPA, FRACCIONAMIENTO LA CEIBA (FISE-FISM 2020)	580,737.55		0.00	0.00	580,737.55	
12352-5336-1-02020-00409	037-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD LAS LILIAS, COLONIA LAS LILIAS, CALLE LAS LILIAS (FISE-FISM 2020)	1,154,836.85		0.00	0.00	1,154,836.85	
12352-5336-1-02021	EJERCICIO 2021	12,363,061.66		1,405,404.36	0.00	13,768,466.02	
12352-5336-1-02021-00499	025-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN. (FISE-FISM 2021)	1,710,708.77		895,340.12	0.00	2,606,048.89	
12352-5336-1-02021-00500	026-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN. (FISE-FISM 2021)	1,148,380.07		386,573.05	0.00	1,534,953.12	
12352-5336-1-02021-00501	027-K003 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN.(FISE-FISM 2021)	609,282.20		0.00	0.00	609,282.20	
12352-5336-1-02021-00502	028-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EN EL FRACC. LA TEJERÍA, EN LA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	996,549.47		0.00	0.00	996,549.47	
12352-5336-1-02021-00503	029-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA, EN LA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	276,187.44		0.00	0.00	276,187.44	
12352-5336-1-02021-00504	030-K003 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	515,498.56		0.00	0.00	515,498.56	
12352-5336-1-02021-00505	031-K005 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA CALLE HUIMANGUILLO.(FISE-FISM 2021)	127,809.24		0.00	0.00	127,809.24	
352-5336-1-02021-00506	032-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA EN LA CALLE TACOTALPA. (FISE-FISM 2021)	55,966.63		0.00	0.00	55,966.63	
12352-5336-1-02021-00507	033-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TACOTALPA, FRACC. LA TEJERÍA CD. TEAPA. (FISE-FISM 2021)	71,826.44		0.00	0.00	71,826.44	
12352-5336-1-02021-00508	034-K003 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE	16,779.09		0.00	0.00	16,779.09	

000018

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5336-1-02021-00510	TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA CALLE TACOTALPA. (FISE-FISM 2021)						
	036-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)	730,887.24		88,530.55	0.00		819,417.79
12352-5336-1-02021-00511	037-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)	71,380.47		34,960.64	0.00		106,341.11
12352-5336-1-02021-00512	038-K003 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)	217,583.97		0.00	0.00		217,583.97
12352-5336-1-02021-00513	039-K002 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021).	78,543.32		0.00	0.00		78,543.32
12352-5336-1-02021-00514	040-K014 - REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. REVOLUCIÓN. (FISE-FISM 2021)	2,230,654.33		0.00	0.00		2,230,654.33
12352-5336-1-02021-00515	041-K014 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA. (FISE-FISM 2021)	1,851,714.06		0.00	0.00		1,851,714.06
12352-5336-1-02021-00516	042-K014 - REHABILITACIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA. (FISE-FISM 2021)	1,653,310.36		0.00	0.00		1,653,310.36
12352-5336-2	REFRENDO	1,414,631.20		0.00	0.00		1,414,631.20
12352-5336-2-02020	EJERCICIO 2020	1,414,631.20		0.00	0.00		1,414,631.20
12352-5336-2-02020-00474	014-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD SAN LORENZO, EJ. VICENTE GUERRERO. (FISE/FISM REFRENDO) (035-K003)	1,414,631.20		0.00	0.00		1,414,631.20
236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	52,437,014.76		0.00	0.00		52,437,014.76
2360	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	14,803,900.94		0.00	0.00		14,803,900.94
12360-5	RECURSOS FEDERALES	14,803,900.94		0.00	0.00		14,803,900.94
12360-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	4,389,219.64		0.00	0.00		4,389,219.64
12360-5233	PROGRAMAS REGIONALES	1,966,943.40		0.00	0.00		1,966,943.40
12360-5233-1	PROGRAMA NORMAL	1,966,943.40		0.00	0.00		1,966,943.40
12360-5233-1-02018	EJERCICIO 2018	1,966,943.40		0.00	0.00		1,966,943.40
12360-5233-1-02018-00600	K035-001 - REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL FRANCISCO SARABIA, INCLUYE: CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	1,966,943.40		0.00	0.00		1,966,943.40
12360-523F	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	2,422,276.24		0.00	0.00		2,422,276.24
12360-523F-1	PROGRAMA NORMAL	2,422,276.24		0.00	0.00		2,422,276.24
12360-523F-1-02018	EJERCICIO 2018	2,422,276.24		0.00	0.00		2,422,276.24
12360-523F-1-02018-00598	K035-001 - REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL FRANCISCO SARABIA, INCLUYE: CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	2,422,276.24		0.00	0.00		2,422,276.24
12360-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	10,414,681.30		0.00	0.00		10,414,681.30
12360-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1,941,657.09		0.00	0.00		1,941,657.09
12360-5334-1	PROGRAMA NORMAL	1,941,657.09		0.00	0.00		1,941,657.09
12360-5334-1-02018	EJERCICIO 2018	1,941,657.09		0.00	0.00		1,941,657.09
12360-5334-1-02018-00653	K003-006 - CONCLUSION DE LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA	1,941,657.09		0.00	0.00		1,941,657.09
12360-5336	FISE/FISM CONVENIO	8,473,024.21		0.00	0.00		8,473,024.21
12360-5336-1	PROGRAMA NORMAL	8,473,024.21		0.00	0.00		8,473,024.21
12360-5336-1-02018	EJERCICIO 2018	8,473,024.21		0.00	0.00		8,473,024.21
12360-5336-1-02018-00496	K005-001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. FLORIDA EN LA CD. DE TEAPA, TABASCO	8,473,024.21		0.00	0.00		8,473,024.21
361	Edificación Habitacional en Proceso 621	3,462,051.50		0.00	0.00		3,462,051.50
12361-60	Edificación Habitacional	2,754,718.07		0.00	0.00		2,754,718.07
12361-601	PARTICIPACIONES	2,754,718.07		0.00	0.00		2,754,718.07
12361-6011	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,754,718.07		0.00	0.00		2,754,718.07
12361-6011-0-2019	PROGRAMA NORMAL	2,754,718.07		0.00	0.00		2,754,718.07
12361-6011-0-2019-0154	EJERCICIO 2019	2,754,718.07		0.00	0.00		2,754,718.07
	012-K012 - REHABILITACION DE EDIFICIO DEL	2,754,718.07		0.00	0.00		2,754,718.07

000019

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CENTRO ADMINISTRATIVO DE TEAPA, COL. CENTRO, CD. TEAPA; TABASCO.						
12361-66	INGRESOS DE GESTIÓN	707,333.43		0.00	0.00	707,333.43	
12361-661	INGRESOS DE GESTIÓN	707,333.43		0.00	0.00	707,333.43	
12361-6611	PROGRAMA NORMAL	517,820.29		0.00	0.00	517,820.29	
12361-6611-0-2020	EJERCICIO 2020	517,820.29		0.00	0.00	517,820.29	
12361-6611-0-20200-0338	004-K012 - REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO, CALLE J. NARCISO ROVIROSA, TEAPA; TABASCO (IG-2020)	90,165.51		0.00	0.00	90,165.51	
12361-6611-0-20200-0362	011-K012 - IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CD. DE TEAPA; TABASCO (IG-2020)	427,654.78		0.00	0.00	427,654.78	
12361-6612	REFRENDO	189,513.14		0.00	0.00	189,513.14	
12361-6612-0-2018	EJERCICIO 2018	189,513.14		0.00	0.00	189,513.14	
12361-6612-0-20180-0083	001-K012 - ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA (IG-2018)(REFRENDO K012-001)	189,513.14		0.00	0.00	189,513.14	
12363	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso 623 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad	4,273,788.06		0.00	0.00	4,273,788.06	
12363-5	RECURSOS FEDERALES	4,273,788.06		0.00	0.00	4,273,788.06	
12363-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,273,788.06		0.00	0.00	4,273,788.06	
12363-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	4,273,788.06		0.00	0.00	4,273,788.06	
12363-5334-1	PROGRAMA NORMAL	2,604,188.56		0.00	0.00	2,604,188.56	
12363-5334-1-02015	EJERCICIO 2015	2,604,188.56		0.00	0.00	2,604,188.56	
12363-5334-1-02015-00152	K002-004 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COL. SAN ISIDRO (MORELIA) DE LA CD DE TEAPA, TABASCO.	1,601,953.18		0.00	0.00	1,601,953.18	
12363-5334-1-02015-00191	K002-011 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CEIBA, DC. TEAPA, TABASCO.	590,817.75		0.00	0.00	590,817.75	
12363-5334-1-02015-00196	K002-009 - CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EJ. VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)	411,417.63		0.00	0.00	411,417.63	
12363-5334-2	REFRENDO	1,599,142.57		0.00	0.00	1,599,142.57	
12363-5334-2-02015	EJERCICIO 2015	1,599,142.57		0.00	0.00	1,599,142.57	
12363-5334-2-02015-00306	K002-006 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COL. SAN ISIDRO (MORELIA) DE LA CD. DE TEAPA (REFRENDO 2015).	447,432.06		0.00	0.00	447,432.06	
12363-5334-2-02015-00307	K002-007 CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE SISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EJIDO VICENTE GUERRERO, SAN LORENZO (REFRENDO 2015)	165,351.68		0.00	0.00	165,351.68	
12363-5334-2-02015-00308	K002-008 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CEIBA (REFRENDO 2015)	986,358.83		0.00	0.00	986,358.83	
12363-5334-3	REMANENTE	70,456.93		0.00	0.00	70,456.93	
12363-5334-3-02014	EJERCICIO 2014	70,456.93		0.00	0.00	70,456.93	
12363-5334-3-02014-00195	K002-008 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE 4" DE DIAMETRO (VICENTE GUERRERO, SAN LORENZO).	70,456.93		0.00	0.00	70,456.93	
12365	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso 625 Construcción de Vías de Comunicación	29,897,274.26		0.00	0.00	29,897,274.26	
12365-33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	29,897,274.26		0.00	0.00	29,897,274.26	
12365-334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	10,580,816.34		0.00	0.00	10,580,816.34	
12365-3341	PROGRAMA NORMAL	9,285,758.35		0.00	0.00	9,285,758.35	
12365-3341-0-2018	EJERCICIO 2018	9,285,758.35		0.00	0.00	9,285,758.35	
12365-3341-0-20180-0484	K002-001 - TERMINACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CEIBA	1,323,501.28		0.00	0.00	1,323,501.28	
365-3341-0-20180-0485	K002-002 - TERMINACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA SAN ISIDRO	1,245,106.43		0.00	0.00	1,245,106.43	
365-3341-0-20180-0516	K002-005 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	1,692,716.35		0.00	0.00	1,692,716.35	
12365-3341-0-20180-0517	K003-003 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VILLA VERDE 3RA. ETAPA	4,118,447.75		0.00	0.00	4,118,447.75	
12365-3341-0-20180-0519	K034-001 - CONSTRUCCION DE UN AULA REGIONAL DE 6.00 x 8.00 MTS. EN EL EMSAD No. 62 DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE	905,986.54		0.00	0.00	905,986.54	

000020



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TABASCO.						
12365-3343	REMANENTE	1,295,057.99		0.00	0.00	1,295,057.99	
12365-3343-0-2017	EJERCICIO 2017	1,295,057.99		0.00	0.00	1,295,057.99	
12365-3343-0-20170-0541	K003-004 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES)	1,295,057.99		0.00	0.00	1,295,057.99	
12365-336	FISE/FISM CONVENIO	19,316,457.92		0.00	0.00	19,316,457.92	
12365-3361	PROGRAMA NORMAL	19,316,457.92		0.00	0.00	19,316,457.92	
12365-3361-0-2018	EJERCICIO 2018	19,316,457.92		0.00	0.00	19,316,457.92	
12365-3361-0-20180-0492	K003-001 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	2,914,885.83		0.00	0.00	2,914,885.83	
12365-3361-0-20180-0493	K002-003 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. ANDRÉS QUINTANA ROO, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	2,278,267.32		0.00	0.00	2,278,267.32	
12365-3361-0-20180-0494	K003-002 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA), EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	11,779,388.56		0.00	0.00	11,779,388.56	
12365-3361-0-20180-0495	K002-004 - AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (SANTA RITA), EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	2,343,916.21		0.00	0.00	2,343,916.21	
124	BIENES MUEBLES	39,206,721.72		38,280.00	0.00	39,245,001.72	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,193,018.65		38,280.00	0.00	5,231,298.65	
12411	Muebles de Oficina y Estantería 511 Muebles de Oficina y Estantería	1,606,477.82		0.00	0.00	1,606,477.82	
12411-1	RECURSOS FISCALES	1,195,244.06		0.00	0.00	1,195,244.06	
12411-160	PARTICIPACIONES	928,297.10		0.00	0.00	928,297.10	
12411-1601	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	928,297.10		0.00	0.00	928,297.10	
12411-1601-1	PROGRAMA NORMAL	928,297.10		0.00	0.00	928,297.10	
12411-1601-1-01995	EJERCICIO FISCAL 1995	162,350.77		0.00	0.00	162,350.77	
12411-1601-1-01995-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	162,350.77		0.00	0.00	162,350.77	
12411-1601-1-01996	EJERCICIO FISCAL 1996	9,281.00		0.00	0.00	9,281.00	
12411-1601-1-01996-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	9,281.00		0.00	0.00	9,281.00	
12411-1601-1-01998	EJERCICIO FISCAL 1998	25,611.39		0.00	0.00	25,611.39	
12411-1601-1-01998-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	25,611.39		0.00	0.00	25,611.39	
12411-1601-1-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	53,863.44		0.00	0.00	53,863.44	
12411-1601-1-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	53,863.44		0.00	0.00	53,863.44	
12411-1601-1-02000	EJERCICIO FISCAL 2000	5,909.65		0.00	0.00	5,909.65	
12411-1601-1-02000-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,909.65		0.00	0.00	5,909.65	
12411-1601-1-02002	EJERCICIO FISCAL 2002	442,889.02		0.00	0.00	442,889.02	
12411-1601-1-02002-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	442,889.02		0.00	0.00	442,889.02	
12411-1601-1-02003	EJERCICIO FISCAL 2003	38,500.00		0.00	0.00	38,500.00	
12411-1601-1-02003-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	38,500.00		0.00	0.00	38,500.00	
12411-1601-1-02005	EJERCICIO FISCAL 2005	27,538.94		0.00	0.00	27,538.94	
12411-1601-1-02005-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	27,538.94		0.00	0.00	27,538.94	
12411-1601-1-02006	EJERCICIO FISCAL 2006	2,305.00		0.00	0.00	2,305.00	
12411-1601-1-02006-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	2,305.00		0.00	0.00	2,305.00	
12411-1601-1-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	4,828.12		0.00	0.00	4,828.12	
12411-1601-1-02010-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	4,828.12		0.00	0.00	4,828.12	
12411-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	155,219.77		0.00	0.00	155,219.77	
12411-166	INGRESOS DE GESTIÓN	266,946.96		0.00	0.00	266,946.96	
12411-1661	INGRESOS DE GESTION	266,946.96		0.00	0.00	266,946.96	
12411-1661-1	PROGRAMA NORMAL	266,946.96		0.00	0.00	266,946.96	
12411-1661-1-00001	PROGRAMA MUNICIPAL	258,466.59		0.00	0.00	258,466.59	
12411-1661-1-00001-01998	EJERCICIO FISCAL 1998	29,058.26		0.00	0.00	29,058.26	
12411-1661-1-00001-01998-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	29,058.26		0.00	0.00	29,058.26	
12411-1661-1-00001-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	26,284.57		0.00	0.00	26,284.57	
12411-1661-1-00001-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	26,284.57		0.00	0.00	26,284.57	
12411-1661-1-00001-02000	EJERCICIO FISCAL 2000	30,544.77		0.00	0.00	30,544.77	
12411-1661-1-00001-02000-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	30,544.77		0.00	0.00	30,544.77	
12411-1661-1-00001-02001	EJERCICIO FISCAL 2001	34,021.04		0.00	0.00	34,021.04	
12411-1661-1-00001-02001-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	34,021.04		0.00	0.00	34,021.04	
12411-1661-1-00001-02002	EJERCICIO FISCAL 2002	8,577.85		0.00	0.00	8,577.85	
12411-1661-1-00001-02002-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	8,577.85		0.00	0.00	8,577.85	
12411-1661-1-00001-02003	EJERCICIO FISCAL 2003	13,295.50		0.00	0.00	13,295.50	
12411-1661-1-00001-02003-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	13,295.50		0.00	0.00	13,295.50	
12411-1661-1-00001-02004	EJERCICIO FISCAL 2004	17,415.26		0.00	0.00	17,415.26	
12411-1661-1-00001-02004-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	17,415.26		0.00	0.00	17,415.26	

000021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12411-1661-1-00001-02007	EJERCICIO FISCAL 2007	28,613.65		0.00	0.00		28,613.65
12411-1661-1-00001-02007-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	28,613.65		0.00	0.00		28,613.65
12411-1661-1-00001-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	57,333.69		0.00	0.00		57,333.69
12411-1661-1-00001-02010-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	57,333.69		0.00	0.00		57,333.69
12411-1661-1-00001-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	1,689.00		0.00	0.00		1,689.00
12411-1661-1-00001-02011-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	1,689.00		0.00	0.00		1,689.00
12411-1661-1-00001-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	11,633.00		0.00	0.00		11,633.00
12411-1661-1-00001-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	11,633.00		0.00	0.00		11,633.00
12411-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	8,480.37		0.00	0.00		8,480.37
12411-5	RECURSOS FEDERALES	411,233.76		0.00	0.00		411,233.76
12411-506	RAMO 06. HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	5,967.50		0.00	0.00		5,967.50
12411-5062	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (INMUJERES)	5,967.50		0.00	0.00		5,967.50
12411-5062-1	PROGRAMA NORMAL	5,967.50		0.00	0.00		5,967.50
12411-5062-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	5,967.50		0.00	0.00		5,967.50
12411-5062-1-02014-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,967.50		0.00	0.00		5,967.50
12411-520	RAMO 20. DESARROLLO SOCIAL	19,657.36		0.00	0.00		19,657.36
12411-520B	PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES	19,657.36		0.00	0.00		19,657.36
12411-520B-1	PROGRAMA NORMAL	19,657.36		0.00	0.00		19,657.36
12411-520B-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	19,657.36		0.00	0.00		19,657.36
12411-520B-1-02014-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	19,657.36		0.00	0.00		19,657.36
12411-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23,998.00		0.00	0.00		23,998.00
12411-523K	FONDO DE CULTURA MUNICIPAL	23,998.00		0.00	0.00		23,998.00
12411-523K-1	PROGRAMA NORMAL	23,998.00		0.00	0.00		23,998.00
12411-523K-1-00007	CONACULTA	23,998.00		0.00	0.00		23,998.00
12411-523K-1-00007-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	23,998.00		0.00	0.00		23,998.00
12411-523K-1-00007-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	23,998.00		0.00	0.00		23,998.00
12411-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	361,610.90		0.00	0.00		361,610.90
12411-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	325,360.46		0.00	0.00		325,360.46
12411-5334-1	PROGRAMA NORMAL	325,360.46		0.00	0.00		325,360.46
12411-5334-1-12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	325,360.46		0.00	0.00		325,360.46
12411-5334-1-12411-02001	EJERCICIO 2001	325,360.46		0.00	0.00		325,360.46
12411-5334-1-12411-02001-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	325,360.46		0.00	0.00		325,360.46
12411-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	12,418.41		0.00	0.00		12,418.41
12411-5335-1	PROGRAMA NORMAL	12,418.41		0.00	0.00		12,418.41
12411-5335-1-12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,418.41		0.00	0.00		12,418.41
12411-5335-1-12411-01999	EJERCICIO 1999	12,418.41		0.00	0.00		12,418.41
12411-5335-1-12411-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	12,418.41		0.00	0.00		12,418.41
12411-5338	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	23,832.03		0.00	0.00		23,832.03
12411-5338-1	PROGRAMA NORMAL	23,832.03		0.00	0.00		23,832.03
12411-5338-1-02016	EJERCICIO 2016	23,832.03		0.00	0.00		23,832.03
12411-5338-1-02016-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	23,832.03		0.00	0.00		23,832.03
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 512	780,115.00		38,280.00	0.00		818,395.00
12412-1	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	733,153.40		0.00	0.00		733,153.40
12412-160	RECURSOS FISCALES	299,133.75		0.00	0.00		299,133.75
12412-1601	PARTICIPACIONES	259,411.73		0.00	0.00		259,411.73
12412-1601-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	259,411.73		0.00	0.00		259,411.73
12412-1601-1-02011	PROGRAMA NORMAL	2,054.00		0.00	0.00		2,054.00
12412-1601-1-02011-05122	EJERCICIO FISCAL 2011	2,054.00		0.00	0.00		2,054.00
12412-1601-1-02014	APARATOS ELECTRONICOS	3,990.00		0.00	0.00		3,990.00
12412-1601-1-02014-05122	EJERCICIO FISCAL 2014	3,990.00		0.00	0.00		3,990.00
12412-1601-1-02019	APARATOS ELECTRONICOS	90,199.70		0.00	0.00		90,199.70
12412-1601-1-02020	EJERCICIO 2019	128,018.01		0.00	0.00		128,018.01
12412-1601-1-02021	EJERCICIO 2020	35,150.02		0.00	0.00		35,150.02
12412-1605	EJERCICIO 2021	39,722.02		0.00	0.00		39,722.02
12412-1605-1	DEVOLUCION DE I.S.R.	39,722.02		0.00	0.00		39,722.02
12412-1605-1-02019	PROGRAMA NORMAL	39,722.02		0.00	0.00		39,722.02
12412-166	EJERCICIO 2019	434,019.65		0.00	0.00		434,019.65
12412-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	434,019.65		0.00	0.00		434,019.65
12412-1661-1	INGRESOS DE GESTION	434,019.65		0.00	0.00		434,019.65

000022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12412-1661-1-00001	PROGRAMA MINICIPAL		42,906.01	0.00	0.00		42,906.01
12412-1661-1-00001-02010	EJERCICIO FISCAL 2010		7,919.00	0.00	0.00		7,919.00
12412-1661-1-00001-02010-05122	APARATOS ELECTRONICOS		7,919.00	0.00	0.00		7,919.00
12412-1661-1-00001-02011	EJERCICIO FISCAL 2011		9,043.02	0.00	0.00		9,043.02
12412-1661-1-00001-02011-05122	APARATOS ELECTRONICOS		9,043.02	0.00	0.00		9,043.02
12412-1661-1-00001-02013	EJERCICIO FISCAL 2013		25,943.99	0.00	0.00		25,943.99
12412-1661-1-00001-02013-05121	MUEBLES		19,709.99	0.00	0.00		19,709.99
12412-1661-1-00001-02013-05122	APARATOS ELECTRONICOS		6,234.00	0.00	0.00		6,234.00
12412-1661-1-02020	EJERCICIO 2020		288,119.64	0.00	0.00		288,119.64
12412-1661-1-02021	EJERCICIO 2021		102,994.00	0.00	0.00		102,994.00
12412-5	RECURSOS FEDERALES		46,961.60	38,280.00	0.00		85,241.60
12412-520	RAMO 20. DESARROLLO SOCIAL		46,961.60	0.00	0.00		46,961.60
12412-520B	PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES		46,961.60	0.00	0.00		46,961.60
12412-520B-1	PROGRAMA NORMAL		46,961.60	0.00	0.00		46,961.60
12412-520B-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		27,793.60	0.00	0.00		27,793.60
12412-520B-1-02014-05121	MUEBLES		27,793.60	0.00	0.00		27,793.60
12412-520B-1-02018	EJERCICIO 2018		19,168.00	0.00	0.00		19,168.00
12412-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	38,280.00	0.00		38,280.00
12412-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	38,280.00	0.00		38,280.00
12412-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	38,280.00	0.00		38,280.00
12412-5335-1-02021	EJERCICIO 2021		0.00	38,280.00	0.00		38,280.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,200,767.33		0.00	0.00	2,200,767.33	
12413-1	RECURSOS FISCALES		1,701,568.60	0.00	0.00		1,701,568.60
12413-160	PARTICIPACIONES		907,602.74	0.00	0.00		907,602.74
12413-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		812,092.23	0.00	0.00		812,092.23
12413-1601-1	PROGRAMA NORMAL		812,092.23	0.00	0.00		812,092.23
12413-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		5,574.00	0.00	0.00		5,574.00
12413-1601-1-00010-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		5,574.00	0.00	0.00		5,574.00
12413-1601-1-01996	EJERCICIO FISCAL 1996		30,572.96	0.00	0.00		30,572.96
12413-1601-1-01996-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		30,572.96	0.00	0.00		30,572.96
12413-1601-1-02002	EJERCICIO FISCAL 2002		40,365.00	0.00	0.00		40,365.00
12413-1601-1-02002-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		40,365.00	0.00	0.00		40,365.00
12413-1601-1-02006	EJERCICIO FISCAL 2006		10,925.00	0.00	0.00		10,925.00
12413-1601-1-02006-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		10,925.00	0.00	0.00		10,925.00
12413-1601-1-02011	EJERCICIO FISCAL 2011		34,486.95	0.00	0.00		34,486.95
12413-1601-1-02011-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		34,486.95	0.00	0.00		34,486.95
12413-1601-1-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		38,199.51	0.00	0.00		38,199.51
12413-1601-1-02012-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		38,199.51	0.00	0.00		38,199.51
12413-1601-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		6,374.00	0.00	0.00		6,374.00
12413-1601-1-02014-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		6,374.00	0.00	0.00		6,374.00
12413-1601-1-02016	EJERCICIO 2016		20,073.00	0.00	0.00		20,073.00
12413-1601-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		20,073.00	0.00	0.00		20,073.00
12413-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		625,521.81	0.00	0.00		625,521.81
12413-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.		95,510.51	0.00	0.00		95,510.51
12413-1605-1	PROGRAMA NORMAL		95,510.51	0.00	0.00		95,510.51
12413-1605-1-02018	EJERCICIO 2018		95,510.51	0.00	0.00		95,510.51
12413-166	INGRESOS DE GESTIÓN		793,965.86	0.00	0.00		793,965.86
12413-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		621,736.01	0.00	0.00		621,736.01
12413-1661-1	PROGRAMA NORMAL		621,736.01	0.00	0.00		621,736.01
12413-1661-1-00001	PROGRAMA MINICIPAL		495,986.21	0.00	0.00		495,986.21
12413-1661-1-00001-02001	EJERCICIO FISCAL 2001		3,576.56	0.00	0.00		3,576.56
12413-1661-1-00001-02001-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		3,576.56	0.00	0.00		3,576.56
12413-1661-1-00001-02002	EJERCICIO FISCAL 2002		62,495.17	0.00	0.00		62,495.17
12413-1661-1-00001-02002-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		62,495.17	0.00	0.00		62,495.17
12413-1661-1-00001-02005	EJERCICIO FISCAL 2005		2,125.10	0.00	0.00		2,125.10
12413-1661-1-00001-02005-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		2,125.10	0.00	0.00		2,125.10

000023

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-1661-1-00001-02007	EJERCICIO FISCAL 2007	71,417.67		0.00	0.00	71,417.67	
12413-1661-1-00001-02007-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	71,417.67		0.00	0.00	71,417.67	
12413-1661-1-00001-02008	EJERCICIO FISCAL 2008	88,808.23		0.00	0.00	88,808.23	
12413-1661-1-00001-02008-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	88,808.23		0.00	0.00	88,808.23	
12413-1661-1-00001-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	140,539.88		0.00	0.00	140,539.88	
12413-1661-1-00001-02010-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	140,539.88		0.00	0.00	140,539.88	
12413-1661-1-00001-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	24,806.00		0.00	0.00	24,806.00	
12413-1661-1-00001-02011-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	24,806.00		0.00	0.00	24,806.00	
12413-1661-1-00001-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	1,450.00		0.00	0.00	1,450.00	
12413-1661-1-00001-02012-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	1,450.00		0.00	0.00	1,450.00	
12413-1661-1-00001-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	100,767.60		0.00	0.00	100,767.60	
12413-1661-1-00001-02013-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	100,767.60		0.00	0.00	100,767.60	
12413-1661-1-02016	EJERCICIO 2016	45,744.60		0.00	0.00	45,744.60	
12413-1661-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	45,744.60		0.00	0.00	45,744.60	
12413-1661-1-02018	EJERCICIO 2018	80,005.20		0.00	0.00	80,005.20	
12413-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN	172,229.85		0.00	0.00	172,229.85	
12413-1662-3	REMANENTE	172,229.85		0.00	0.00	172,229.85	
12413-1662-3-02017	EJERCICIO 2017	79,995.00		0.00	0.00	79,995.00	
12413-1662-3-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	79,995.00		0.00	0.00	79,995.00	
12413-1662-3-02018	EJERCICIO 2018	92,234.85		0.00	0.00	92,234.85	
12413-5	RECURSOS FEDERALES	499,198.73		0.00	0.00	499,198.73	
12413-504	04	141,705.30		0.00	0.00	141,705.30	
12413-5046	FORTASEG	141,705.30		0.00	0.00	141,705.30	
12413-5046-1	PROGRAMA NORMAL	141,705.30		0.00	0.00	141,705.30	
413-5046-1-02016	EJERCICIO 2016	141,705.30		0.00	0.00	141,705.30	
12413-5046-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	141,705.30		0.00	0.00	141,705.30	
12413-506	RAMO 06. HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	5,499.01		0.00	0.00	5,499.01	
12413-5062	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (INMUJERES)	5,499.01		0.00	0.00	5,499.01	
12413-5062-1	PROGRAMA NORMAL	5,499.01		0.00	0.00	5,499.01	
12413-5062-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	5,499.01		0.00	0.00	5,499.01	
12413-5062-1-02014-05151	BIENES DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5,499.01		0.00	0.00	5,499.01	
12413-510	RAMO 10. ECONOMÍA	34,452.00		0.00	0.00	34,452.00	
12413-510C	INADEM MOVER A MÉXICO	34,452.00		0.00	0.00	34,452.00	
12413-510C-3	REMANENTE	34,452.00		0.00	0.00	34,452.00	
12413-510C-3-02019	EJERCICIO 2019	34,452.00		0.00	0.00	34,452.00	
12413-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	70,585.46		0.00	0.00	70,585.46	
12413-523K	FONDO DE CULTURA MUNICIPAL	70,585.46		0.00	0.00	70,585.46	
12413-523K-1	PROGRAMA NORMAL	70,585.46		0.00	0.00	70,585.46	
12413-523K-1-00007	CONACULTA	70,585.46		0.00	0.00	70,585.46	
12413-523K-1-00007-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	21,252.46		0.00	0.00	21,252.46	
12413-523K-1-00007-02012-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	21,252.46		0.00	0.00	21,252.46	
12413-523K-1-00007-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	49,333.00		0.00	0.00	49,333.00	
12413-523K-1-00007-02013-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	49,333.00		0.00	0.00	49,333.00	
12413-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	246,956.96		0.00	0.00	246,956.96	
12413-5333	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	3,105.00		0.00	0.00	3,105.00	
12413-5333-1	PROGRAMA NORMAL	3,105.00		0.00	0.00	3,105.00	
12413-5333-1-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	3,105.00		0.00	0.00	3,105.00	
12413-5333-1-01999-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,105.00		0.00	0.00	3,105.00	
13-5338	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	243,851.96		0.00	0.00	243,851.96	
13-5338-1	PROGRAMA NORMAL	243,851.96		0.00	0.00	243,851.96	
12413-5338-1-02016	EJERCICIO 2016	243,851.96		0.00	0.00	243,851.96	
12413-5338-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	243,851.96		0.00	0.00	243,851.96	
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	605,658.50		0.00	0.00	605,658.50	

000024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12419-1	RECURSOS FISCALES	517,760.29		0.00	0.00		517,760.29
12419-160	PARTICIPACIONES	130,413.78		0.00	0.00		130,413.78
12419-1601	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	130,413.78		0.00	0.00		130,413.78
12419-1601-1	PROGRAMA NORMAL	130,413.78		0.00	0.00		130,413.78
12419-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,195.99		0.00	0.00		1,195.99
12419-1601-1-00010-00001	PROGRAMA MUNICIPAL	1,195.99		0.00	0.00		1,195.99
12419-1601-1-00010-00001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,195.99		0.00	0.00		1,195.99
12419-1601-1-01995	EJERCICIO FISCAL 1995	22,190.00		0.00	0.00		22,190.00
12419-1601-1-01995-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	22,190.00		0.00	0.00		22,190.00
12419-1601-1-01996	EJERCICIO FISCAL 1996	12,778.62		0.00	0.00		12,778.62
12419-1601-0-01996-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,778.62		0.00	0.00		12,778.62
12419-1601-1-01997	EJERCICIO FISCAL 1997	1,919.99		0.00	0.00		1,919.99
12419-1601-1-01997-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,919.99		0.00	0.00		1,919.99
12419-1601-1-01998	EJERCICIO FISCAL 1998	2,475.00		0.00	0.00		2,475.00
12419-1601-1-01998-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,475.00		0.00	0.00		2,475.00
12419-1601-1-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	2,244.45		0.00	0.00		2,244.45
12419-1601-1-01999-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,244.45		0.00	0.00		2,244.45
12419-1601-1-02001	EJERCICIO FISCAL 2001	6,210.65		0.00	0.00		6,210.65
12419-1601-1-02001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,210.65		0.00	0.00		6,210.65
12419-1601-1-02004	EJERCICIO FISCAL 2004	718.74		0.00	0.00		718.74
12419-1601-1-02004-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	718.74		0.00	0.00		718.74
12419-1601-1-02005	EJERCICIO FISCAL 2005	3,269.00		0.00	0.00		3,269.00
12419-1601-1-02005-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,269.00		0.00	0.00		3,269.00
12419-1601-1-02006	EJERCICIO FISCAL 2006	7,762.39		0.00	0.00		7,762.39
12419-1601-1-02006-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	7,762.39		0.00	0.00		7,762.39
12419-1601-1-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	42,026.00		0.00	0.00		42,026.00
12419-1601-1-02010-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	42,026.00		0.00	0.00		42,026.00
12419-1601-1-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	10,643.94		0.00	0.00		10,643.94
12419-1601-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10,643.94		0.00	0.00		10,643.94
12419-1601-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	16,979.01		0.00	0.00		16,979.01
12419-1601-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	16,979.01		0.00	0.00		16,979.01
12419-166	INGRESOS DE GESTIÓN	387,346.51		0.00	0.00		387,346.51
12419-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	387,346.51		0.00	0.00		387,346.51
12419-1661-1	PROGRAMA NORMAL	387,346.51		0.00	0.00		387,346.51
12419-1661-1-01998	EJERCICIO FISCAL 1998	1,487.80		0.00	0.00		1,487.80
12419-1661-1-01998-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,310.00		0.00	0.00		1,310.00
12419-1661-1-01998-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	177.80		0.00	0.00		177.80
12419-1661-1-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	8,638.10		0.00	0.00		8,638.10
12419-1661-1-01999-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	8,638.10		0.00	0.00		8,638.10
12419-1661-1-02000	EJERCICIO FISCAL 2000	40,562.65		0.00	0.00		40,562.65
12419-1661-1-02000-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	26,882.25		0.00	0.00		26,882.25
12419-1661-1-02000-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	13,680.40		0.00	0.00		13,680.40
12419-1661-1-02002	EJERCICIO FISCAL 2002	12,050.51		0.00	0.00		12,050.51
12419-1661-1-02002-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,050.51		0.00	0.00		12,050.51
12419-1661-1-02003	EJERCICIO FISCAL 2003	6,458.00		0.00	0.00		6,458.00
12419-1661-1-02003-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,458.00		0.00	0.00		6,458.00
12419-1661-1-02004	EJERCICIO FISCAL 2004	87,119.62		0.00	0.00		87,119.62
12419-1661-1-02004-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	87,119.62		0.00	0.00		87,119.62
12419-1661-1-02005	EJERCICIO FISCAL 2005	4,745.15		0.00	0.00		4,745.15
12419-1661-1-02005-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,745.15		0.00	0.00		4,745.15
12419-1661-1-02006	EJERCICIO FISCAL 2006	34,887.98		0.00	0.00		34,887.98
12419-1661-1-02006-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	34,887.98		0.00	0.00		34,887.98
12419-1661-1-02007	EJERCICIO FISCAL 2007	32,590.84		0.00	0.00		32,590.84

000025



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12419-1661-1-02007-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	32,590.84		0.00	0.00		32,590.84
12419-1661-1-02008	EJERCICIO FISCAL 2008	42,676.53		0.00	0.00		42,676.53
12419-1661-1-02008-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	42,676.53		0.00	0.00		42,676.53
12419-1661-1-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	41,206.32		0.00	0.00		41,206.32
12419-1661-1-02010-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	32,177.00		0.00	0.00		32,177.00
12419-1661-1-02010-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	9,029.32		0.00	0.00		9,029.32
12419-1661-1-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	4,952.00		0.00	0.00		4,952.00
12419-1661-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,952.00		0.00	0.00		4,952.00
12419-1661-1-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	12,581.00		0.00	0.00		12,581.00
12419-1661-1-02012-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,581.00		0.00	0.00		12,581.00
12419-1661-1-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	27,260.00		0.00	0.00		27,260.00
12419-1661-1-02013-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	27,260.00		0.00	0.00		27,260.00
12419-1661-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	4,990.00		0.00	0.00		4,990.00
12419-1661-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,990.00		0.00	0.00		4,990.00
12419-1661-1-02016	EJERCICIO 2016	25,140.01		0.00	0.00		25,140.01
12419-1661-1-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	25,140.01		0.00	0.00		25,140.01
12419-5	RECURSOS FEDERALES	87,898.21		0.00	0.00		87,898.21
12419-506	RAMO 06. HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	2,550.00		0.00	0.00		2,550.00
12419-5062	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (INMUJERES)	2,550.00		0.00	0.00		2,550.00
12419-5062-1	PROGRAMA NORMAL	2,550.00		0.00	0.00		2,550.00
12419-5062-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	2,550.00		0.00	0.00		2,550.00
12419-5062-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,550.00		0.00	0.00		2,550.00
12419-520	RAMO 20. DESARROLLO SOCIAL	26,796.00		0.00	0.00		26,796.00
12419-520B	PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES	26,796.00		0.00	0.00		26,796.00
12419-520B-1	PROGRAMA NORMAL	26,796.00		0.00	0.00		26,796.00
12419-520B-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	26,796.00		0.00	0.00		26,796.00
12419-520B-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	26,796.00		0.00	0.00		26,796.00
12419-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	17,288.64		0.00	0.00		17,288.64
12419-523K	FONDO DE CULTURA MUNICIPAL	17,288.64		0.00	0.00		17,288.64
12419-523K-1	PROGRAMA NORMAL	17,288.64		0.00	0.00		17,288.64
12419-523K-1-00007	CONACULTA	17,288.64		0.00	0.00		17,288.64
12419-523K-1-00007-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	17,288.64		0.00	0.00		17,288.64
12419-523K-1-00007-02012-05192	EQUIPOS DE INGENIERÍA Y DIBUJOS	17,288.64		0.00	0.00		17,288.64
12419-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	41,263.57		0.00	0.00		41,263.57
12419-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	9,210.81		0.00	0.00		9,210.81
12419-5334-1	PROGRAMA NORMAL	9,210.81		0.00	0.00		9,210.81
12419-5334-1-02001	EJERCICIO 2001	9,210.81		0.00	0.00		9,210.81
12419-5334-1-02001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	9,210.81		0.00	0.00		9,210.81
12419-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	2,850.00		0.00	0.00		2,850.00
12419-5335-1	PROGRAMA NORMAL	2,850.00		0.00	0.00		2,850.00
12419-5335-1-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	2,850.00		0.00	0.00		2,850.00
12419-5335-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,850.00		0.00	0.00		2,850.00
12419-5338	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	29,202.76		0.00	0.00		29,202.76
12419-5338-1	PROGRAMA NORMAL	29,202.76		0.00	0.00		29,202.76
12419-5338-1-02016	EJERCICIO 2016	29,202.76		0.00	0.00		29,202.76
12419-5338-1-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	29,202.76		0.00	0.00		29,202.76
110	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,891.99		0.00	0.00		7,891.99
110-1	RECURSOS FISCALES	7,891.99		0.00	0.00		7,891.99
12410-166	INGRESOS DE GESTIÓN	7,891.99		0.00	0.00		7,891.99
12410-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	7,891.99		0.00	0.00		7,891.99
12410-1661-3	REMANENTE	7,891.99		0.00	0.00		7,891.99
12410-1661-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	7,891.99		0.00	0.00		7,891.99
12410-1661-3-00010-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	7,891.99		0.00	0.00		7,891.99

000026

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12410-1661-3-00010-51101	MOBILIARIO		7,891.99	0.00	0.00		7,891.99
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,299,969.14		0.00	0.00	3,299,969.14	
12420	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	40,679.90		0.00	0.00	40,679.90	
12420-1	RECURSOS FISCALES	40,679.90		0.00	0.00	40,679.90	
12420-160	PARTICIPACIONES	31,689.90		0.00	0.00	31,689.90	
12420-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	31,689.90		0.00	0.00	31,689.90	
12420-1601-1	PROGRAMA NORMAL	31,689.90		0.00	0.00	31,689.90	
12420-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	15,709.90		0.00	0.00	15,709.90	
12420-1601-1-02020	EJERCICIO 2020	15,980.00		0.00	0.00	15,980.00	
12420-166	INGRESOS DE GESTIÓN	8,990.00		0.00	0.00	8,990.00	
12420-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	8,990.00		0.00	0.00	8,990.00	
12420-1661-1	PROGRAMA NORMAL	8,990.00		0.00	0.00	8,990.00	
12420-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	8,990.00		0.00	0.00	8,990.00	
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales 521 Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,308,218.99		0.00	0.00	1,308,218.99	
12421-1	RECURSOS FISCALES	1,287,465.63		0.00	0.00	1,287,465.63	
12421-160	PARTICIPACIONES	1,283,327.13		0.00	0.00	1,283,327.13	
12421-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,283,327.13		0.00	0.00	1,283,327.13	
12421-1601-1	PROGRAMA NORMAL	1,283,327.13		0.00	0.00	1,283,327.13	
12421-1601-1-01995	EJERCICIO FISCAL 1995	325.99		0.00	0.00	325.99	
12421-1601-1-01995-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	325.99		0.00	0.00	325.99	
12421-1601-1-01996	EJERCICIO FISCAL 1996	3,419.01		0.00	0.00	3,419.01	
12421-1601-1-01996-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	3,419.01		0.00	0.00	3,419.01	
12421-1601-1-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	14,310.00		0.00	0.00	14,310.00	
12421-1601-1-01999-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN	14,310.00		0.00	0.00	14,310.00	
12421-1601-1-02005	EJERCICIO FISCAL 2005	4,140.00		0.00	0.00	4,140.00	
12421-1601-1-02005-5291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN	4,140.00		0.00	0.00	4,140.00	
12421-1601-1-02006	EJERCICIO FISCAL 2006	196,224.39		0.00	0.00	196,224.39	
12421-1601-1-02006-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN	196,224.39		0.00	0.00	196,224.39	
12421-1601-1-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	1,064,907.74		0.00	0.00	1,064,907.74	
12421-1601-1-02010-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN	1,064,907.74		0.00	0.00	1,064,907.74	
12421-166	INGRESOS DE GESTION	4,138.50		0.00	0.00	4,138.50	
12421-1661	INGRESOS DE GESTION	4,138.50		0.00	0.00	4,138.50	
12421-1661-1	PROGRAMA NORMAL	4,138.50		0.00	0.00	4,138.50	
12421-1661-1-02013	EJERCICIO 2013	4,138.50		0.00	0.00	4,138.50	
12421-1661-1-02013-12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,138.50		0.00	0.00	4,138.50	
12421-1661-1-02013-12421-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,138.50		0.00	0.00	4,138.50	
12421-5	RECURSOS FEDERALES	20,753.36		0.00	0.00	20,753.36	
12421-506	RAMO 06.HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	15,797.99		0.00	0.00	15,797.99	
12421-5062	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	15,797.99		0.00	0.00	15,797.99	
12421-5062-1	PROGRAMA NORMAL	15,797.99		0.00	0.00	15,797.99	
12421-5062-1-02014	EJERCICIO 2014	15,797.99		0.00	0.00	15,797.99	
12421-5062-1-02014-12421	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,797.99		0.00	0.00	15,797.99	
12421-5062-1-02014-12421-05211	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	15,797.99		0.00	0.00	15,797.99	
12421-520	RAMO 20. DESARROLLO SOCIAL	2,030.80		0.00	0.00	2,030.80	
12421-520D	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP)	2,030.80		0.00	0.00	2,030.80	
12421-520D-1	PROGRAMA NORMAL	2,030.80		0.00	0.00	2,030.80	
12421-520D-1-02014	EJERCICIO 2014	2,030.80		0.00	0.00	2,030.80	
12421-520D-1-02014-12421	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,030.80		0.00	0.00	2,030.80	
12421-520D-1-02014-12421-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,030.80		0.00	0.00	2,030.80	
12421-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	2,924.57		0.00	0.00	2,924.57	
12421-523D	FONDO DE CULTURA	2,924.57		0.00	0.00	2,924.57	
12421-523D-1	PROGRAMA NORMAL	2,924.57		0.00	0.00	2,924.57	
12421-523D-1-12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,924.57		0.00	0.00	2,924.57	
12421-523D-1-12421-02012	EJERCICIO 2012	2,924.57		0.00	0.00	2,924.57	
12421-523D-1-12421-02012-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,924.57		0.00	0.00	2,924.57	
12422	Aparatos Deportivos 522 Aparatos Deportivos	43,527.73		0.00	0.00	43,527.73	
12422-1	RECURSOS FISCALES	43,527.73		0.00	0.00	43,527.73	
12422-160	PARTICIPACIONES	43,527.73		0.00	0.00	43,527.73	
12422-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	43,527.73		0.00	0.00	43,527.73	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12422-1601-1	PROGRAMA NORMAL		43,527.73	0.00	0.00		43,527.73
12422-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		43,527.73	0.00	0.00		43,527.73
12423	Cámaras Fotográficas y de Video 523 Cámaras Fotográficas y de Video	1,451,286.15		0.00	0.00	1,451,286.15	
12423-1	RECURSOS FISCALES		868.15	0.00	0.00		868.15
12423-160	PARTICIPACIONES		633.15	0.00	0.00		633.15
12423-1601	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		633.15	0.00	0.00		633.15
12423-1601-1	PROGRAMA NORMAL		633.15	0.00	0.00		633.15
12423-1601-1-00001	PRESIDENCIA		633.15	0.00	0.00		633.15
12423-1601-1-00001-05230	CAMARA FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		633.15	0.00	0.00		633.15
12423-1601-1-00001-05230-05231	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO		633.15	0.00	0.00		633.15
12423-166	INGRESOS DE GESTIÓN		235.00	0.00	0.00		235.00
12423-1661	INGRESOS DE GESTION		235.00	0.00	0.00		235.00
12423-1661-1	PROGRAMA NORMAL		235.00	0.00	0.00		235.00
12423-1661-1-00001	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		100.00	0.00	0.00		100.00
12423-1661-1-00001-05230	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		100.00	0.00	0.00		100.00
12423-1661-1-00001-05230-05231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		100.00	0.00	0.00		100.00
12423-1661-1-02012	EJERCICIO 2012		135.00	0.00	0.00		135.00
12423-1661-1-02012-05230	CAMARA FOTOGRAFICA		135.00	0.00	0.00		135.00
12423-1661-1-02012-05230-05231	CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEOS		135.00	0.00	0.00		135.00
12423-5	RECURSOS FEDERALES	1,450,418.00		0.00	0.00	1,450,418.00	
12423-504	04	1,450,418.00		0.00	0.00	1,450,418.00	
12423-5046	FORTASEG	1,450,418.00		0.00	0.00	1,450,418.00	
12423-5046-1	PROGRAMA NORMAL	1,450,418.00		0.00	0.00	1,450,418.00	
12423-5046-1-02016	EJERCICIO 2016	1,139,074.00		0.00	0.00	1,139,074.00	
12423-5046-1-02016-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1,139,074.00		0.00	0.00	1,139,074.00	
12423-5046-1-02017	EJERCICIO 2017	311,344.00		0.00	0.00	311,344.00	
12423-5046-1-02017-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	311,344.00		0.00	0.00	311,344.00	
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 529 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	456,256.37		0.00	0.00	456,256.37	
12429-1	RECURSOS FISCALES		93,341.89	0.00	0.00		93,341.89
12429-160	PARTICIPACIONES		12,312.94	0.00	0.00		12,312.94
12429-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		12,312.94	0.00	0.00		12,312.94
12429-1601-1	PROGRAMA NORMAL		12,312.94	0.00	0.00		12,312.94
12429-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		12,312.94	0.00	0.00		12,312.94
12429-166	INGRESOS DE GESTION		81,028.95	0.00	0.00		81,028.95
12429-1661	INGRESOS DE GESTION		81,028.95	0.00	0.00		81,028.95
12429-1661-1	PROGRAMA NORMAL		81,028.95	0.00	0.00		81,028.95
12429-1661-1-02001	EJERCICIO 2001		1,375.00	0.00	0.00		1,375.00
12429-1661-1-02001-12424	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		1,375.00	0.00	0.00		1,375.00
12429-1661-1-02001-12424-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		1,375.00	0.00	0.00		1,375.00
12429-1661-1-02004	EJERCICIO 2004		576.51	0.00	0.00		576.51
12429-1661-1-02004-12424	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		576.51	0.00	0.00		576.51
12429-1661-1-02004-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		576.51	0.00	0.00		576.51
12429-1661-1-02008	EJERCICIO 2008		46.03	0.00	0.00		46.03
12429-1661-1-02008-12424	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		46.03	0.00	0.00		46.03
12429-1661-1-02008-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		46.03	0.00	0.00		46.03
12429-1661-1-02010	EJERCICIO 2010		18,522.25	0.00	0.00		18,522.25
12429-1661-1-02010-12424	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		18,522.25	0.00	0.00		18,522.25
12429-1661-1-02010-12424-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		18,522.25	0.00	0.00		18,522.25
12429-1661-1-02011	EJERCICIO 2011		6,435.01	0.00	0.00		6,435.01
12429-1661-1-02011-12424	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		6,435.01	0.00	0.00		6,435.01
12429-1661-1-02011-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		6,435.01	0.00	0.00		6,435.01
129-1661-1-02012	EJERCICIO 2012		54,074.15	0.00	0.00		54,074.15
129-1661-1-02012-12424	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		54,074.15	0.00	0.00		54,074.15
12429-1661-1-02021-12424-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		54,074.15	0.00	0.00		54,074.15
12429-5	RECURSOS FEDERALES	362,914.48		0.00	0.00	362,914.48	
12429-520	RAMO 20. DESARROLLO SOCIAL	5,426.00		0.00	0.00	5,426.00	
12429-520B	PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES	5,426.00		0.00	0.00	5,426.00	

000028

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12429-520B-1	PROGRAMA NORMAL		5,426.00	0.00	0.00		5,426.00
12429-520B-1-02018	EJERCICIO 2018		5,426.00	0.00	0.00		5,426.00
12429-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		357,488.48	0.00	0.00		357,488.48
12429-523D	FONDO DE CULTURA		357,488.48	0.00	0.00		357,488.48
12429-523D-1	PROGRAMA NORMAL		357,488.48	0.00	0.00		357,488.48
12429-523D-1-00007	CONACULTA		357,488.48	0.00	0.00		357,488.48
12429-523D-1-00007-05290	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		357,488.48	0.00	0.00		357,488.48
12429-523D-1-00007-05290-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		357,488.48	0.00	0.00		357,488.48
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		86,443.78	0.00	0.00		86,443.78
12431	Equipo Médico y de Laboratorio 531 Equipo Médico y de Laboratorio		86,443.78	0.00	0.00		86,443.78
12431-1	RECURSOS FISCALES		86,443.78	0.00	0.00		86,443.78
12431-160	PARTICIPACIONES		6,897.70	0.00	0.00		6,897.70
12431-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		6,897.70	0.00	0.00		6,897.70
12431-1601-1	PROGRAMA NORMAL		6,897.70	0.00	0.00		6,897.70
12431-1601-1-02005	EJERCICIO FISCAL 2005		6,897.70	0.00	0.00		6,897.70
12431-1601-1-02005-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		6,897.70	0.00	0.00		6,897.70
12431-166	INGRESOS DE GESTIÓN		79,546.08	0.00	0.00		79,546.08
12431-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		79,546.08	0.00	0.00		79,546.08
12431-1661-1	PROGRAMA NORMAL		79,546.08	0.00	0.00		79,546.08
12431-1661-1-02004	EJERCICIO FISCAL 2004		5,037.00	0.00	0.00		5,037.00
12431-1661-1-02004-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		5,037.00	0.00	0.00		5,037.00
12431-1661-1-02011	EJERCICIO FISCAL 2011		7,994.68	0.00	0.00		7,994.68
12431-1661-1-02011-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		7,994.68	0.00	0.00		7,994.68
12431-1661-1-02016	EJERCICIO 2016		66,514.40	0.00	0.00		66,514.40
12431-1661-1-02016-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		66,514.40	0.00	0.00		66,514.40
1244	Equipo de Transporte		20,808,789.62	0.00	0.00		20,808,789.62
12441	Automóviles y Equipo Terrestre 541 Automóviles y Equipo Terrestre		16,270,269.62	0.00	0.00		16,270,269.62
12441-1	RECURSOS FISCALES		9,404,661.03	0.00	0.00		9,404,661.03
12441-160	PARTICIPACIONES		4,534,741.96	0.00	0.00		4,534,741.96
12441-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		824,996.92	0.00	0.00		824,996.92
12441-1601-1	PROGRAMA NORMAL		824,996.92	0.00	0.00		824,996.92
12441-1601-1-01992	EJERCICIO FISCAL 1992		30,613.51	0.00	0.00		30,613.51
12441-1601-1-01992-05411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE		30,613.51	0.00	0.00		30,613.51
12441-1601-1-01995	EJERCICIO FISCAL 1995		203,886.49	0.00	0.00		203,886.49
12441-1601-1-01995-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		203,886.49	0.00	0.00		203,886.49
12441-1601-1-02004	EJERCICIO FISCAL 2004		68,496.92	0.00	0.00		68,496.92
12441-1601-1-02004-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		68,496.92	0.00	0.00		68,496.92
12441-1601-1-02011	EJERCICIO FISCAL 2011		522,000.00	0.00	0.00		522,000.00
12441-1601-1-02011-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		522,000.00	0.00	0.00		522,000.00
12441-1603	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		3,709,745.04	0.00	0.00		3,709,745.04
12441-1603-1	PROGRAMA NORMAL		3,709,745.04	0.00	0.00		3,709,745.04
12441-1603-1-02019	EJERCICIO 2019		3,709,745.04	0.00	0.00		3,709,745.04
12441-166	INGRESOS DE GESTIÓN		4,869,919.07	0.00	0.00		4,869,919.07
12441-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		4,869,919.07	0.00	0.00		4,869,919.07
12441-1661-1	PROGRAMA NORMAL		4,869,919.07	0.00	0.00		4,869,919.07
12441-1661-1-01998	EJERCICIO FISCAL 1998		96,316.00	0.00	0.00		96,316.00
12441-1661-1-01998-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		96,316.00	0.00	0.00		96,316.00
12441-1661-1-02001	EJERCICIO FISCAL 2001		17,000.00	0.00	0.00		17,000.00
12441-1661-1-02001-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		17,000.00	0.00	0.00		17,000.00
12441-1661-1-02003	EJERCICIO FISCAL 2003		12,089.99	0.00	0.00		12,089.99
12441-1661-1-02003-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		12,089.99	0.00	0.00		12,089.99
12441-1661-1-02004	EJERCICIO FISCAL 2004		4,945.00	0.00	0.00		4,945.00
12441-1661-1-02004-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		4,945.00	0.00	0.00		4,945.00
12441-1661-1-02010	EJERCICIO FISCAL 2010		85,000.00	0.00	0.00		85,000.00
12441-1661-1-02010-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		85,000.00	0.00	0.00		85,000.00
12441-1661-1-02011	EJERCICIO FISCAL 2011		48,184.00	0.00	0.00		48,184.00
12441-1661-1-02011-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		48,184.00	0.00	0.00		48,184.00
12441-1661-1-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		20,908.00	0.00	0.00		20,908.00
12441-1661-1-02012-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		20,908.00	0.00	0.00		20,908.00
12441-1661-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
12441-1661-1-02014-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
12441-1661-1-02019	EJERCICIO 2019		4,310,270.00	0.00	0.00		4,310,270.00

000029

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12441-5	RECURSOS FEDERALES	6,865,608.59		0.00	0.00	6,865,608.59	
12441-504	04	4,191,769.98		0.00	0.00	4,191,769.98	
12441-5046	FORTASEG	4,191,769.98		0.00	0.00	4,191,769.98	
12441-5046-1	PROGRAMA NORMAL	4,191,769.98		0.00	0.00	4,191,769.98	
12441-5046-1-02016	EJERCICIO 2016	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
12441-5046-1-02016-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
12441-5046-1-02017	EJERCICIO 2017	833,999.98		0.00	0.00	833,999.98	
12441-5046-1-02017-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	833,999.98		0.00	0.00	833,999.98	
12441-5046-1-02018	EJERCICIO 2018	440,000.00		0.00	0.00	440,000.00	
12441-5046-1-02019	EJERCICIO 2019	1,917,770.00		0.00	0.00	1,917,770.00	
12441-515	RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	2,093,768.01		0.00	0.00	2,093,768.01	
12441-5151	PROGRAMA HÁBITAT	2,093,768.01		0.00	0.00	2,093,768.01	
12441-5151-1	PROGRAMA NORMAL	2,093,768.01		0.00	0.00	2,093,768.01	
12441-5151-1-02007	EJERCICIO FISCAL 2007	903,268.00		0.00	0.00	903,268.00	
12441-5151-1-02007-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	903,268.00		0.00	0.00	903,268.00	
12441-5151-1-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	1,190,500.01		0.00	0.00	1,190,500.01	
12441-5151-1-02010-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,190,500.01		0.00	0.00	1,190,500.01	
12441-516	RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	439,999.60		0.00	0.00	439,999.60	
12441-516G	PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	439,999.60		0.00	0.00	439,999.60	
12441-516G-1	PROGRAMA NORMAL	439,999.60		0.00	0.00	439,999.60	
12441-516G-1-00018	ADQ DE VEHICULOS R 16 SNP	439,999.60		0.00	0.00	439,999.60	
12441-516G-1-00018-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	439,999.60		0.00	0.00	439,999.60	
12441-516G-1-00018-02013-05411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	439,999.60		0.00	0.00	439,999.60	
12441-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	140,071.00		0.00	0.00	140,071.00	
12441-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	140,071.00		0.00	0.00	140,071.00	
12441-5335-1	PROGRAMA NORMAL	140,071.00		0.00	0.00	140,071.00	
12441-5335-1-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	140,071.00		0.00	0.00	140,071.00	
12441-5335-1-01999-05411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	140,071.00		0.00	0.00	140,071.00	
12442	Carrocerías y Remolques 542 Carrocerías y Remolques	4,049,520.00		0.00	0.00	4,049,520.00	
12442-1	RECURSOS FISCALES	3,524,620.00		0.00	0.00	3,524,620.00	
12442-160	PARTICIPACIONES	2,495,260.00		0.00	0.00	2,495,260.00	
12442-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,495,260.00		0.00	0.00	2,495,260.00	
12442-1601-1	PROGRAMA NORMAL	2,495,260.00		0.00	0.00	2,495,260.00	
12442-1601-1-02021	EJERCICIO 2021	2,495,260.00		0.00	0.00	2,495,260.00	
12442-166	INGRESOS DE GESTIÓN	1,029,360.00		0.00	0.00	1,029,360.00	
12442-1661	INGRESOSO DE GESTIÓN	1,029,360.00		0.00	0.00	1,029,360.00	
12442-1661-1	PROGRAMA NORMAL	1,029,360.00		0.00	0.00	1,029,360.00	
12442-1661-1-00001	PROGRAMA MUNICIPAL	53,360.00		0.00	0.00	53,360.00	
12442-1661-1-00001-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	53,360.00		0.00	0.00	53,360.00	
12442-1661-1-00001-02013-05421	CARROCERÍA Y REMOLQUES	53,360.00		0.00	0.00	53,360.00	
12442-1661-1-02018	EJERCICIO 2018	262,400.00		0.00	0.00	262,400.00	
12442-1661-1-02021	EJERCICIO 2021	713,600.00		0.00	0.00	713,600.00	
12442-5	RECURSOS FEDERALES	524,900.00		0.00	0.00	524,900.00	
12442-504	RAMO 04. GOBERNACIÓN	524,900.00		0.00	0.00	524,900.00	
12442-5046	FORTASEG	524,900.00		0.00	0.00	524,900.00	
12442-5046-1	PROGRAMA NORMAL	524,900.00		0.00	0.00	524,900.00	
12442-5046-1-02020	EJERCICIO 2020	524,900.00		0.00	0.00	524,900.00	
12445	Embarcaciones 545 Embarcaciones	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12445-1	RECURSOS FISCALES	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12445-166	INGRESOS DE GESTIÓN	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12445-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12445-1661-1	PROGRAMA NORMAL	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12445-1661-1-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12445-1661-1-02011-05451	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
49	Otros Equipos de Transporte 549 Otros Equipos de Transporte	464,000.00		0.00	0.00	464,000.00	
12449-5	RECURSOS FEDERALES	464,000.00		0.00	0.00	464,000.00	
12449-504	RAMO 04. GOBERNACIÓN	464,000.00		0.00	0.00	464,000.00	
12449-5046	FORTASEG	464,000.00		0.00	0.00	464,000.00	
12449-5046-1	PROGRAMA NORMAL	464,000.00		0.00	0.00	464,000.00	
12449-5046-1-02017	EJERCICIO 2017	464,000.00		0.00	0.00	464,000.00	

000030

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12449-5046-1-02017-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		464,000.00	0.00	0.00		464,000.00
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		4,298,252.18	0.00	0.00		4,298,252.18
12450-5	RECURSOS FEDERALES		4,298,252.18	0.00	0.00		4,298,252.18
12450-504	RAMO 04. GOBERNACION		3,945,295.14	0.00	0.00		3,945,295.14
12450-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)		1,032,864.00	0.00	0.00		1,032,864.00
12450-5043-1	PROGRAMA NORMAL		1,032,864.00	0.00	0.00		1,032,864.00
12450-5043-1-02015	EJERCICIO 2015		1,032,864.00	0.00	0.00		1,032,864.00
12450-5043-1-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA		1,032,864.00	0.00	0.00		1,032,864.00
12450-5046	FORTASEG		2,912,431.14	0.00	0.00		2,912,431.14
12450-5046-1	PROGRAMA NORMAL		2,912,431.14	0.00	0.00		2,912,431.14
12450-5046-1-02016	EJERCICIO 2016		2,012,431.45	0.00	0.00		2,012,431.45
12450-5046-1-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA		2,012,431.45	0.00	0.00		2,012,431.45
12450-5046-1-02018	EJERCICIO 2018		899,999.69	0.00	0.00		899,999.69
12450-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		352,957.04	0.00	0.00		352,957.04
12450-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		352,957.04	0.00	0.00		352,957.04
12450-5335-1	PROGRAMA NORMAL		352,957.04	0.00	0.00		352,957.04
12450-5335-1-01998	EJERCICIO FISCAL 1998		148,360.54	0.00	0.00		148,360.54
12450-5335-1-01998-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA		148,360.54	0.00	0.00		148,360.54
12450-5335-1-01999	EJERCICIO FISCAL 1999		89,773.60	0.00	0.00		89,773.60
12450-5335-1-01999-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA		89,773.60	0.00	0.00		89,773.60
12450-5335-1-02008	EJERCICIO FISCAL 2008		114,822.90	0.00	0.00		114,822.90
12450-5335-1-02008-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA		114,822.90	0.00	0.00		114,822.90
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		5,512,356.36	0.00	0.00		5,512,356.36
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario 561 Maquinaria y Equipo Agropecuario		1,742,629.90	0.00	0.00		1,742,629.90
12461-1	RECURSOS FISCALES		176,339.90	0.00	0.00		176,339.90
12461-160	PARTICIPACIONES		1,649.90	0.00	0.00		1,649.90
12461-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		1,649.90	0.00	0.00		1,649.90
12461-1601-1	PROGRAMA NORMAL		1,649.90	0.00	0.00		1,649.90
12461-1601-1-01995	EJERCICIO FISCAL 1995		1,649.90	0.00	0.00		1,649.90
12461-1601-1-01995-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		1,649.90	0.00	0.00		1,649.90
12461-166	INGRESOS DE GESTION		174,690.00	0.00	0.00		174,690.00
12461-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		174,690.00	0.00	0.00		174,690.00
12461-1661-1	PROGRAMA NORMAL		174,690.00	0.00	0.00		174,690.00
12461-1661-1-00001	PROGRAMA MUNICIPAL		174,690.00	0.00	0.00		174,690.00
12461-1661-1-00001-02013	EJERCICIO FISCAL 2013		119,690.00	0.00	0.00		119,690.00
12461-1661-1-00001-02013-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		119,690.00	0.00	0.00		119,690.00
12461-1661-1-00001-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		55,000.00	0.00	0.00		55,000.00
12461-1661-1-00001-02014-05612	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES		55,000.00	0.00	0.00		55,000.00
12461-5	RECURSOS FEDERALES		821,290.00	0.00	0.00		821,290.00
12461-516	RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		821,290.00	0.00	0.00		821,290.00
12461-516G	PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS		821,290.00	0.00	0.00		821,290.00
12461-516G-1	PROGRAMA NORMAL		821,290.00	0.00	0.00		821,290.00
12461-516G-1-00002	ADQUISICIÓN DE TRACTOR SNP		821,290.00	0.00	0.00		821,290.00
12461-516G-1-00002-02013	EJERCICIO FISCAL 2013		821,290.00	0.00	0.00		821,290.00
12461-516G-1-00002-02013-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		821,290.00	0.00	0.00		821,290.00
12461-6	RECURSOS ESTATALES		745,000.00	0.00	0.00		745,000.00
12461-602	CONVENIOS		745,000.00	0.00	0.00		745,000.00
12461-6022	SERNAPAM		745,000.00	0.00	0.00		745,000.00
12461-6022-1	PROGRAMA NORMAL		745,000.00	0.00	0.00		745,000.00
12461-6022-1-02011	EJERCICIO FISCAL 2011		745,000.00	0.00	0.00		745,000.00
12461-6022-1-02011-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		745,000.00	0.00	0.00		745,000.00
12462	Maquinaria y Equipo Industrial 562 Maquinaria y Equipo Industrial		1,212,423.47	0.00	0.00		1,212,423.47
12462-1	RECURSOS FISCALES		908,943.39	0.00	0.00		908,943.39
12462-160	PARTICIPACIONES		463,010.58	0.00	0.00		463,010.58
12462-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		415,540.57	0.00	0.00		415,540.57
12462-1601-1	PROGRAMA NORMAL		415,540.57	0.00	0.00		415,540.57
12462-1601-1-02000	EJERCICIO FISCAL 2000		272,775.29	0.00	0.00		272,775.29
12462-1601-1-02000-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		272,775.29	0.00	0.00		272,775.29
12462-1601-1-02013	EJERCICIO FISCAL 2013		16,378.62	0.00	0.00		16,378.62

000031



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12462-1601-1-02013-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	16,378.62		0.00	0.00	16,378.62	
12462-1601-1-02016	EJERCICIO 2016	8,577.01		0.00	0.00	8,577.01	
12462-1601-1-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,577.01		0.00	0.00	8,577.01	
12462-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	49,289.63		0.00	0.00	49,289.63	
12462-1601-1-02020	EJERCICIO 2020	4,990.01		0.00	0.00	4,990.01	
12462-1601-1-02021	EJERCICIO 2021	63,530.01		0.00	0.00	63,530.01	
12462-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)	47,470.01		0.00	0.00	47,470.01	
12462-1606-1	PROGRAMA NORMAL	47,470.01		0.00	0.00	47,470.01	
12462-1606-1-02021	EJERCICIO 2021	47,470.01		0.00	0.00	47,470.01	
12462-166	INGRESOS DE GESTIÓN	445,932.81		0.00	0.00	445,932.81	
12462-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	445,932.81		0.00	0.00	445,932.81	
12462-1661-1	PROGRAMA NORMAL	233,859.83		0.00	0.00	233,859.83	
12462-1661-1-02000	EJERCICIO FISCAL 2000	4,197.50		0.00	0.00	4,197.50	
12462-1661-1-02000-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,197.50		0.00	0.00	4,197.50	
12462-1661-1-02006	EJERCICIO FISCAL 2006	1,513.60		0.00	0.00	1,513.60	
12462-1661-1-02006-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,513.60		0.00	0.00	1,513.60	
12462-1661-1-02007	EJERCICIO FISCAL 2007	2,906.95		0.00	0.00	2,906.95	
12462-1661-1-02007-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,906.95		0.00	0.00	2,906.95	
12462-1661-1-02008	EJERCICIO FISCAL 2008	9,545.00		0.00	0.00	9,545.00	
12462-1661-1-02008-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	9,545.00		0.00	0.00	9,545.00	
12462-1661-1-02016	EJERCICIO 2016	7,125.00		0.00	0.00	7,125.00	
12462-1661-1-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,125.00		0.00	0.00	7,125.00	
12462-1661-1-02018	EJERCICIO 2018	74,594.80		0.00	0.00	74,594.80	
12462-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	51,850.10		0.00	0.00	51,850.10	
12462-1661-1-02021	EJERCICIO 2021	82,126.88		0.00	0.00	82,126.88	
12462-1661-3	REMANENTE	212,072.98		0.00	0.00	212,072.98	
12462-1661-3-02020	EJERCICIO 2020	212,072.98		0.00	0.00	212,072.98	
12462-5	RECURSOS FEDERALES	303,480.08		0.00	0.00	303,480.08	
12462-504	RAMO 04. GOBERNACIÓN	269,260.08		0.00	0.00	269,260.08	
12462-5046	FORTASEG	269,260.08		0.00	0.00	269,260.08	
12462-5046-1	PROGRAMA NORMAL	269,260.08		0.00	0.00	269,260.08	
12462-5046-1-02019	EJERCICIO 2019	269,260.08		0.00	0.00	269,260.08	
12462-506	RAMO 06. HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	34,220.00		0.00	0.00	34,220.00	
12462-506G	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	34,220.00		0.00	0.00	34,220.00	
12462-506G-3	REMANENTE	34,220.00		0.00	0.00	34,220.00	
12462-506G-3-02016	EJERCICIO 2016	34,220.00		0.00	0.00	34,220.00	
12462-506G-3-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	34,220.00		0.00	0.00	34,220.00	
12463	Maquinaria y Equipo de Construcción 563	200,791.49		0.00	0.00	200,791.49	
12463-1	Maquinaria y Equipo de Construcción RECURSOS FISCALES	200,791.49		0.00	0.00	200,791.49	
12463-160	PARTICIPACIONES	6,054.75		0.00	0.00	6,054.75	
12463-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	6,054.75		0.00	0.00	6,054.75	
12463-1601-1	PROGRAMA NORMAL	6,054.75		0.00	0.00	6,054.75	
12463-1601-1-01996	EJERCICIO FISCAL 1996	6,054.75		0.00	0.00	6,054.75	
12463-1601-1-01996-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	6,054.75		0.00	0.00	6,054.75	
12463-166	INGRESOS DE GESTIÓN	194,736.74		0.00	0.00	194,736.74	
12463-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	194,736.74		0.00	0.00	194,736.74	
12463-1661-1	PROGRAMA NORMAL	194,736.74		0.00	0.00	194,736.74	
12463-1661-1-02008	EJERCICIO FISCAL 2008	105,800.00		0.00	0.00	105,800.00	
12463-1661-1-02008-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	105,800.00		0.00	0.00	105,800.00	
12463-1661-1-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	88,936.74		0.00	0.00	88,936.74	
12463-1661-1-02013-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	88,936.74		0.00	0.00	88,936.74	
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial 564	401,377.42		0.00	0.00	401,377.42	
12464-1	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial RECURSOS FISCALES	334,257.42		0.00	0.00	334,257.42	
12464-160	PARTICIPACIONES	270,616.41		0.00	0.00	270,616.41	
12464-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	270,616.41		0.00	0.00	270,616.41	
12464-1601-1	PROGRAMA NORMAL	270,616.41		0.00	0.00	270,616.41	
12464-1601-1-02015	EJERCICIO 2015	8,990.00		0.00	0.00	8,990.00	
12464-1601-1-02015-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	8,990.00		0.00	0.00	8,990.00	
12464-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	261,626.41		0.00	0.00	261,626.41	
12464-166	INGRESOS DE GESTIÓN	63,641.01		0.00	0.00	63,641.01	
12464-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	20,489.01		0.00	0.00	20,489.01	

000032

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12464-1661-1	PROGRAMA NORMAL	20,489.01		0.00	0.00	20,489.01	
12464-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	20,489.01		0.00	0.00	20,489.01	
12464-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN	43,152.00		0.00	0.00	43,152.00	
12464-1662-3	REMANENTE	43,152.00		0.00	0.00	43,152.00	
12464-1662-3-02018	EJERCICIO 2018	43,152.00		0.00	0.00	43,152.00	
12464-5	RECURSOS FEDERALES	67,120.00		0.00	0.00	67,120.00	
12464-504	04	29,860.00		0.00	0.00	29,860.00	
12464-5046	FORTASEG	29,860.00		0.00	0.00	29,860.00	
12464-5046-1	PROGRAMA NORMAL	29,860.00		0.00	0.00	29,860.00	
12464-5046-1-02016	EJERCICIO 2016	29,860.00		0.00	0.00	29,860.00	
12464-5046-1-02016-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	29,860.00		0.00	0.00	29,860.00	
12464-520	RAMO 20. DESARROLLO SOCIAL	37,260.00		0.00	0.00	37,260.00	
12464-520B	PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES	37,260.00		0.00	0.00	37,260.00	
12464-520B-1	PROGRAMA NORMAL	37,260.00		0.00	0.00	37,260.00	
12464-520B-1-02018	EJERCICIO 2018	37,260.00		0.00	0.00	37,260.00	
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación 565	1,075,438.12		0.00	0.00	1,075,438.12	
12465-1	Equipo de Comunicación y Telecomunicación						
12465-160	RECURSOS FISCALES	1,033,914.84		0.00	0.00	1,033,914.84	
12465-1601	PARTICIPACIONES	11,740.00		0.00	0.00	11,740.00	
12465-1601-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	11,740.00		0.00	0.00	11,740.00	
12465-1601-1-01995	PROGRAMA NORMAL	11,740.00		0.00	0.00	11,740.00	
12465-1601-1-01995-05651	EJERCICIO FISCAL 1995	7,700.00		0.00	0.00	7,700.00	
12465-1601-1-01995-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	7,700.00		0.00	0.00	7,700.00	
12465-1601-1-01997	EJERCICIO FISCAL 1997	4,040.00		0.00	0.00	4,040.00	
12465-1601-1-01997-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	4,040.00		0.00	0.00	4,040.00	
12465-166	INGRESOS DE GESTIÓN	1,022,174.84		0.00	0.00	1,022,174.84	
12465-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	1,022,174.84		0.00	0.00	1,022,174.84	
12465-1661-1	PROGRAMA NORMAL	1,022,174.84		0.00	0.00	1,022,174.84	
12465-1661-1-01998	EJERCICIO FISCAL 1998	15,312.25		0.00	0.00	15,312.25	
12465-1661-1-01998-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	15,312.25		0.00	0.00	15,312.25	
12465-1661-1-02000	EJERCICIO FISCAL 2000	1,733.28		0.00	0.00	1,733.28	
12465-1661-1-02000-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	1,733.28		0.00	0.00	1,733.28	
12465-1661-1-02001	EJERCICIO FISCAL 2001	2,180.00		0.00	0.00	2,180.00	
12465-1661-1-02001-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Telecomunicaciones	2,180.00		0.00	0.00	2,180.00	
12465-1661-1-02004	EJERCICIO FISCAL 2004	34,541.40		0.00	0.00	34,541.40	
12465-1661-1-02004-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Telecomunicaciones	34,541.40		0.00	0.00	34,541.40	
12465-1661-1-02006	EJERCICIO FISCAL 2006	2,938.00		0.00	0.00	2,938.00	
12465-1661-1-02006-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Telecomunicaciones	2,938.00		0.00	0.00	2,938.00	
12465-1661-1-02007	EJERCICIO FISCAL 2007	8,190.00		0.00	0.00	8,190.00	
12465-1661-1-02007-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Telecomunicaciones	8,190.00		0.00	0.00	8,190.00	
12465-1661-1-02008	EJERCICIO FISCAL 2008	4,454.57		0.00	0.00	4,454.57	
12465-1661-1-02008-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Telecomunicaciones	4,454.57		0.00	0.00	4,454.57	
12465-1661-1-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	22,329.68		0.00	0.00	22,329.68	
12465-1661-1-02010-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Telecomunicaciones	22,329.68		0.00	0.00	22,329.68	
12465-1661-1-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	27,743.86		0.00	0.00	27,743.86	
12465-1661-1-02013-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	27,743.86		0.00	0.00	27,743.86	
12465-1661-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	106,946.10		0.00	0.00	106,946.10	
12465-1661-1-02014-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	106,946.10		0.00	0.00	106,946.10	
12465-1661-1-02017	EJERCICIO 2017	795,805.70		0.00	0.00	795,805.70	
12465-1661-1-02017-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	795,805.70		0.00	0.00	795,805.70	
12465-5	RECURSOS FEDERALES	41,523.28		0.00	0.00	41,523.28	
12465-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	41,523.28		0.00	0.00	41,523.28	
12465-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	41,523.28		0.00	0.00	41,523.28	
12465-5335-1	PROGRAMA NORMAL	41,523.28		0.00	0.00	41,523.28	
12465-5335-1-02006	EJERCICIO FISCAL 2006	10,486.16		0.00	0.00	10,486.16	
12465-5335-1-02006-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-	10,486.16		0.00	0.00	10,486.16	

000033

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COMUNICACIÓN						
12465-5335-1-02007	EJERCICIO FISCAL 2007	7,130.00		0.00	0.00	7,130.00	
12465-5335-1-02007-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	7,130.00		0.00	0.00	7,130.00	
12465-5335-1-02008	EJERCICIO FISCAL 2008	19,966.89		0.00	0.00	19,966.89	
12465-5335-1-02008-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	19,966.89		0.00	0.00	19,966.89	
12465-5335-1-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	3,940.23		0.00	0.00	3,940.23	
12465-5335-1-02010-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	3,940.23		0.00	0.00	3,940.23	
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 566 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	43,963.66		0.00	0.00	43,963.66	
12466-1	RECURSOS FISCALES	43,963.66		0.00	0.00	43,963.66	
12466-160	PARTICIPACIONES	26,965.02		0.00	0.00	26,965.02	
12466-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	26,965.02		0.00	0.00	26,965.02	
12466-1601-1	PROGRAMA NORMAL	26,965.02		0.00	0.00	26,965.02	
12466-1601-1-02005	EJERCICIO FISCAL 2005	25,300.00		0.00	0.00	25,300.00	
12466-1601-1-02005-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICA	25,300.00		0.00	0.00	25,300.00	
12466-1601-1-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	1,665.02		0.00	0.00	1,665.02	
12466-1601-1-02012-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,665.02		0.00	0.00	1,665.02	
12466-166	INGRESOS DE GESTIÓN	16,998.64		0.00	0.00	16,998.64	
12466-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	16,998.64		0.00	0.00	16,998.64	
12466-1661-1	PROGRAMA NORMAL	16,998.64		0.00	0.00	16,998.64	
12466-1661-1-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	16,998.64		0.00	0.00	16,998.64	
12466-1661-1-02010-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	16,998.64		0.00	0.00	16,998.64	
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta 567 Herramientas y Máquinas-Herramienta	347,862.70		0.00	0.00	347,862.70	
12467-1	RECURSOS FISCALES	344,963.70		0.00	0.00	344,963.70	
12467-160	PARTICIPACIONES	89,881.77		0.00	0.00	89,881.77	
12467-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	57,811.12		0.00	0.00	57,811.12	
12467-1601-1	PROGRAMA NORMAL	57,811.12		0.00	0.00	57,811.12	
12467-1601-1-01996	EJERCICIO FISCAL 1996	1,437.50		0.00	0.00	1,437.50	
12467-1601-1-01996-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-MAQUINAS	1,437.50		0.00	0.00	1,437.50	
12467-1601-1-01998	EJERCICIO FISCAL 1998	2,185.00		0.00	0.00	2,185.00	
12467-1601-1-01998-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	2,185.00		0.00	0.00	2,185.00	
12467-1601-1-02005	EJERCICIO FISCAL 2005	4,239.67		0.00	0.00	4,239.67	
12467-1601-1-02005-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	4,239.67		0.00	0.00	4,239.67	
12467-1601-1-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	5,679.99		0.00	0.00	5,679.99	
12467-1601-1-02011-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	5,679.99		0.00	0.00	5,679.99	
12467-1601-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	4,399.00		0.00	0.00	4,399.00	
12467-1601-1-02014-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	4,399.00		0.00	0.00	4,399.00	
12467-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	39,869.96		0.00	0.00	39,869.96	
12467-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)	32,070.65		0.00	0.00	32,070.65	
12467-1606-1	PROGRAMA NORMAL	32,070.65		0.00	0.00	32,070.65	
12467-1606-1-02019	EJERCICIO 2019	32,070.65		0.00	0.00	32,070.65	
12467-166	INGRESOS DE GESTIÓN	255,081.93		0.00	0.00	255,081.93	
12467-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	239,144.95		0.00	0.00	239,144.95	
12467-1661-1	PROGRAMA NORMAL	239,144.95		0.00	0.00	239,144.95	
12467-1661-1-01998	EJERCICIO FISCAL 1998	1,743.40		0.00	0.00	1,743.40	
12467-1661-1-01998-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	1,743.40		0.00	0.00	1,743.40	
12467-1661-1-02000	EJERCICIO FISCAL 2000	32,297.48		0.00	0.00	32,297.48	
12467-1661-1-02000-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	32,297.48		0.00	0.00	32,297.48	
12467-1661-1-02003	EJERCICIO FISCAL 2003	6,466.66		0.00	0.00	6,466.66	
12467-1661-1-02003-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	6,466.66		0.00	0.00	6,466.66	
12467-1661-1-02004	EJERCICIO FISCAL 2004	10,490.00		0.00	0.00	10,490.00	
12467-1661-1-02004-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	10,490.00		0.00	0.00	10,490.00	
12467-1661-1-02005	EJERCICIO FISCAL 2005	18,750.01		0.00	0.00	18,750.01	
12467-1661-1-02005-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	18,750.01		0.00	0.00	18,750.01	
12467-1661-1-02006	EJERCICIO FISCAL 2006	10,800.33		0.00	0.00	10,800.33	

000034



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12467-1661-1-02006-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -		10,800.33	0.00	0.00		10,800.33
	HERRAMIENTAS						
12467-1661-1-02007	EJERCICIO FISCAL 2007		20,519.02	0.00	0.00		20,519.02
12467-1661-1-02007-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -		20,519.02	0.00	0.00		20,519.02
	HERRAMIENTAS						
12467-1661-1-02008	EJERCICIO FISCAL 2008		15,954.93	0.00	0.00		15,954.93
12467-1661-1-02008-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -		15,954.93	0.00	0.00		15,954.93
	HERRAMIENTAS						
12467-1661-1-02010	EJERCICIO FISCAL 2010		71,536.91	0.00	0.00		71,536.91
12467-1661-1-02010-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -		71,536.91	0.00	0.00		71,536.91
	HERRAMIENTAS						
12467-1661-1-02011	EJERCICIO FISCAL 2011		7,460.11	0.00	0.00		7,460.11
12467-1661-1-02011-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -		7,460.11	0.00	0.00		7,460.11
	HERRAMIENTAS						
12467-1661-1-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		29,450.00	0.00	0.00		29,450.00
12467-1661-1-02012-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		29,450.00	0.00	0.00		29,450.00
	SMAQUINARIA-HERR						
12467-1661-1-02018	EJERCICIO 2018		13,676.10	0.00	0.00		13,676.10
12467-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN		15,936.98	0.00	0.00		15,936.98
12467-1662-3	REMANENTE		15,936.98	0.00	0.00		15,936.98
12467-1662-3-02017	EJERCICIO 2017		15,936.98	0.00	0.00		15,936.98
12467-1662-3-02017-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		15,936.98	0.00	0.00		15,936.98
	SMAQUINARIA-HERR						
12467-5	RECURSOS FEDERALES		2,899.00	0.00	0.00		2,899.00
12467-520	RAMO 20. DESARROLLO SOCIAL		2,899.00	0.00	0.00		2,899.00
12467-520B	PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES		2,899.00	0.00	0.00		2,899.00
12467-520B-1	PROGRAMA NORMAL		2,899.00	0.00	0.00		2,899.00
12467-520B-1-02018	EJERCICIO 2018		2,899.00	0.00	0.00		2,899.00
12469	Otros Equipos 569 Otros Equipos		487,869.60	0.00	0.00		487,869.60
12469-1	RECURSOS FISCALES		305,299.99	0.00	0.00		305,299.99
12469-160	PARTICIPACIONES		14,234.00	0.00	0.00		14,234.00
*2469-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		14,234.00	0.00	0.00		14,234.00
.469-1601-1	PROGRAMA NORMAL		14,234.00	0.00	0.00		14,234.00
12469-1601-1-02011	EJERCICIO FISCAL 2011		14,234.00	0.00	0.00		14,234.00
12469-1601-1-02011-05692	OTROS EQUIPOS		14,234.00	0.00	0.00		14,234.00
12469-166	INGRESOS DE GESTIÓN		291,065.99	0.00	0.00		291,065.99
12469-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		291,065.99	0.00	0.00		291,065.99
12469-1661-1	PROGRAMA NORMAL		291,065.99	0.00	0.00		291,065.99
12469-1661-1-02010	EJERCICIO FISCAL 2010		250,460.08	0.00	0.00		250,460.08
12469-1661-1-02010-05692	OTROS EQUIPOS		250,460.08	0.00	0.00		250,460.08
12469-1661-1-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		18,970.71	0.00	0.00		18,970.71
12469-1661-1-02012-05692	OTROS EQUIPOS		18,970.71	0.00	0.00		18,970.71
12469-1661-1-02013	EJERCICIO FISCAL 2013		21,635.20	0.00	0.00		21,635.20
12469-1661-1-02013-05692	OTROS EQUIPOS		21,635.20	0.00	0.00		21,635.20
12469-5	RECURSOS FEDERALES		182,569.61	0.00	0.00		182,569.61
12469-506	RAMO 06. HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO		177,962.09	0.00	0.00		177,962.09
12469-506F	FONDO PARA PRODUCTORES DE		177,962.09	0.00	0.00		177,962.09
	HIDROCARBUROS EN REGIONES						
	TERRESTRES						
12469-506F-3	REMANENTE		177,962.09	0.00	0.00		177,962.09
12469-506F-3-02016	EJERCICIO 2016		177,962.09	0.00	0.00		177,962.09
12469-506F-3-02016-5692	OTROS EQUIPOS		177,962.09	0.00	0.00		177,962.09
12469-520	RAMO 20. DESARROLLO SOCIAL		4,607.52	0.00	0.00		4,607.52
12469-520B	PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES		4,607.52	0.00	0.00		4,607.52
12469-520B-1	PROGRAMA NORMAL		4,607.52	0.00	0.00		4,607.52
12469-520B-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		4,607.52	0.00	0.00		4,607.52
12469-520B-1-02014-05692	OTROS EQUIPOS		4,607.52	0.00	0.00		4,607.52
125	ACTIVOS INTANGIBLES		40,600.00	0.00	0.00		40,600.00
12510	SOFTWARE		40,600.00	0.00	0.00		40,600.00
12510-1	RECURSOS FISCALES		40,600.00	0.00	0.00		40,600.00
12510-160	PARTICIPACIONES		40,600.00	0.00	0.00		40,600.00
12510-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		40,600.00	0.00	0.00		40,600.00
.510-1601-1	PROGRAMA NORMAL		40,600.00	0.00	0.00		40,600.00
.310-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		40,600.00	0.00	0.00		40,600.00
126	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y		18,531,979.88	0.00	0.00		18,531,979.88
	ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES						
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES		18,206,346.34	0.00	0.00		18,206,346.34
	MUEBLES						
12630-160	PARTICIPACIONES		4,595,382.54	0.00	0.00		4,595,382.54
12630-166	INGRESOS DE GESTION		4,193,346.68	0.00	0.00		4,193,346.68

000035



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-504	RAMO 4	2,417,111.75		0.00	0.00	2,417,111.75	
12630-533	RAMO 33	535,340.53		0.00	0.00	535,340.53	
12630-602	CONVENIO ESTATAL	6,465,164.84		0.00	0.00	6,465,164.84	
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	325,633.54		0.00	0.00	325,633.54	
12650-160	PARTICIPACIONES	252,973.60		0.00	0.00	252,973.60	
12650-166	INGRESOS DE GESTION	51,889.22		0.00	0.00	51,889.22	
12650-504	RAMO 4	20,770.72		0.00	0.00	20,770.72	
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,840,087.29		41,976,216.17	39,532,329.91	11,396,201.03	
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,815.40		22,653,590.57	22,653,590.57	9,815.40	
21110-1	RECURSOS FISCALES	9,815.40		19,415,941.42	19,415,941.42	9,815.40	
21110-160	PARTICIPACIONES	9,815.40		17,749,541.42	17,749,541.42	9,815.40	
21110-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	9,815.40		17,732,787.20	17,732,787.20	9,815.40	
21110-1601-1	PROGRAMA NORMAL	9,815.40		17,732,787.20	17,732,787.20	9,815.40	
21110-1601-1-00002	CONFIANZA	9,815.40		9,061,240.54	9,061,240.54	9,815.40	
21110-1601-1-00002-0001Q	QUINCENA	4,149.80		0.00	0.00	4,149.80	
21110-1601-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,149.80		0.00	0.00	4,149.80	
21110-1601-1-00002-0007Q	QUINCENA	5,665.60		0.00	0.00	5,665.60	
21110-1601-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,835.53		0.00	0.00	2,835.53	
21110-1601-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	553.08		0.00	0.00	553.08	
21110-1601-1-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,276.99		0.00	0.00	2,276.99	
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	494,299.31		2,929,237.00	3,710,719.35	1,275,781.66	
21120-1	RECURSOS FISCALES	494,299.31		1,739,242.00	1,479,705.88	234,763.19	
21120-160	PARTICIPACIONES	358,308.40		1,593,607.60	1,443,225.68	207,926.48	
21120-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	490,383.10		1,333,172.60	1,182,790.68	340,001.18	
21120-1601-1	PROGRAMA NORMAL	490,383.10		1,333,172.60	1,182,790.68	340,001.18	
21120-1601-1-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		0.00	6,344.04	6,344.04	
21120-1601-1-21500-02021	EJERCICIO 2021	0.00		0.00	6,344.04	6,344.04	
21120-1601-1-21500-02021-05615	MARCELA IVONNE OCAÑA NIETO	0.00		0.00	6,344.04	6,344.04	
21120-1601-1-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		10,764.80	24,212.15	13,447.35	
21120-1601-1-22100-02021	EJERCICIO 2021	0.00		10,764.80	24,212.15	13,447.35	
21120-1601-1-22100-02021-05650	JOAQUIN TRINIDAD JUÁREZ ALVAREZ	0.00		0.00	13,447.35	13,447.35	
21120-1601-1-24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	38,413.05		0.00	0.00	38,413.05	
21120-1601-1-24100-02019	EJERCICIO 2019	38,413.05		0.00	0.00	38,413.05	
21120-1601-1-24100-02019-01274	ESCUADERO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	38,413.05		0.00	0.00	38,413.05	
21120-1601-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	439,339.99		454,103.80	84,932.49	70,168.68	
21120-1601-1-26100-02019	EJERCICIO 2019	450.10		0.00	0.00	450.10	
21120-1601-1-26100-02019-02270	ENERGIA DG S DE RL DE CV	450.10		0.00	0.00	450.10	
21120-1601-1-26100-02021	EJERCICIO 2021	438,889.89		454,103.80	84,932.49	69,718.58	
21120-1601-1-26100-02021-00170	CONSORCIO LEMON S.A DE C.V	423,215.18		423,215.18	48,371.70	48,371.70	
21120-1601-1-26100-02021-00193	TABAGAS, S.A DE C.V.	15,674.71		30,888.62	36,560.79	21,346.88	
21120-1601-1-27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		0.00	21,054.00	21,054.00	
21120-1601-1-27100-02021	EJERCICIO 2021	0.00		0.00	21,054.00	21,054.00	
21120-1601-1-27100-02021-05615	MARCELA IVONNE OCAÑA NIETO	0.00		0.00	21,054.00	21,054.00	
21120-1601-1-32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		92,800.00	278,400.00	185,600.00	
21120-1601-1-32700-02021	EJERCICIO 2021	0.00		92,800.00	278,400.00	185,600.00	
21120-1601-1-32700-02021-02461	SIEN SOLUTIONS, SA DE CV	0.00		92,800.00	278,400.00	185,600.00	
21120-1601-1-39600	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	4,974.06		0.00	0.00	4,974.06	
21120-1601-1-39600-02016	EJERCICIO 2016	4,974.06		0.00	0.00	4,974.06	
21120-1601-1-39600-02016-02615	LEONEL PRIEGO CASTILLO	4,974.06		0.00	0.00	4,974.06	
21120-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.	-132,074.70		0.00	0.00	-132,074.70	
21120-1605-1	PROGRAMA NORMAL	-132,074.70		0.00	0.00	-132,074.70	
21120-1605-1-39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-132,074.70		0.00	0.00	-132,074.70	
21120-1605-1-39400-02021	EJERCICIO 2021	-132,074.70		0.00	0.00	-132,074.70	
21120-1605-1-39400-02021-05434	JUAN PABLO HERNANDEZ BELTRAN	-132,074.70		0.00	0.00	-132,074.70	
2120-166	INGRESOS DE GESTIÓN	135,990.91		145,634.40	36,480.20	26,836.71	
2120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	122,070.91		145,634.40	36,480.20	12,916.71	
2120-1661-1	PROGRAMA NORMAL	122,070.91		145,634.40	36,480.20	12,916.71	
21120-1661-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	505.68		0.00	0.00	505.68	
21120-1661-1-26100-02021	EJERCICIO 2021	505.68		0.00	0.00	505.68	
21120-1661-1-26100-02021-00193	TABAGAS, S.A DE C.V.	505.68		0.00	0.00	505.68	
21120-1661-1-32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	68,904.00		61,248.00	0.00	7,656.00	

000036



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	RECREATIVO						
21120-1661-1-32300-02021	EJERCICIO 2021	68,904.00		61,248.00	0.00		7,656.00
21120-1661-1-32300-02021-05292	RISSAN DE TABASCO SA DE CV	68,904.00		61,248.00	0.00		7,656.00
21120-1661-1-39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,856.06		5,856.06	4,755.03		4,755.03
21120-1661-1-39900-02021	EJERCICIO 2021	5,856.06		5,856.06	4,755.03		4,755.03
21120-1661-1-39900-02021-01089	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS	5,856.06		5,856.06	4,755.03		4,755.03
21120-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN	13,920.00		0.00	0.00		13,920.00
21120-1662-3	REMANENTE	13,920.00		0.00	0.00		13,920.00
21120-1662-3-29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,920.00		0.00	0.00		13,920.00
21120-1662-3-29400-02020	EJERCICIO 2020	13,920.00		0.00	0.00		13,920.00
21120-1662-3-29400-02020-04661	LUIS FERNANDO SANCHEZ RAMIREZ	13,920.00		0.00	0.00		13,920.00
21120-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		1,189,995.00	2,231,013.47		1,041,018.47
21120-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		1,189,995.00	1,670,733.47		480,738.47
21120-523Q	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00		702,795.00	1,183,533.47		480,738.47
21120-523Q-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		702,795.00	1,183,533.47		480,738.47
21120-523Q-1-24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		0.00	20,019.47		20,019.47
21120-523Q-1-24900-02021	EJERCICIO 2021	0.00		0.00	20,019.47		20,019.47
21120-523Q-1-24900-02021-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV	0.00		0.00	20,019.47		20,019.47
21120-523Q-1-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		702,795.00	1,163,514.00		460,719.00
21120-523Q-1-31100-02021	EJERCICIO 2021	0.00		702,795.00	1,163,514.00		460,719.00
21120-523Q-1-31100-02021-03635	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00		702,795.00	1,163,514.00		460,719.00
21120-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		0.00	560,280.00		560,280.00
21120-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00		0.00	522,000.00		522,000.00
21120-5334-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		0.00	522,000.00		522,000.00
21120-5334-1-32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	522,000.00		522,000.00
21120-5334-1-32500-02021	EJERCICIO 2021	0.00		0.00	522,000.00		522,000.00
21120-5334-1-32500-02021-05593	GRUPO MONSBA SA DE CV	0.00		0.00	522,000.00		522,000.00
21120-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00		0.00	38,280.00		38,280.00
21120-5335-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		0.00	38,280.00		38,280.00
21120-5335-1-51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		0.00	38,280.00		38,280.00
21120-5335-1-51500-02021	EJERCICIO 2021	0.00		0.00	38,280.00		38,280.00
21120-5335-1-51500-02021-04660	LUIS FERNANDO SANCHEZ RAMIREZ	0.00		0.00	38,280.00		38,280.00
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,178,337.43		5,222,756.62	1,956,159.06		1,911,739.87
21130-5	RECURSOS FEDERALES	5,178,337.43		5,222,756.62	1,956,159.06		1,911,739.87
21130-533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (FISE)	5,178,337.43		5,222,756.62	1,956,159.06		1,911,739.87
21130-5334	FIII FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	609,751.86		665,329.98	983,304.98		927,726.86
21130-5334-1	PROGRAMA NORMAL	609,751.86		665,329.98	983,304.98		927,726.86
21130-5334-1-00001	ALUMBRADO PUBLICO	115,503.88		115,503.88	138,793.35		138,793.35
21130-5334-1-00001-02021	EJERCICIO 2021	115,503.88		115,503.88	138,793.35		138,793.35
21130-5334-1-00001-02021-05532	DIOSCORIDE OCAÑA BENITEZ	115,503.88		115,503.88	138,793.35		138,793.35
21130-5334-1-00009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES	172,335.95		241,585.75	670,954.40		601,704.60
21130-5334-1-00009-02021	EJERCICIO 2021	172,335.95		241,585.75	670,954.40		601,704.60
21130-5334-1-00009-02021-05533	AURORA ZURITA GOMEZ	172,335.95		172,335.95	601,704.60		601,704.60
21130-5334-1-00023	DREJANE, ALCANTARILLADO Y SANITARIO	41,010.02		29,293.12	83,425.07		95,141.97
21130-5334-1-00023-02018	EJERCICIO 2018	11,716.90		0.00	0.00		11,716.90
21130-5334-1-00023-02018-03738	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA, S.A. DE C.V.	11,716.90		0.00	0.00		11,716.90
21130-5334-1-00023-02021	EJERCICIO 2021	29,293.12		29,293.12	83,425.07		83,425.07
21130-5334-1-00023-02021-05533	AURORA ZURITA GOMEZ	29,293.12		29,293.12	83,425.07		83,425.07
21130-5334-1-00027	CONSTR., RECONSTR., MANTTO. Y REHAB. EN DIVERSAS ESCUELAS	1,954.78		0.00	0.00		1,954.78
21130-5334-1-00027-02020	EJERCICIO 2020	1,954.78		0.00	0.00		1,954.78
21130-5334-1-00027-02020-05023	BRENDA KAREN NARANJO MOHA	1,954.78		0.00	0.00		1,954.78
21130-5334-1-00030	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y	0.00		0.00	90,132.16		90,132.16

000037



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE						
21130-5334-1-00030-02021	EJERCICIO 2021		0.00	0.00	90,132.16		90,132.16
21130-5334-1-00030-02021-05532	DIOSCORIDE OCAÑA BENITEZ		0.00	0.00	90,132.16		90,132.16
21130-5336	FISE/FISM CONVENIO	4,568,585.57		4,557,426.64	972,854.08		984,013.01
21130-5336-1	PROGRAMA NORMAL	4,568,585.57		4,557,426.64	972,854.08		984,013.01
21130-5336-1-00001	ALUMBRADO PUBLICO	241,021.02		265,364.62	287,160.61		262,817.01
21130-5336-1-00001-02021	EJERCICIO 2021	241,021.02		265,364.62	287,160.61		262,817.01
21130-5336-1-00001-02021-05509	ROSA VICTORIA SERAFIN LAY	31,869.26		31,869.26	262,817.01		262,817.01
21130-5336-1-00008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	2,158,706.90		2,220,666.54	685,693.47		623,733.83
21130-5336-1-00008-02021	EJERCICIO 2021	2,158,706.90		2,220,666.54	685,693.47		623,733.83
21130-5336-1-00008-02021-05511	SYLVIA CASTAÑEDA PALMA	1,022,319.32		1,022,319.32	623,733.83		623,733.83
21130-5336-1-00019	MANTTO., RECONSTR., REHAB. EN EDIFICIOS PUBLICOS	502,606.74		498,551.80	0.00		4,054.94
21130-5336-1-00019-02021	EJERCICIO 2021	502,606.74		498,551.80	0.00		4,054.94
21130-5336-1-00019-02021-05489	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA, S.A. DE C.V.	502,606.74		498,551.80	0.00		4,054.94
21130-5336-1-00021	CONSTRUCCION, REHABILITACION DE POZOS	93,407.23		0.00	0.00		93,407.23
21130-5336-1-00021-02016	EJERCICIO 2016	93,157.27		0.00	0.00		93,157.27
21130-5336-1-00021-02016-00903	GRUPO AQUARUM S.A. DE C.V.	24,910.26		0.00	0.00		24,910.26
21130-5336-1-00021-02016-02056	CORPORACIÓN RYKO, S.A. DE C.V.	68,247.01		0.00	0.00		68,247.01
21130-5336-1-00021-02020	EJERCICIO 2020	249.96		0.00	0.00		249.96
21130-5336-1-00021-02020-02920	PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A DE C.V.	249.96		0.00	0.00		249.96
21140	PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,369,494.39		1,827,657.14	812,783.08		354,620.33
21140-5	RECURSOS FEDERALES	1,369,494.39		1,827,657.14	812,783.08		354,620.33
21140-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,369,494.39		1,827,657.14	812,783.08		354,620.33
21140-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1,369,494.39		1,827,657.14	812,783.08		354,620.33
21140-5334-1	PROGRAMA NORMAL	1,369,494.39		1,827,657.14	812,783.08		354,620.33
21140-5334-1-85100	Convenios de reasignación	1,369,494.39		1,827,657.14	812,783.08		354,620.33
21140-5334-1-85100-02021	EJERCICIO 2021	1,369,494.39		1,827,657.14	812,783.08		354,620.33
21140-5334-1-85100-02021-00245	MUNICIPIO DE TEAPA	1,369,494.39		1,827,657.14	812,783.08		354,620.33
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	84,966.40		224,000.00	141,640.00		2,606.40
21150-1	RECURSOS FISCALES	84,966.40		224,000.00	141,640.00		2,606.40
21150-166	INGRESOS DE GESTIÓN	2,606.40		1,000.00	1,000.00		2,606.40
21150-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	2,606.40		1,000.00	1,000.00		2,606.40
21150-1661-1	PROGRAMA NORMAL	2,606.40		1,000.00	1,000.00		2,606.40
21150-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,606.40		0.00	0.00		2,606.40
21150-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,606.40		0.00	0.00		2,606.40
21150-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,606.40		0.00	0.00		2,606.40
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,189,223.63		7,201,283.64	7,560,272.10		5,548,212.09
21170-1	RECURSOS FISCALES	3,654,777.42		4,939,736.38	5,825,771.59		4,540,812.63
21170-160	PARTICIPACIONES	3,296,611.07		4,939,736.38	5,449,192.70		3,806,067.39
21170-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,192,959.15		4,939,181.10	5,447,293.86		3,701,071.91
21170-1601-1	PROGRAMA NORMAL	3,192,959.15		4,939,181.10	5,447,293.86		3,701,071.91
21170-1601-1-02018		41,633.08		0.00	0.00		41,633.08
21170-1601-1-02018-00001	RETENCIONES FISCALES	23,764.45		0.00	0.00		23,764.45
21170-1601-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO	15,697.88		0.00	0.00		15,697.88
21170-1601-1-02018-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	8,066.57		0.00	0.00		8,066.57
21170-1601-1-02018-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS	1,029.74		0.00	0.00		1,029.74
21170-1601-1-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	1,029.74		0.00	0.00		1,029.74
21170-1601-1-02018-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL	16,410.87		0.00	0.00		16,410.87
21170-1601-1-02018-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.	1,964.20		0.00	0.00		1,964.20
21170-1601-1-02018-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO	280.56		0.00	0.00		280.56
21170-1601-1-02018-00003-00014	FUNERARIOS	3,030.47		0.00	0.00		3,030.47
21170-1601-1-02018-00003-00015	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL	2,581.45		0.00	0.00		2,581.45
21170-1601-1-02018-00003-00016	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO	392.83		0.00	0.00		392.83
21170-1601-1-02018-00003-00017	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES	168.38		0.00	0.00		168.38
21170-1601-1-02018-00003-00018	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	561.17		0.00	0.00		561.17
21170-1601-1-02018-00003-00019	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION	7,431.81		0.00	0.00		7,431.81
21170-1601-1-02018-00004	26% APORTACION MUNICIPAL	80.00		0.00	0.00		80.00
21170-1601-1-02018-00004-00007	RETENCIONES DE SINDICATOS	80.00		0.00	0.00		80.00
21170-1601-1-02018-00005	APOYO SINDICAL	348.02		0.00	0.00		348.02
21170-1601-1-02018-00005	OTRAS RETENCIONES						

000038



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-1601-1-02018-00005-00038	HIR SEGUROS		348.02	0.00	0.00		348.02
21170-1601-1-02019	.		68,014.72	7,077.18	0.00		60,937.54
21170-1601-1-02019-00001	RETENCIONES FISCALES		-47,846.32	0.00	0.00		-47,846.32
21170-1601-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO		-51,746.32	0.00	0.00		-51,746.32
21170-1601-1-02019-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		3,900.00	0.00	0.00		3,900.00
21170-1601-1-02019-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS		418.47	0.00	0.00		418.47
21170-1601-1-02019-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		418.47	0.00	0.00		418.47
21170-1601-1-02019-00005	OTRAS RETENCIONES		104,736.18	7,077.18	0.00		97,659.00
21170-1601-1-02019-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		90,861.06	0.00	0.00		90,861.06
21170-1601-1-02019-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		13,875.12	7,077.18	0.00		6,797.94
21170-1601-1-02019-00006	RETENCIONES DE OBRAS		10,706.39	0.00	0.00		10,706.39
21170-1601-1-02019-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		10,706.39	0.00	0.00		10,706.39
21170-1601-1-02020	.		74,066.48	0.00	0.00		74,066.48
21170-1601-1-02020-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		928.35	0.00	0.00		928.35
21170-1601-1-02020-00003-00020	14.5% APORTACION MUNICIPAL (L. R.)		928.35	0.00	0.00		928.35
21170-1601-1-02020-00005	OTRAS RETENCIONES		73,138.13	0.00	0.00		73,138.13
21170-1601-1-02020-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		56,318.45	0.00	0.00		56,318.45
21170-1601-1-02020-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		16,819.68	0.00	0.00		16,819.68
21170-1601-1-02021	.		3,009,244.87	4,932,103.92	5,447,293.86		3,524,434.81
21170-1601-1-02021-00001	RETENCIONES FISCALES		647,211.88	642,376.89	2,117,820.20		2,122,655.19
21170-1601-1-02021-00001-00001	ISR POR SALARIO		647,211.88	642,376.89	2,114,820.20		2,119,655.19
21170-1601-1-02021-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
21170-1601-1-02021-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		1,896,690.62	1,994,992.96	1,474,753.84		1,376,451.50
21170-1601-1-02021-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		168,969.66	188,084.24	135,492.32		116,377.74
21170-1601-1-02021-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS		21,410.41	21,410.41	16,206.79		16,206.79
21170-1601-1-02021-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		231,234.77	231,234.77	175,036.44		175,036.44
21170-1601-1-02021-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		196,974.65	196,974.65	149,103.16		149,103.16
21170-1601-1-02021-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		29,977.20	29,977.20	22,691.87		22,691.87
21170-1601-1-02021-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		12,847.55	12,847.55	9,724.82		9,724.82
21170-1601-1-02021-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		42,821.52	42,821.52	32,414.53		32,414.53
21170-1601-1-02021-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		1,113,340.84	1,113,340.84	842,759.95		842,759.95
21170-1601-1-02021-00003-00020	14.5% APORTACION MUNICIPAL (L. R.)		79,114.02	158,301.78	91,323.96		12,136.20
21170-1601-1-02021-00005	OTRAS RETENCIONES		220,945.78	399,145.08	203,527.42		25,328.12
21170-1601-1-02021-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		22,639.72	0.00	2,688.40		25,328.12
21170-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.		59,127.28	555.28	1,898.84		60,470.84
21170-1605-1	PROGRAMA NORMAL		59,127.28	555.28	1,898.84		60,470.84
21170-1605-1-02020	.		17,735.83	0.00	0.00		17,735.83
21170-1605-1-02020-00001	RETENCIONES FISCALES		17,735.83	0.00	0.00		17,735.83
21170-1605-1-02020-00001-00001	ISR POR SALARIO		17,735.83	0.00	0.00		17,735.83
21170-1605-1-02021	.		41,391.45	555.28	1,898.84		42,735.01
21170-1605-1-02021-00001	RETENCIONES FISCALES		41,391.45	555.28	1,898.84		42,735.01
21170-1605-1-02021-00001-00001	ISR POR SALARIO		41,391.45	555.28	1,898.84		42,735.01
21170-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)		44,524.64	0.00	0.00		44,524.64
21170-1606-1	PROGRAMA NORMAL		44,524.64	0.00	0.00		44,524.64
21170-1606-1-02021	.		44,524.64	0.00	0.00		44,524.64
21170-1606-1-02021-00006	RETENCIONES DE OBRAS		44,524.64	0.00	0.00		44,524.64
21170-1606-1-02021-00006-00001	0.2% ICIC		1,038.83	0.00	0.00		1,038.83
21170-1606-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		2,597.07	0.00	0.00		2,597.07
21170-1606-1-02021-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		21,372.91	0.00	0.00		21,372.91
21170-1606-1-02021-00006-00006	RETENCIONES DE OBRAS		19,515.83	0.00	0.00		19,515.83
21170-166	INGRESOS DE GESTIÓN		358,166.35	0.00	376,578.89		734,745.24
21170-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		318,613.52	0.00	376,578.89		695,192.41
21170-1661-1	PROGRAMA NORMAL		318,613.52	0.00	376,578.89		695,192.41
21170-1661-1-02018	.		289,800.46	0.00	0.00		289,800.46
21170-1661-1-02018-00001	RETENCIONES FISCALES		289,800.46	0.00	0.00		289,800.46
21170-1661-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		283,956.25	0.00	0.00		283,956.25
21170-1661-1-02018-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		5,844.21	0.00	0.00		5,844.21
21170-1661-1-02019	.		17,172.35	0.00	0.00		17,172.35
21170-1661-1-02019-00001	RETENCIONES FISCALES		17,172.35	0.00	0.00		17,172.35
21170-1661-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO		17,172.35	0.00	0.00		17,172.35
21170-1661-1-02020	EJERCICIO 2020.		6,282.10	0.00	0.00		6,282.10
21170-1661-1-02020-00006	RETENCIONES DE OBRAS		6,282.10	0.00	0.00		6,282.10
21170-1661-1-02020-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		6,282.10	0.00	0.00		6,282.10
21170-1661-1-02021	.		5,358.61	0.00	376,578.89		381,937.50
21170-1661-1-02021-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	0.00	376,578.89		376,578.89

000039



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-1661-1-02021-00001-00001	ISR POR SALARIO		0.00	0.00	372,678.89		372,678.89
21170-1661-1-02021-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		0.00	0.00	3,900.00		3,900.00
21170-1661-1-02021-00006	RETENCIONES DE OBRAS		5,358.61	0.00	0.00		5,358.61
21170-1661-1-02021-00006-00001	0.2% ICIC		166.21	0.00	0.00		166.21
21170-1661-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		415.51	0.00	0.00		415.51
21170-1661-1-02021-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		4,776.89	0.00	0.00		4,776.89
21170-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN		39,552.83	0.00	0.00		39,552.83
21170-1662-1	PROGRAMA NORMAL		4,760.40	0.00	0.00		4,760.40
21170-1662-1-02018	.		4,760.40	0.00	0.00		4,760.40
21170-1662-1-02018-00001	RETENCIONES FISCALES		4,760.40	0.00	0.00		4,760.40
21170-1662-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		4,760.40	0.00	0.00		4,760.40
21170-1662-3	REMANENTE		34,792.43	0.00	0.00		34,792.43
21170-1662-3-02018	.		34,792.43	0.00	0.00		34,792.43
21170-1662-3-02018-00001	RETENCIONES FISCALES		34,792.43	0.00	0.00		34,792.43
21170-1662-3-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		34,792.43	0.00	0.00		34,792.43
21170-5	RECURSOS FEDERALES	1,523,839.56		2,240,730.31	1,715,683.51		998,792.76
21170-504	RAMO 04. GOBERNACION		577.38	0.00	0.00		577.38
21170-5046	FORTASEG		577.38	0.00	0.00		577.38
21170-5046-1	PROGRAMA NORMAL		577.38	0.00	0.00		577.38
21170-5046-1-02019	.		577.38	0.00	0.00		577.38
21170-5046-1-02019-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		577.38	0.00	0.00		577.38
21170-5046-1-02019-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		577.38	0.00	0.00		577.38
21170-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		2,462.36	0.00	0.00		2,462.36
21170-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		2,462.36	0.00	0.00		2,462.36
21170-523O-1	PROGRAMA NORMAL		2,462.36	0.00	0.00		2,462.36
21170-523O-1-02021	.		2,462.36	0.00	0.00		2,462.36
21170-523O-1-02021-00006	RETENCIONES DE OBRAS		2,462.36	0.00	0.00		2,462.36
21170-523O-1-02021-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		2,462.36	0.00	0.00		2,462.36
21170-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,520,799.82		2,240,730.31	1,715,683.51		995,753.02
21170-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		214,419.47	0.00	11,884.27		226,303.74
21170-5334-1	PROGRAMA NORMAL		214,419.47	0.00	11,884.27		226,303.74
21170-5334-1-02019	.		43,279.24	0.00	0.00		43,279.24
21170-5334-1-02019-00006	RETENCIONES DE OBRAS		43,279.24	0.00	0.00		43,279.24
21170-5334-1-02019-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		43,279.24	0.00	0.00		43,279.24
21170-5334-1-02020	.		17,336.97	0.00	0.00		17,336.97
21170-5334-1-02020-00006	RETENCIONES DE OBRAS		17,336.97	0.00	0.00		17,336.97
21170-5334-1-02020-00006-00001	0.2% ICIC		-3,737.52	0.00	0.00		-3,737.52
21170-5334-1-02020-00006-00002	0.5% VICOP		-9,343.81	0.00	0.00		-9,343.81
21170-5334-1-02020-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		30,418.30	0.00	0.00		30,418.30
21170-5334-1-02021	.		153,803.26	0.00	11,884.27		165,687.53
21170-5334-1-02021-00006	RETENCIONES DE OBRAS		153,803.26	0.00	11,884.27		165,687.53
21170-5334-1-02021-00006-00001	0.2% ICIC		3,357.81	0.00	1,651.16		5,008.97
21170-5334-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		4,167.35	0.00	4,127.91		8,295.26
21170-5334-1-02021-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		66,284.91	0.00	0.00		66,284.91
21170-5334-1-02021-00006-00006	RETENCIONES DE OBRAS		79,993.19	0.00	6,105.20		86,098.39
21170-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1,179,267.60		2,251,398.93	1,586,991.51		514,860.18
21170-5335-1	PROGRAMA NORMAL	1,179,267.60		2,251,398.93	1,586,991.51		514,860.18
21170-5335-1-02018	.		196,083.11	0.00	0.00		196,083.11
21170-5335-1-02018-00001	RETENCIONES FISCALES		195,200.88	0.00	0.00		195,200.88
21170-5335-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		195,200.88	0.00	0.00		195,200.88
21170-5335-1-02018-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		882.23	0.00	0.00		882.23
21170-5335-1-02018-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		192.99	0.00	0.00		192.99
21170-5335-1-02018-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS		27.57	0.00	0.00		27.57
21170-5335-1-02018-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		297.75	0.00	0.00		297.75
21170-5335-1-02018-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		253.64	0.00	0.00		253.64
21170-5335-1-02018-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		38.60	0.00	0.00		38.60
21170-5335-1-02018-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		16.54	0.00	0.00		16.54
21170-5335-1-02018-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		55.14	0.00	0.00		55.14
21170-5335-1-02019	.		219.22	0.00	0.00		219.22
21170-5335-1-02019-00005	OTRAS RETENCIONES		219.22	0.00	0.00		219.22
21170-5335-1-02019-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		219.22	0.00	0.00		219.22

000040



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-5335-1-02020	.		9,632.40	0.00	0.00		9,632.40
21170-5335-1-02020-00005	OTRAS RETENCIONES		9,632.40	0.00	0.00		9,632.40
21170-5335-1-02020-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		5,693.00	0.00	0.00		5,693.00
21170-5335-1-02020-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		3,939.40	0.00	0.00		3,939.40
21170-5335-1-02021	.		973,332.87	2,251,398.93	1,586,991.51		308,925.45
21170-5335-1-02021-00001	RETENCIONES FISCALES		171,207.42	171,207.42	182,535.71		182,535.71
21170-5335-1-02021-00001-00001	ISR POR SALARIO		171,207.42	171,207.42	182,535.71		182,535.71
21170-5335-1-02021-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		738,699.54	1,472,404.80	854,010.84		120,305.58
21170-5335-1-02021-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		61,558.20	122,700.22	71,167.65		10,025.63
21170-5335-1-02021-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO		8,794.08	17,528.70	10,166.70		1,432.08
21170-5335-1-02021-00003-00014	FUNERARIOS		94,975.52	189,308.92	109,801.15		15,467.75
21170-5335-1-02021-00003-00015	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		80,905.30	161,263.60	93,534.60		13,176.30
21170-5335-1-02021-00003-00016	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		12,311.94	24,540.64	14,233.92		2,005.22
21170-5335-1-02021-00003-00017	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		5,276.52	10,517.36	6,100.12		859.28
21170-5335-1-02021-00003-00018	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		17,588.10	35,057.28	20,333.72		2,864.54
21170-5335-1-02021-00003-00019	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		457,289.88	911,488.08	528,672.98		74,474.78
21170-5335-1-02021-00005	26% APORTACION MUNICIPAL		63,425.91	114,449.37	57,107.62		6,084.16
21170-5335-1-02021-00005-00039	OTRAS RETENCIONES		4,260.38	0.00	1,823.78		6,084.16
21170-5335-1-02021-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		127,112.75	-10,668.62	116,807.73		254,589.10
21170-5336	FISE/FISM CONVENIO		127,112.75	-10,668.62	116,807.73		254,589.10
21170-5336-1	PROGRAMA NORMAL		40,580.92	0.00	0.00		40,580.92
21170-5336-1-02018	EJERCICIO 2018		40,580.92	0.00	0.00		40,580.92
21170-5336-1-02018-00006	RETENCIONES DE OBRAS		40,580.92	0.00	0.00		40,580.92
21170-5336-1-02018-00006-00005	RETENCION DEFINITIVA		-71.42	0.00	0.00		-71.42
21170-5336-1-02020	.		-71.42	0.00	0.00		-71.42
21170-5336-1-02020-00006	RETENCIONES DE OBRAS		-71.42	0.00	0.00		-71.42
21170-5336-1-02020-00006-00001	0.2% ICIC		86,603.25	-10,668.62	116,807.73		214,079.60
21170-5336-1-02021	.		86,603.25	-10,668.62	116,807.73		214,079.60
21170-5336-1-02021-00006	RETENCIONES DE OBRAS		3,027.44	0.00	10,988.05		14,015.49
21170-5336-1-02021-00006-00001	0.2% ICIC		7,568.54	0.00	27,470.11		35,038.65
21170-5336-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		24,659.81	-10,668.62	22,623.42		57,951.85
21170-5336-1-02021-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		51,347.46	0.00	55,726.15		107,073.61
21170-5336-1-02021-00006-00006	RETENCION DE OBRA		10,606.65	20,816.95	18,817.00		8,606.70
21170-6	RECURSOS ESTATALES		10,606.65	20,816.95	18,817.00		8,606.70
21170-602	CONVENIOS		10,606.65	20,816.95	18,817.00		8,606.70
21170-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		10,606.65	20,816.95	18,817.00		8,606.70
21170-6021-1	PROGRAMA NORMAL		388.56	0.00	0.00		388.56
21170-6021-1-02018	.		388.56	0.00	0.00		388.56
21170-6021-1-02018-00001	RETENCIONES FISCALES		388.56	0.00	0.00		388.56
21170-6021-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		-1,435.88	0.00	0.00		-1,435.88
21170-6021-1-02019	.		-1,435.88	0.00	0.00		-1,435.88
21170-6021-1-02019-00001	RETENCIONES FISCALES		-1,435.88	0.00	0.00		-1,435.88
21170-6021-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO		11,653.97	20,816.95	18,817.00		9,654.02
21170-6021-1-02021	.		2,490.99	2,490.99	8,547.23		8,547.23
21170-6021-1-02021-00001	RETENCIONES FISCALES		2,490.99	2,490.99	8,547.23		8,547.23
21170-6021-1-02021-00001-00001	ISR POR SALARIO		9,162.98	18,325.96	10,269.77		1,106.79
21170-6021-1-02021-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		763.58	1,527.16	855.82		92.24
21170-6021-1-02021-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		109.08	218.16	122.25		13.17
21170-6021-1-02021-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO		1,178.12	2,356.24	1,320.42		142.30
21170-6021-1-02021-00003-00014	FUNERARIOS		1,003.56	2,007.12	1,124.78		121.22
21170-6021-1-02021-00003-00015	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		152.72	305.44	171.17		18.45
21170-6021-1-02021-00003-00016	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		65.44	130.88	73.35		7.91
21170-6021-1-02021-00003-00017	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		218.16	436.32	244.51		26.35
21170-6021-1-02021-00003-00018	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		5,672.32	11,344.64	6,357.47		685.15
21170-6021-1-02021-00003-00019	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		55,820.79	8,953.20	8,057.26		54,924.85
21180	26% APORTACION MUNICIPAL		54,924.59	0.00	0.26		54,924.85
21180-5	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		10,158.15	0.00	0.00		10,158.15
21180-504	POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,158.15	0.00	0.00		10,158.15
180-5046	RECURSOS FEDERALES		10,158.15	0.00	0.00		10,158.15
180-5046-1	RAMO 04. GOBERNACIÓN		13,750.15	0.00	0.00		13,750.15
180-5046-1-02018	FORTASEG		19.45	0.00	0.00		19.45
21180-5046-1-02018-00313	PROGRAMA NORMAL		13,730.70	0.00	0.00		13,730.70
21180-5046-1-02018-00375	EJERCICIO 2018		-3,592.00	0.00	0.00		-3,592.00
21180-5046-1-02019	INTERESES FORTASEG COPARTICIPACION		-3,592.00	0.00	0.00		-3,592.00
21180-5046-1-02019-00344	2017						
	FORTASEG FEDERAL 2018						
	EJERCICIO 2019						
	APORTACION MUNICIPAL FORTASEG						

000041



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21180-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		44,282.50	0.00	0.00		44,282.50
21180-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		7,608.60	0.00	0.00		7,608.60
21180-523N-1	PROGRAMA NORMAL		7,608.60	0.00	0.00		7,608.60
21180-523N-1-02017	EJERCICIO 2017		7,608.60	0.00	0.00		7,608.60
21180-523N-1-02017-00001	HIDROCARBUROS TERRESTRE 2017		7,571.12	0.00	0.00		7,571.12
21180-523N-1-02017-00002	INTERESES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE 2017		37.48	0.00	0.00		37.48
21180-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		36,673.90	0.00	0.00		36,673.90
21180-523O-1	PROGRAMA NORMAL		36,673.90	0.00	0.00		36,673.90
21180-523O-1-02017	EJERCICIO 2017		36,673.90	0.00	0.00		36,673.90
21180-523O-1-02017-00001	HIDROCARBUROS MARITIMAS 2017		36,654.41	0.00	0.00		36,654.41
21180-523O-1-02017-00002	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS 2017		19.49	0.00	0.00		19.49
21180-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		483.94	0.00	0.26		484.20
21180-5336	FISE / FISM CONVENIO		483.94	0.00	0.26		484.20
21180-5336-1	PROGRAMA NORMAL		483.94	0.00	0.26		0.49
21180-5336-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		0.23	0.00	0.26		0.49
21180-5336-1-00003-02021	EJERCICIO FISCAL		0.23	0.00	0.26		0.49
21180-5336-1-00003-02021-38451	38451 FISE MUNICIPAL 2021		0.23	0.00	0.26		0.49
21180-5336-1-02018	EJERCICIO 2018		483.71	0.00	0.00		483.71
21180-5336-1-02018-00358	INTERESES FISE CONVENIO 2017		483.71	0.00	0.00		483.71
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,458,129.94		1,908,738.00	2,689,108.49		2,238,500.43
21190-1	RECURSOS FISCALES	1,418,833.04		1,308,738.00	2,089,091.10		2,199,186.14
21190-160	PARTICIPACIONES	683,890.94		1,308,738.00	2,089,091.10		1,464,244.04
21190-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	100,587.94		800,000.00	1,828,656.10		1,129,244.04
21190-1601-1	PROGRAMA NORMAL	100,587.94		800,000.00	1,828,656.10		1,124,808.44
21190-1601-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	96,152.34		800,000.00	1,800,000.00		1,096,152.34
21190-1601-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	96,152.34		800,000.00	0.00		70,000.00
21190-1601-1-000TC-00002-36845	BBVA 7681-0112736845 ISR 2019	70,000.00		0.00	0.00		26,152.34
21190-1601-1-000TC-00002-75800	BBVA 7681-0116075800 FONDO IV 2021	26,152.34		0.00	1,800,000.00		1,000,000.00
21190-1601-1-000TC-00002-75827	BBVA 7681-0116075827 INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		800,000.00	28,656.10		28,656.10
21190-1601-1-000TC-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	0.00		0.00	28,656.10		28,656.10
21190-1601-1-000TC-02021-09735	9735 RP. REM- CONVENIO 2015	0.00		0.00	0.00		0.02
21190-1601-1-02018	EJERCICIO 2018	0.02		0.00	0.00		0.02
21190-1601-1-02018-00002	E.S.G.E.S. S.A. DE C.V.	0.02		0.00	0.00		4,435.58
21190-1601-1-02020	EJERCICIO 2020	4,435.58		0.00	0.00		4,400.00
21190-1601-1-02020-00001	JUAN MANUEL GUILLÉN GARCÍA	4,400.00		0.00	0.00		35.58
21190-1601-1-02020-00001-00005	AJUSTE EN SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	35.58		0.00	0.00		335,000.00
21190-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.	335,000.00		0.00	0.00		335,000.00
21190-1605-1	PROGRAMA NORMAL	335,000.00		0.00	0.00		335,000.00
21190-1605-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	335,000.00		0.00	0.00		335,000.00
21190-1605-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	335,000.00		0.00	0.00		60,000.00
21190-1605-1-000TC-00002-14919	BBVA 7681-0114214919 30% COORD PREDIAL 2020	60,000.00		0.00	0.00		275,000.00
21190-1605-1-000TC-00002-84645	BBVA 0112784645 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019	275,000.00		0.00	0.00		734,942.10
21190-166	INGRESOS DE GESTIÓN	734,942.10		0.00	0.00		734,942.10
21190-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	734,942.10		0.00	0.00		734,942.10
21190-1661-1	PROGRAMA NORMAL	734,942.10		0.00	0.00		734,842.10
21190-1661-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	734,842.10		0.00	0.00		734,842.10
21190-1661-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	734,842.10		0.00	0.00		483,542.10
21190-1661-1-000TC-00002-36845	BBVA 7681-0112736845 ISR 2019	483,542.10		0.00	0.00		1,300.00
21190-1661-1-000TC-00002-75851	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	1,300.00		0.00	0.00		250,000.00
21190-1661-1-000TC-00002-84645	BBVA 0112784645 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019	250,000.00		0.00	0.00		100.00
21190-1661-1-02021	EJERCICIO 2021	100.00		0.00	0.00		100.00
21190-1661-1-02021-00001	PAGO PENDIENTES A TERCEROS	100.00		0.00	0.00		100.00
21190-1661-1-02021-00001-00001	JORGE LUIS OLVERA DIAZ	100.00		0.00	0.00		39,314.29
21190-5	RECURSOS FEDERALES	39,296.90		600,000.00	600,017.39		30,776.32
21190-504	RAMO 04. GOBERNACIÓN	30,776.32		0.00	0.00		30,776.32
21190-5046	FORTASEG	30,776.32		0.00	0.00		30,776.32
21190-5046-1	PROGRAMA NORMAL	30,776.32		0.00	0.00		30,776.32
21190-5046-1-02020	EJERCICIO 2020	30,776.32		0.00	0.00		

000042



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-5046-1-02020-00001	INTERESES PENDIENTES DE DEVOLVER		30,776.32	0.00	0.00		30,776.32
21190-5046-1-02020-00001-00001	TESORERÍA DE LA FEDERACION		25,747.50	0.00	0.00		25,747.50
21190-5046-1-02020-00001-00002	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		5,028.82	0.00	0.00		5,028.82
21190-510	RAMO 10. ECONOMIA		1.08	0.00	0.00		1.08
21190-510C	PUNTO MOVER A MEXICO		1.08	0.00	0.00		1.08
21190-510C-1	PROGRAMA NORMAL		1.08	0.00	0.00		1.08
21190-510C-1-02014	EJERCICIO 2014		0.53	0.00	0.00		0.53
21190-510C-1-02014-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.53	0.00	0.00		0.53
21190-510C-1-02014-00003-00001	MUNICIPIO DE TEAPA		0.53	0.00	0.00		0.53
21190-510C-1-02018	EJERCICIO 2018		0.55	0.00	0.00		0.55
21190-510C-1-02018-00001	INTERESES PENDIENTE DE DEVOLVER		0.55	0.00	0.00		0.55
21190-510C-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		0.55	0.00	0.00		0.55
21190-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		178.55	0.00	0.00		178.55
21190-5233	PROGRAMAS REGIONALES		88.86	0.00	0.00		88.86
21190-5233-1	PROGRAMA NORMAL		88.86	0.00	0.00		88.86
21190-5233-1-02018	EJERCICIO 2018		88.86	0.00	0.00		88.86
21190-5233-1-02018-00001	INTERESES PENDIENTE DE DEVOLVER		88.86	0.00	0.00		88.86
21190-5233-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		88.86	0.00	0.00		88.86
21190-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-523N-1	PROGRAMA NORMAL		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-523N-1-02020	EJERCICIO 2020		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-523N-1-02020-00001	INTERESES PENDIENTES DE DEVOLVER		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-523N-1-02020-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOB.DEL ESTADO DE TABASCO		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-523P	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL		89.66	0.00	0.00		89.66
21190-523P-1	PROGRAMA NORMAL		89.66	0.00	0.00		89.66
21190-523P-1-02018	EJERCICIO 2018		89.66	0.00	0.00		89.66
21190-523P-1-02018-00001	INTERESES PENDIENTE DE DEVOLVER		89.66	0.00	0.00		89.66
21190-523P-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		89.66	0.00	0.00		89.66
21190-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		8,340.95	600,000.00	600,017.39		8,358.34
21190-5334	FONDO III APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		7,974.25	0.00	0.00		7,974.25
21190-5334-1	PROGRAMA NORMAL		7,974.25	0.00	0.00		7,974.25
21190-5334-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		7,974.25	0.00	0.00		7,974.25
21190-5334-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER		7,974.25	0.00	0.00		7,974.25
21190-5334-1-000TC-00002-66256	7681-0112766256 HIDROCARBUROS REG. MARITIMAS 2019		7,974.25	0.00	0.00		7,974.25
21190-5336	FISE/FISM CONVENIO		366.70	0.00	17.39		384.09
21190-5336-1	PROGRAMA NORMAL		339.34	0.00	17.39		356.73
21190-5336-1-02018	EJERCICIO 2018		277.30	0.00	0.00		277.30
21190-5336-1-02018-00001	INTERESES PENDIENTE DE DEVOLVER		277.30	0.00	0.00		277.30
21190-5336-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		160.23	0.00	0.00		160.23
21190-5336-1-02018-00001-00002	MUNICIPIO DE TEAPA		117.07	0.00	0.00		117.07
21190-5336-1-02020	EJERCICIO 2020		6.13	0.00	0.00		6.13
21190-5336-1-02020-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER		6.13	0.00	0.00		6.13
21190-5336-1-02020-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DE TABASCO		6.13	0.00	0.00		6.13
21190-5336-1-02021	EJERCICIO 2021		55.91	0.00	17.39		73.30
21190-5336-1-02021-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER		55.91	0.00	17.39		73.30
21190-5336-1-02021-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DE TABASCO		55.91	0.00	17.39		73.30
21190-5336-3	REMANENTE		27.36	0.00	0.00		27.36
21190-5336-3-02016	EJERCICIO 2016		27.36	0.00	0.00		27.36
21190-5336-3-02016-00001	INTERESES PENDIENTE DE DEVOLVER		27.36	0.00	0.00		27.36
21190-5336-3-02016-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		27.36	0.00	0.00		27.36
9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		426,291.32	0.00	6.91		426,298.23
310	INGRESOS POR CLASIFICAR		426,291.32	0.00	6.91		426,298.23
221	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		10,909,688.46	0.00	0.00		10,909,688.46
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO		8,157,015.99	0.00	0.00		8,157,015.99
22110-1	RECURSOS FISCALES		6,449,464.53	0.00	0.00		6,449,464.53
22110-160	PARTICIPACIONES		6,426,229.73	0.00	0.00		6,426,229.73
22110-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		6,426,229.73	0.00	0.00		6,426,229.73

000043



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22110-1601-1	PROGRAMA NORMAL		6,426,229.73	0.00	0.00		6,426,229.73
22110-1601-1-21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES		131,201.18	0.00	0.00		131,201.18
	DE OFICINA						
22110-1601-1-21100-02013	EJERCICIO 2013		911.18	0.00	0.00		911.18
22110-1601-1-21100-02013-01566	ODILIA DEL CARMEN QUINTERO GUTIERREZ		911.18	0.00	0.00		911.18
22110-1601-1-21100-02015	EJERCICIO 2015		130,290.00	0.00	0.00		130,290.00
22110-1601-1-21100-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA		290.00	0.00	0.00		290.00
22110-1601-1-21100-02015-00205	AMADA CANO OSORIO		130,000.00	0.00	0.00		130,000.00
22110-1601-1-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		98,306.52	0.00	0.00		98,306.52
22110-1601-1-21500-02015	EJERCICIO 2015		98,306.52	0.00	0.00		98,306.52
22110-1601-1-21500-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA		98,306.52	0.00	0.00		98,306.52
22110-1601-1-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,958.00	0.00	0.00		5,958.00
22110-1601-1-21600-02015	EJERCICIO 2015		5,958.00	0.00	0.00		5,958.00
22110-1601-1-21600-02015-00002	CASA SANCHEZ ABARROTES S.A. DE C.V.		5,958.00	0.00	0.00		5,958.00
22110-1601-1-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		98,050.74	0.00	0.00		98,050.74
22110-1601-1-22100-02014	EJERCICIO 2014		11,167.98	0.00	0.00		11,167.98
22110-1601-1-22100-02014-01566	ODILIA DEL CARMEN QUINTERO GUTIERREZ		11,167.98	0.00	0.00		11,167.98
22110-1601-1-22100-02015	EJERCICIO 2015		86,882.76	0.00	0.00		86,882.76
22110-1601-1-22100-02015-00179	ALEJANDRA GUADALUPE LUQUE CANO		53,126.76	0.00	0.00		53,126.76
22110-1601-1-22100-02015-02301	KRISHNA GUADALUPE JIMENEZ VELAZQUEZ		33,756.00	0.00	0.00		33,756.00
22110-1601-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		82,568.87	0.00	0.00		82,568.87
22110-1601-1-26100-02015	EJERCICIO 2015		82,568.87	0.00	0.00		82,568.87
22110-1601-1-26100-02015-00139	GRUPO RAMAGAS S.A. DE C.V.		80,289.47	0.00	0.00		80,289.47
22110-1601-1-26100-02015-00154	SERVICIO AUTOMOTRIZ BB, S.A. DE C.V.		1,276.00	0.00	0.00		1,276.00
22110-1601-1-26100-02015-01085	SUPER LLANTAS DEL SUR S.A. DE C.V.		1,003.40	0.00	0.00		1,003.40
22110-1601-1-27100	VESTURARIO Y UNIFORMES		626,203.96	0.00	0.00		626,203.96
22110-1601-1-27100-02015	EJERCICIO 2015		626,203.96	0.00	0.00		626,203.96
22110-1601-1-27100-02015-02188	PROVEEDORES DE UNIFORMES EL EDEN S. DE R.L. DE C.V.		626,203.96	0.00	0.00		626,203.96
22110-1601-1-29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		77,957.63	0.00	0.00		77,957.63
22110-1601-1-29600-02015	EJERCICIO 2015		77,957.63	0.00	0.00		77,957.63
22110-1601-1-29600-02015-00154	SERVICIO AUTOMOTRIZ BBC, S.A. DE C.V.		54,800.72	0.00	0.00		54,800.72
22110-1601-1-29600-02015-01085	SUPER LLANTAS DEL SUR S.A. DE C.V.		23,156.91	0.00	0.00		23,156.91
22110-1601-1-31100	ENERGIA ELECTRICA		2,098,875.11	0.00	0.00		2,098,875.11
22110-1601-1-31100-02014	EJERCICIO 2014		52,290.11	0.00	0.00		52,290.11
22110-1601-1-31100-02014-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		52,290.11	0.00	0.00		52,290.11
22110-1601-1-31100-02015	EJERCICIO 2015		2,046,585.00	0.00	0.00		2,046,585.00
22110-1601-1-31100-02015-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		2,046,585.00	0.00	0.00		2,046,585.00
22110-1601-1-32200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		86,084.13	0.00	0.00		86,084.13
22110-1601-1-32200-02015	EJERCICIO 2015		86,084.13	0.00	0.00		86,084.13
22110-1601-1-32200-02015-00125	TERESITA DE JESUS DIAZ NORIEGA		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
22110-1601-1-32200-02015-00157	DORIS CONCEPCION SANCHEZ MARCIN		6,084.13	0.00	0.00		6,084.13
22110-1601-1-32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		116,011.15	0.00	0.00		116,011.15
22110-1601-1-32300-02015	EJERCICIO 2015		116,011.15	0.00	0.00		116,011.15
22110-1601-1-32300-02015-01293	JAIME DEL C. FALCON CRUZ		29,313.20	0.00	0.00		29,313.20
22110-1601-1-32300-02015-01316	INTEGRADORA COMERCIAL DEL GRUPO S.A. DE C.V.		2,237.95	0.00	0.00		2,237.95
22110-1601-1-32300-02015-01603	CARLOS MAURICIO TORRES PEREZ		79,460.00	0.00	0.00		79,460.00
22110-1601-1-32300-02015-02206	CLEVER BERMUDEZ VAZQUEZ		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
22110-1601-1-32600	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		145,000.00	0.00	0.00		145,000.00
22110-1601-1-32600-02015	EJERCICIO 2015		145,000.00	0.00	0.00		145,000.00
22110-1601-1-32600-02015-01477	FUERZA Y ENERGIA EN RENTA S.A. DE C.V.		29,000.00	0.00	0.00		29,000.00
22110-1601-1-32600-02015-02288	MILENA SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V.		116,000.00	0.00	0.00		116,000.00
22110-1601-1-33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		16,415.13	0.00	0.00		16,415.13
22110-1601-1-33300-02015	EJERCICIO 2015		16,415.13	0.00	0.00		16,415.13
22110-1601-1-33300-02015-01521	JUDITH VERGARA GONZALEZ		16,415.13	0.00	0.00		16,415.13
22110-1601-1-33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESION		95,015.60	0.00	0.00		95,015.60
22110-1601-1-33600-02015	EJERCICIO 2015		95,015.60	0.00	0.00		95,015.60
22110-1601-1-33600-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA		95,015.60	0.00	0.00		95,015.60
22110-1601-1-34700	FLETES Y MANIOBRAS		23,954.00	0.00	0.00		23,954.00
22110-1601-1-34700-02015	EJERCICIO 2015		23,954.00	0.00	0.00		23,954.00
22110-1601-1-34700-02015-01450	BRIBELSA S.A. DE C.V.		23,954.00	0.00	0.00		23,954.00
22110-1601-1-35500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO		43,755.20	0.00	0.00		43,755.20

740000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE TRANSPORTE						
22110-1601-1-35500-02015	EJERCICIO 2015		43,755.20	0.00	0.00		43,755.20
22110-1601-1-35500-02015-00154	SERVICIO AUTOMOTRIZ BBC S.A. DE C.V.		1,861.80	0.00	0.00		1,861.80
22110-1601-1-35500-02015-00709	LIZBETH MENDEZ SALINAS		32,596.00	0.00	0.00		32,596.00
22110-1601-1-35500-02015-01085	SUPER LLANTAS DEL SUR S.A. DE C.V.		2,459.20	0.00	0.00		2,459.20
22110-1601-1-35500-02015-01379	TERESA DIAS COLLADO		6,838.20	0.00	0.00		6,838.20
22110-1601-1-36100	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		1,222,391.80	0.00	0.00		1,222,391.80
22110-1601-1-36100-02013	EJERCICIO 2013		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
22110-1601-1-36100-02013-01280	BERTHA LILIA MERODIO GASAR		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
22110-1601-1-36100-02015	EJERCICIO 2015		1,210,791.80	0.00	0.00		1,210,791.80
22110-1601-1-36100-02015-00129	ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C.V.		377,000.00	0.00	0.00		377,000.00
22110-1601-1-36100-02015-00742	ANTENA AZTECA S.A. DE C.V.		92,800.00	0.00	0.00		92,800.00
22110-1601-1-36100-02015-01069	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.		185,600.00	0.00	0.00		185,600.00
22110-1601-1-36100-02015-01111	JOSE DANIEL BECERRA CONDE		46,400.00	0.00	0.00		46,400.00
22110-1601-1-36100-02015-01113	HEIDI MARIANA DOMINGUEZ MARTINEZ		185,600.00	0.00	0.00		185,600.00
22110-1601-1-36100-02015-01281	TELE-EMISORAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.		46,400.00	0.00	0.00		46,400.00
22110-1601-1-36100-02015-01299	NOVEDADES DEL GOLFO S.A. DE C.V.		92,800.00	0.00	0.00		92,800.00
22110-1601-1-36100-02015-01617	ALEMBERT SANCHEZ PEREZ		29,991.80	0.00	0.00		29,991.80
22110-1601-1-36100-02015-02238	CALCANEO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
22110-1601-1-36100-02015-02306	COMUNICACIONES CARRIZAL S.A. DE C.V.		139,200.00	0.00	0.00		139,200.00
22110-1601-1-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		56,700.80	0.00	0.00		56,700.80
22110-1601-1-38200-02015	EJERCICIO 2015		56,700.80	0.00	0.00		56,700.80
22110-1601-1-38200-02015-02272	DORA MARIA GOMEZ MOSCOSO		54,844.80	0.00	0.00		54,844.80
22110-1601-1-38200-02015-02278	ELIX DONIZETI JIMENEZ VELAZQUEZ		1,856.00	0.00	0.00		1,856.00
22110-1601-1-38400	EXPOSICIONES		55,282.12	0.00	0.00		55,282.12
22110-1601-1-38400-02015	EJERCICIO 2015		55,282.12	0.00	0.00		55,282.12
22110-1601-1-38400-02015-02272	DORA MARIA GOMEZ MOSCOSO		55,282.12	0.00	0.00		55,282.12
22110-1601-1-39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		1,002,075.87	0.00	0.00		1,002,075.87
22110-1601-1-39400-02015	EJERCICIO 2015		1,002,075.87	0.00	0.00		1,002,075.87
22110-1601-1-39400-02015-01951	EDUARDO ARIAS MARTINEZ		375,313.66	0.00	0.00		375,313.66
22110-1601-1-39400-02015-02418	LILIANA BERNAL JIMENEZ		626,762.21	0.00	0.00		626,762.21
22110-1601-1-39900	OTROS SERVICIOS GENERALES		103,199.92	0.00	0.00		103,199.92
22110-1601-1-39900-02015	EJERCICIO 2015		103,199.92	0.00	0.00		103,199.92
22110-1601-1-39900-02015-01276	LABORATORIOS MORELOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.		103,199.92	0.00	0.00		103,199.92
22110-1601-1-56400	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL		8,990.00	0.00	0.00		8,990.00
22110-1601-1-56400-02015	EJERCICIO 2015		8,990.00	0.00	0.00		8,990.00
22110-1601-1-56400-02015-00205	AMADA CANO OSORIO		8,990.00	0.00	0.00		8,990.00
22110-1601-1-59700	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES		232,232.00	0.00	0.00		232,232.00
22110-1601-1-59700-02015	EJERCICIO 2015		232,232.00	0.00	0.00		232,232.00
22110-1601-1-59700-02015-00939	ARMANDO VAZQUEZ ROCHA		232,232.00	0.00	0.00		232,232.00
22110-166	INGRESOS DE GESTION		23,234.80	0.00	0.00		23,234.80
22110-1661	INGRESOS DE GESTION		23,234.80	0.00	0.00		23,234.80
22110-1661-1	PROGRAMA NORMAL		23,234.80	0.00	0.00		23,234.80
22110-1661-1-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		13,084.80	0.00	0.00		13,084.80
22110-1661-1-22100-02015	EJERCICIO 2015		13,084.80	0.00	0.00		13,084.80
22110-1661-1-22100-02015-02301	KRISHNA GUADALUPE JIMENEZ VELAZQUEZ		13,084.80	0.00	0.00		13,084.80
22110-1661-1-33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESION		10,150.00	0.00	0.00		10,150.00
22110-1661-1-33600-02015	EJERCICIO 2015		10,150.00	0.00	0.00		10,150.00
22110-1661-1-33600-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA		10,150.00	0.00	0.00		10,150.00
22110-2	FINANCIAMIENTO INTERNO		1,694,155.22	0.00	0.00		1,694,155.22
22110-262	CREDITOS		1,694,155.22	0.00	0.00		1,694,155.22
22110-2621	CONVENIOS CFE		1,694,155.22	0.00	0.00		1,694,155.22
22110-2621-1	PROGRAMA NORMAL		1,694,155.22	0.00	0.00		1,694,155.22
22110-2621-1-31100	ENERGIA ELECTRICA		1,694,155.22	0.00	0.00		1,694,155.22
22110-2621-1-31100-02014	EJERCICIO 2014		1,694,155.22	0.00	0.00		1,694,155.22
22110-2621-1-31100-02014-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,694,155.22	0.00	0.00		1,694,155.22
22110-5	RECURSOS FEDERALES		13,396.24	0.00	0.00		13,396.24
22110-506	RAMO 06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		13,396.24	0.00	0.00		13,396.24
22110-506G	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		13,396.24	0.00	0.00		13,396.24
22110-506G-3	REMANENTE		13,396.24	0.00	0.00		13,396.24

570000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22110-506G-3-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,769.87	0.00	0.00		1,769.87
22110-506G-3-21600-02015	EJERCICIO 2015		1,769.87	0.00	0.00		1,769.87
22110-506G-3-21600-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		1,769.87	0.00	0.00		1,769.87
22110-506G-3-27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		936.12	0.00	0.00		936.12
22110-506G-3-27200-02015	EJERCICIO 2015		936.12	0.00	0.00		936.12
22110-506G-3-27200-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		936.12	0.00	0.00		936.12
22110-506G-3-29100	HERRAMIENTAS MENORES		10,297.06	0.00	0.00		10,297.06
22110-506G-3-29100-02015	EJERCICIO 2015		10,297.06	0.00	0.00		10,297.06
22110-506G-3-29100-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		10,297.06	0.00	0.00		10,297.06
22110-506G-3-29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y EDIFICIOS		393.19	0.00	0.00		393.19
22110-506G-3-29200-02015	EJERCICIO 2015		393.19	0.00	0.00		393.19
22110-506G-3-29200-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		393.19	0.00	0.00		393.19
22170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		2,752,672.47	0.00	0.00		2,752,672.47
22170-1	RECURSOS FISCALES		2,052,191.39	0.00	0.00		2,052,191.39
22170-160	PARTICIPACIONES		1,179,434.72	0.00	0.00		1,179,434.72
22170-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		1,179,434.72	0.00	0.00		1,179,434.72
22170-1601-1	PROGRAMA NORMAL		1,179,434.72	0.00	0.00		1,179,434.72
22170-1601-1-02013	EJERCICIO 2013		56,092.97	0.00	0.00		56,092.97
22170-1601-1-02013-00001	RETENCIONES FISCALES		56,092.97	0.00	0.00		56,092.97
22170-1601-1-02013-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		23,536.03	0.00	0.00		23,536.03
22170-1601-1-02013-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES		32,556.94	0.00	0.00		32,556.94
22170-1601-1-02014	EJERCICIO 2014		31,116.41	0.00	0.00		31,116.41
22170-1601-1-02014-00001	RETENCIONES FISCALES		31,116.41	0.00	0.00		31,116.41
22170-1601-1-02014-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		23,709.79	0.00	0.00		23,709.79
22170-1601-1-02014-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES		7,406.62	0.00	0.00		7,406.62
22170-1601-1-02015	EJERCICIO 2015		1,092,225.34	0.00	0.00		1,092,225.34
22170-1601-1-02015-00001	RETENCIONES FISCALES		1,092,225.34	0.00	0.00		1,092,225.34
22170-1601-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		1,043,806.49	0.00	0.00		1,043,806.49
22170-1601-1-02015-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		22,101.83	0.00	0.00		22,101.83
22170-1601-1-02015-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES		26,317.02	0.00	0.00		26,317.02
22170-166	INGRESOS DE GESTION		872,756.67	0.00	0.00		872,756.67
22170-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		872,756.67	0.00	0.00		872,756.67
22170-1661-1	PROGRAMA NORMAL		872,756.67	0.00	0.00		872,756.67
22170-1661-1-02013	EJERCICIO 2013		7,099.77	0.00	0.00		7,099.77
22170-1661-1-02013-00001	RETENCIONES FISCALES		7,099.77	0.00	0.00		7,099.77
22170-1661-1-02013-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		7,099.77	0.00	0.00		7,099.77
22170-1661-1-02014	EJERCICIO 2014		2,830.18	0.00	0.00		2,830.18
22170-1661-1-02014-00001	RETENCIONES FISCALES		2,830.18	0.00	0.00		2,830.18
22170-1661-1-02014-00001-00004	ISR POR SERV. PROFECIONALES		2,830.18	0.00	0.00		2,830.18
22170-1661-1-02015			862,826.72	0.00	0.00		862,826.72
22170-1661-1-02015-00001	RETENCIONES FISCALES		862,826.72	0.00	0.00		862,826.72
22170-1661-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		862,826.72	0.00	0.00		862,826.72
22170-5	RECURSOS FEDERALES		656,494.07	0.00	0.00		656,494.07
22170-506	RAMO 06. HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO		6,855.57	0.00	0.00		6,855.57
22170-506F	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		6,855.57	0.00	0.00		6,855.57
22170-506F-1	PROGRAMA NORMAL		6,855.57	0.00	0.00		6,855.57
22170-506F-1-02015			6,855.57	0.00	0.00		6,855.57
22170-506F-1-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS		6,855.57	0.00	0.00		6,855.57
22170-506F-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		1,549.02	0.00	0.00		1,549.02
22170-506F-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		5,306.55	0.00	0.00		5,306.55
22170-511	RAMO 11. EDUCACIÓN		44,666.72	0.00	0.00		44,666.72
22170-5115	COMISION NACIONAL DEL DEPORTE		44,666.72	0.00	0.00		44,666.72
22170-5115-1	PROGRAMA NORMAL		44,666.72	0.00	0.00		44,666.72
22170-5115-1-02015			44,666.72	0.00	0.00		44,666.72
22170-5115-1-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS		44,666.72	0.00	0.00		44,666.72
22170-5115-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		6,440.99	0.00	0.00		6,440.99
22170-5115-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		38,225.73	0.00	0.00		38,225.73
22170-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		33,693.54	0.00	0.00		33,693.54
22170-523A	FONDO DE CULTURA		4,302.62	0.00	0.00		4,302.62
22170-523A-1	PROGRAMA NORMAL		4,302.62	0.00	0.00		4,302.62
22170-523A-1-02015			4,302.62	0.00	0.00		4,302.62
22170-523A-1-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS		4,302.62	0.00	0.00		4,302.62

940000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22170-523A-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		4,302.62	0.00	0.00		4,302.62
22170-523L	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		18,521.54	0.00	0.00		18,521.54
22170-523L-1	PROGRAMA NORMAL		18,521.54	0.00	0.00		18,521.54
22170-523L-1-02015			18,521.54	0.00	0.00		18,521.54
22170-523L-1-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS		18,521.54	0.00	0.00		18,521.54
22170-523L-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		2,098.89	0.00	0.00		2,098.89
22170-523L-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		16,422.65	0.00	0.00		16,422.65
22170-523M	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL		10,869.38	0.00	0.00		10,869.38
22170-523M-1	PROGRAMA NORMAL		10,869.38	0.00	0.00		10,869.38
22170-523M-1-02015			10,869.38	0.00	0.00		10,869.38
22170-523M-1-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS		10,869.38	0.00	0.00		10,869.38
22170-523M-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		649.40	0.00	0.00		649.40
22170-523M-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		10,219.98	0.00	0.00		10,219.98
22170-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		571,278.24	0.00	0.00		571,278.24
22170-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		80,056.74	0.00	0.00		80,056.74
22170-5334-1	PROGRAMA NORMAL		67,791.34	0.00	0.00		67,791.34
22170-5334-1-02014	EJERCICIO 2014		919.42	0.00	0.00		919.42
22170-5334-1-02014-00006	RETENCIONES DE OBRAS		919.42	0.00	0.00		919.42
22170-5334-1-02014-00006-00001	0.2% ICIC		262.69	0.00	0.00		262.69
22170-5334-1-02014-00006-00002	0.5% VICOP		656.73	0.00	0.00		656.73
22170-5334-1-02015			66,871.92	0.00	0.00		66,871.92
22170-5334-1-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS		66,871.92	0.00	0.00		66,871.92
22170-5334-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		10,355.40	0.00	0.00		10,355.40
22170-5334-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		56,516.52	0.00	0.00		56,516.52
22170-5334-2	REFRENDO		11,840.23	0.00	0.00		11,840.23
22170-5334-2-02015			11,840.23	0.00	0.00		11,840.23
22170-5334-2-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS		11,840.23	0.00	0.00		11,840.23
22170-5334-2-02015-00006-00001	0.2% ICIC		218.39	0.00	0.00		218.39
22170-5334-2-02015-00006-00002	0.5% VICOP		11,621.84	0.00	0.00		11,621.84
22170-5334-3	REMANENTE		425.17	0.00	0.00		425.17
22170-5334-3-02015			425.17	0.00	0.00		425.17
22170-5334-3-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS		425.17	0.00	0.00		425.17
22170-5334-3-02015-00006-00001	0.2% ICIC		121.48	0.00	0.00		121.48
22170-5334-3-02015-00006-00002	0.5% VICOP		303.69	0.00	0.00		303.69
22170-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		491,221.50	0.00	0.00		491,221.50
22170-5335-1	PROGRAMA NORMAL		491,221.50	0.00	0.00		491,221.50
22170-5335-1-02015	EJERCICIO 2015		491,221.50	0.00	0.00		491,221.50
22170-5335-1-02015-00001	RETENCIONES FISCALES		491,221.50	0.00	0.00		491,221.50
22170-5335-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		43,987.01	0.00	0.00		43,987.01
22170-6	RECURSOS ESTATALES		43,987.01	0.00	0.00		43,987.01
22170-602	CONVENIOS		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-6021-1	PROGRAMA NORMAL		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-6021-1-02015	EJERCICIO 2015		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-6021-1-02015-00001	RETENCIONES FISCALES		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-6021-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-6023	FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO DE TABASCO		36,032.56	0.00	0.00		36,032.56
22170-6023-1	PROGRAMA NORMAL		36,032.56	0.00	0.00		36,032.56
22170-6023-1-02015			36,032.56	0.00	0.00		36,032.56
22170-6023-1-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS		7,284.09	0.00	0.00		7,284.09
22170-6023-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		28,748.47	0.00	0.00		28,748.47
22170-6023-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
312	DONACIONES DE CAPITAL		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
200	DONACIONES DE CAPITAL		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
10	DONACIONES		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
210-1	RECURSOS FISCALES		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
31210-166	INGRESOS DE GESTION		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
31210-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
31210-1661-1	PROGRAMA NORMAL		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
31210-1661-1-02014	EJERCICIO 2014		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
31210-1661-1-02014-00001	BIENES MUEBLES		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08

270000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
31210-1661-1-02014-00001-00001	EQUIPO DE TRANSPORTE		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
313	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	29,639,728.19		0.00	0.00	29,639,728.19	
31300	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	29,639,728.19		0.00	0.00	29,639,728.19	
31310	CAPITAL DE LOS INVENTARIOS	29,639,728.19		0.00	0.00	29,639,728.19	
31310-1	RECURSOS FISCALES	23,287,300.34		0.00	0.00	23,287,300.34	
31310-160	PARTICIPACIONES	15,546,216.14		0.00	0.00	15,546,216.14	
31310-1601	FONDO DE PARTICIPACION	15,546,216.14		0.00	0.00	15,546,216.14	
31310-1601-1	PROGRAMA NORMAL	15,546,216.14		0.00	0.00	15,546,216.14	
31310-1601-1-00001	PARTICIPACIONES	15,546,216.14		0.00	0.00	15,546,216.14	
31310-1601-1-00001-00001	BIENES MUEBLES	7,789,971.65		0.00	0.00	7,789,971.65	
31310-1601-1-00001-00002	BIENES INMUEBLES	7,756,244.49		0.00	0.00	7,756,244.49	
31310-166	INGRESOS DE GESTION	7,741,084.20		0.00	0.00	7,741,084.20	
31310-1661	INGRESOS DE GESTION	7,741,084.20		0.00	0.00	7,741,084.20	
31310-1661-1	PROGRAMA NORMAL	7,741,084.20		0.00	0.00	7,741,084.20	
31310-1661-1-00001	RECURSOS PROPIOS	7,741,084.20		0.00	0.00	7,741,084.20	
31310-1661-1-00001-00001	BIENES MUEBLES	7,686,440.15		0.00	0.00	7,686,440.15	
31310-1661-1-00001-00002	BIENES INTANGIBLES	54,644.05		0.00	0.00	54,644.05	
31310-5	RECURSOS FEDERALES	5,607,427.85		0.00	0.00	5,607,427.85	
31310-515	RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	3,002,268.01		0.00	0.00	3,002,268.01	
31310-5151	PROGRAMA HABITAT	3,002,268.01		0.00	0.00	3,002,268.01	
31310-5151-1	PROGRAMA NORMAL	3,002,268.01		0.00	0.00	3,002,268.01	
31310-5151-1-00001	INVENTARIO	3,002,268.01		0.00	0.00	3,002,268.01	
31310-5151-1-00001-00001	HABITAT	3,002,268.01		0.00	0.00	3,002,268.01	
31310-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,605,159.84		0.00	0.00	2,605,159.84	
31310-5333	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	299,998.75		0.00	0.00	299,998.75	
31310-5333-1	PROGRAMA NORMAL	299,998.75		0.00	0.00	299,998.75	
310-5333-1-00001	INVENTARIO	299,998.75		0.00	0.00	299,998.75	
31310-5333-1-00001-00001	FISE	299,998.75		0.00	0.00	299,998.75	
31310-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	595,964.21		0.00	0.00	595,964.21	
31310-5334-1	PROGRAMA NORMAL	595,964.21		0.00	0.00	595,964.21	
31310-5334-1-00001	INVENTARIO	595,964.21		0.00	0.00	595,964.21	
31310-5334-1-00001-00001	BIENES MUEBLES	595,964.21		0.00	0.00	595,964.21	
31310-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1,709,196.88		0.00	0.00	1,709,196.88	
31310-5335-1	PROGRAMA NORMAL	1,709,196.88		0.00	0.00	1,709,196.88	
31310-5335-1-00001	INVENTARIO	1,709,196.88		0.00	0.00	1,709,196.88	
31310-5335-1-00001-00001	BIENES MUEBLES	1,709,196.88		0.00	0.00	1,709,196.88	
31310-6	RECURSOS ESTATALES	745,000.00		0.00	0.00	745,000.00	
31310-602	CONVENIOS	745,000.00		0.00	0.00	745,000.00	
31310-6022	SERNAPAM	745,000.00		0.00	0.00	745,000.00	
31310-6022-1	PROGRAMA NORMAL	745,000.00		0.00	0.00	745,000.00	
31310-6022-1-00001	INVENTARIO	745,000.00		0.00	0.00	745,000.00	
31310-6022-1-00001-00001	SERNAPAM	745,000.00		0.00	0.00	745,000.00	
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	212,545,505.36		0.00	0.00	212,545,505.36	
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	212,545,505.36		0.00	0.00	212,545,505.36	
32110	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	212,545,505.36		0.00	0.00	212,545,505.36	
32110-1	RECURSOS FISCALES	96,678,176.47		0.00	0.00	96,678,176.47	
32110-160	PARTICIPACIONES	96,452,929.13		0.00	0.00	96,452,929.13	
32110-1601	FONDO DE PARTICIPACIONES	96,452,929.13		0.00	0.00	96,452,929.13	
32110-1601-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	96,452,929.13		0.00	0.00	96,452,929.13	
32110-165	PRODUCTOS FINANCIEROS	4.61		0.00	0.00	4.61	
32110-1651	PRODUCTOS FINANCIEROS	4.61		0.00	0.00	4.61	
32110-1651-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.61		0.00	0.00	4.61	
110-166	INGRESOS DE GESTION	225,242.73		0.00	0.00	225,242.73	
10-1661	INGRESOS DE GESTION	225,242.73		0.00	0.00	225,242.73	
32110-1661-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	225,242.73		0.00	0.00	225,242.73	
32110-2019	EJERCICIO 2019	39,530,609.17		0.00	0.00	39,530,609.17	
32110-2020	EJERCICIO 2020	52,811,046.38		0.00	0.00	52,811,046.38	
32110-5	RECURSOS FEDERALES	19,217,179.05		0.00	0.00	19,217,179.05	
32110-504	RAMO 04. GOBERNACION	1,448,832.50		0.00	0.00	1,448,832.50	

870000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
32110-5046	FORTASEG		1,448,832.50	0.00	0.00		1,448,832.50
32110-5046-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,448,832.50	0.00	0.00		1,448,832.50
32110-506	RAMO 06. HACIENDO Y CREDITO PUBLICO		4,151,522.70	0.00	0.00		4,151,522.70
32110-506F	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		1,808,212.12	0.00	0.00		1,808,212.12
32110-506F-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,808,212.12	0.00	0.00		1,808,212.12
32110-506G	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		2,343,310.58	0.00	0.00		2,343,310.58
32110-506G-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,343,310.58	0.00	0.00		2,343,310.58
32110-510	RAMO 10. ECONOMIA		29,400.00	0.00	0.00		29,400.00
32110-510C	INADEM MOVER A MEXICO		29,400.00	0.00	0.00		29,400.00
32110-510C-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		29,400.00	0.00	0.00		29,400.00
32110-515	RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO		22.87	0.00	0.00		22.87
32110-5156	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS		22.87	0.00	0.00		22.87
32110-5156-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		22.87	0.00	0.00		22.87
32110-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		13,587,400.98	0.00	0.00		13,587,400.98
32110-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		2,326.99	0.00	0.00		2,326.99
32110-5334-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,326.99	0.00	0.00		2,326.99
32110-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES (FFMDT)		2,468,645.86	0.00	0.00		2,468,645.86
32110-5335-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,468,645.86	0.00	0.00		2,468,645.86
32110-5336	FISE/FISM CONVENIO		11,116,381.05	0.00	0.00		11,116,381.05
32110-5336-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		11,116,381.05	0.00	0.00		11,116,381.05
32110-5337	FAIS/BANOBRAS CRÉDITO		47.08	0.00	0.00		47.08
32110-5337-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		47.08	0.00	0.00		47.08
32110-6	RECURSOS ESTATALES		4,308,494.29	0.00	0.00		4,308,494.29
32110-602	CONVENIOS		4,308,494.29	0.00	0.00		4,308,494.29
32110-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRANSITO		362,494.29	0.00	0.00		362,494.29
32110-6021-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		362,494.29	0.00	0.00		362,494.29
32110-6022	SERNAPAM		3,946,000.00	0.00	0.00		3,946,000.00
32110-6022-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		3,946,000.00	0.00	0.00		3,946,000.00
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-100,337,027.50	0.16	0.00		-100,337,027.66
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-100,337,027.50	0.16	0.00		-100,337,027.66
32220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-100,337,027.50	0.16	0.00		-100,337,027.66
411	IMPUESTOS		5,997,605.49	0.00	324,024.56		6,321,630.05
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		4,881,998.15	0.00	155,564.76		5,037,562.91
41120-1	RECURSOS FISCALES		4,881,998.15	0.00	155,564.76		5,037,562.91
41120-166	INGRESOS DE GESTIÓN		4,881,998.15	0.00	155,564.76		5,037,562.91
41120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		4,881,998.15	0.00	155,564.76		5,037,562.91
41120-1661-1	PROGRAMA NORMAL		4,881,998.15	0.00	119,878.68		1,586,615.82
41120-1661-1-01202	IMPUESTO PREDIAL		1,466,737.14	0.00	50,210.76		657,030.44
41120-1661-1-01202-01134	IMPUESTO PREDIAL URBANO		606,819.68	0.00	14,249.58		169,978.26
41120-1661-1-01202-01135	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		155,728.68	0.00	42,004.54		558,732.14
41120-1661-1-01202-01189	IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO		516,727.60	0.00	13,413.80		200,874.98
41120-1661-1-01202-01194	IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO		187,461.18	0.00	35,686.08		3,450,947.09
41120-1661-1-12122	IMPUESTO PREDIAL		3,415,261.01	0.00	0.00		2,717,105.43
41120-1661-1-12122-01074	IMPUESTO PREDIAL Y TRASLADO DE DOMINIO		2,717,105.43	0.00	0.00		37,366.45
41120-1661-1-12122-01075	7% PARTICIPACION ESTADO COBRO		37,366.45	0.00	0.00		49,963.57
41120-1661-1-12122-01076	IMPUESTO PREDIAL		49,963.57	0.00	0.00		233,689.06
41120-1661-1-12122-01093	ACCESORIOS DE CONVENIO DE IMPUESTO PREDIAL		233,689.06	0.00	4,997.33		60,036.18
41120-1661-1-12122-01190	TRASLADO DE DOMINIO		55,038.85	0.00	18,690.69		229,005.42
41120-1661-1-12122-01191	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO		210,314.73	0.00	2,319.85		23,130.64
41120-1661-1-12122-01192	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO		20,810.79	0.00	8,886.38		99,015.83
41120-1661-1-12122-01193	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO		90,129.45	0.00	629.56		1,375.92
41120-1661-1-12122-01207	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO		746.36	0.00	162.27		258.59
41120-1661-1-12122-01208	ACCESORIOS POR ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO		96.32	0.00	165,523.56		1,271,176.11
41130	ACCESORIOS POR ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO		1,105,652.55	0.00			
	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL						

670000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES						
41130-1	RECURSOS FISCALES	1,105,652.55		0.00	165,523.56	1,271,176.11	
41130-166	INGRESOS DE GESTIÓN	1,105,652.55		0.00	165,523.56	1,271,176.11	
41130-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	1,105,652.55		0.00	165,523.56	1,271,176.11	
41130-1661-1	PROGRAMA NORMAL	1,105,652.55		0.00	165,523.56	1,271,176.11	
41130-1661-1-01307	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	1,105,652.55		0.00	165,523.56	1,271,176.11	
41130-1661-1-01307-01175	TRASLADO DE DOMINIO URBANO	921,751.12		0.00	156,461.56	1,078,212.68	
41130-1661-1-01307-01176	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	178,672.50		0.00	9,062.00	187,734.50	
41130-1661-1-01307-01178	ACTUALIZACION DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	205.06		0.00	0.00	205.06	
41130-1661-1-01307-01186	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	1,141.37		0.00	0.00	1,141.37	
41130-1661-1-01307-01210	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	3,882.50		0.00	0.00	3,882.50	
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	9,954.79		0.00	2,936.24	12,891.03	
41170-1	RECURSOS FISCALES	9,954.79		0.00	2,936.24	12,891.03	
41170-166	INGRESOS DE GESTIÓN	9,954.79		0.00	2,936.24	12,891.03	
41170-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	9,954.79		0.00	2,936.24	12,891.03	
41170-1661-1	PROGRAMA NORMAL	9,954.79		0.00	2,936.24	12,891.03	
41170-1661-1-01701	RECARGOS DE IMPUESTOS	9,954.79		0.00	2,936.24	12,891.03	
41170-1661-1-01701-01201	ACCESORIOS POR RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	8,569.24		0.00	2,295.12	10,864.36	
41170-1661-1-01701-01204	ACCESORIOS POR RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	1,385.55		0.00	641.12	2,026.67	
414	DERECHOS	9,855,147.34		0.00	1,337,345.92	11,192,493.26	
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7,132,649.42		0.00	1,178,312.34	8,310,961.76	
41430-1	RECURSOS FISCALES	7,132,649.42		0.00	1,178,312.34	8,310,961.76	
41430-166	INGRESOS DE GESTIÓN	7,132,649.42		0.00	1,178,312.34	8,310,961.76	
41430-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	7,132,649.42		0.00	1,178,312.34	8,310,961.76	
41430-1661-1	PROGRAMA NORMAL	7,132,649.42		0.00	1,178,312.34	8,310,961.76	
430-1661-1-01040	SUBDIVISION POR METRO CUADRADO DEL AREA ENAJENABLE	127,382.56		0.00	464.59	127,847.15	
41430-1661-1-01041	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO	150,208.93		0.00	4,452.77	154,661.70	
41430-1661-1-01047	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION	111,502.11		0.00	1,034.74	112,536.85	
41430-1661-1-01051	RUPTURA DE PAVIMENTO	44,950.22		0.00	6,524.34	51,474.56	
41430-1661-1-01058	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PUBLICA	8,000.22		0.00	313.67	8,313.89	
41430-1661-1-01070	CONDOMINIO, POR METRO CUADRADO DEL TERRENO	5,653.58		0.00	0.00	5,653.58	
41430-1661-1-01091	PAGO DE LAS BASES DE LICITACIONES DIVERSAS	122,298.40		0.00	0.00	122,298.40	
41430-1661-1-01103	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS RELLENOS Y/O EXCAVACIONES POR CADA METRO LINEAL DE BARDA	1,012.83		0.00	0.00	1,012.83	
41430-1661-1-01105	PERMISO PARA OCUPACION DE VIA PUBLICA CON MATERIAL DE CONSTRUCCION HASTA POR 3 DIAS	2,244.08		0.00	0.00	2,244.08	
41430-1661-1-01106	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO	851.92		0.00	0.00	851.92	
41430-1661-1-01160	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR METRO CUADRADO	20,300.00		0.00	2,897.51	23,197.51	
41430-1661-1-01213	LOTIFICACIONES, POR METRO CUADRADO DEL AREA TOTAL	0.00		0.00	17,872.38	17,872.38	
41430-1661-1-04318	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION	1,379,316.75		0.00	903,706.77	2,283,023.52	
41430-1661-1-04318-01004	PERMISO PARA REALIZAR CARGA Y DESCARGA EN LA VIA PUBLICA CON VEHICULOS DE UNA TONELADA EN ADELANTE	296,301.46		0.00	0.00	296,301.46	
41430-1661-1-04318-01025	LICENCIA Y PERMISOS DE CONSTRUCCION	113,627.59		0.00	555.96	114,183.55	
41430-1661-1-04318-01151	PERMISO PARA REALIZAR CARGA Y DESCARGA EN LA VIA PUBLICA CON VEHICULO DE MAS DE UNA TONELADA DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	969,387.70		0.00	903,150.81	1,872,538.51	
41430-1661-1-04320	DE LOS TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO, EN LA CABECERA MUNICIPAL	84,932.96		0.00	0.00	84,932.96	
41430-1661-1-04320-01042	DE LOS TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO, DEMAS CEMENTERIOS MUNICIPALES	73,378.80		0.00	0.00	73,378.80	
30-1661-1-04320-01043	DE LOS TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO, DEMAS CEMENTERIOS MUNICIPALES	5,321.86		0.00	0.00	5,321.86	
41430-1661-1-04320-01049	POR REPOSICION DE TITULO DE PANTEON	6,232.30		0.00	0.00	6,232.30	
41430-1661-1-04321	DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS	143,085.82		0.00	13,980.72	157,066.54	
41430-1661-1-04321-01003	AUTORIZACION DE LA FACTIBILIDAD DE USO	25,868.60		0.00	716.96	26,585.56	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE SUELO		0.00	0.00	12,546.80		12,546.80
41430-1661-1-04321-01092	POR ARRIMO DE CAÑO EN CALLES						
	PAVIMENTADAS O ASFALTADAS		117,217.22	0.00	716.96		117,934.18
41430-1661-1-04321-01154	AUTORIZACION DE LA FACTIBILIDAD DEL USO				0.00		1,344.30
	DEL SUELO		1,344.30	0.00	0.00		1,344.30
41430-1661-1-04323	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		1,344.30	0.00	0.00		1,344.30
41430-1661-1-04323-01209	INSCRIPCION DE DEFUNCION						
	EXTEMPORANEA		2,081,370.40	0.00	42,015.60		2,123,386.00
41430-1661-1-04324	ANUENCIAS POR EVENTOS PUBLICOS		106,000.89	0.00	0.00		106,000.89
41430-1661-1-04324-01001	LICENCIA Y/O ANUENCIA DE GIROS						
	COMERCIALES INDUSTRIAL O DE SERVICIO		144,014.55	0.00	0.00		144,014.55
41430-1661-1-04324-01143	AUTORIZACION DE LICENCIA DE						
	FUNCIONAMIENTO DE GIROS COMERCIALES,		1,825,354.96	0.00	42,015.60		1,867,370.56
	INDUSTRIALES O DE SERVICIO 2021						
41430-1661-1-04324-01147	AUTORIZACION DE LICENCIA DE						
	FUNCIONAMIENTO DE GIROS COMERCIALES,		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
	INDUSTRIALES O DE SERVICIOS						
41430-1661-1-04324-01196	ANUENCIA MUNICIPAL PARA EL						
	ESTABLECIMIENTO DE GIROS COMERCIALES,		520,041.87	0.00	20,327.69		540,369.56
	INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS		520,041.87	0.00	20,327.69		540,369.56
41430-1661-1-43430	RASTRO, AUTORIZACION DE MATANZA						
41430-1661-1-43430-01031	POR SACRIFICIO DE RES EN EL RASTRO						
	MUNICIPAL		159,522.00	0.00	36,564.96		196,086.96
41430-1661-1-43431	SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA						
	RELACIONADOS CON:		79,597.40	0.00	8,962.00		88,559.40
41430-1661-1-43431-01034	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO						
	EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES		4,554.18	0.00	268.86		4,823.04
41430-1661-1-43431-01050	ANOTACIONES DE RESOLUCIONES						
	JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS		21,060.70	0.00	5,825.30		26,886.00
41430-1661-1-43431-01072	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO						
	EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS		26,886.00	0.00	17,924.00		44,810.00
	EXTRAORDINARIAS						
41430-1661-1-43431-01073	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO						
	A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS		4,929.10	0.00	0.00		4,929.10
41430-1661-1-43431-01107	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO						
	A DOMICILIO EN HORAS HABLES		17,475.90	0.00	3,584.80		21,060.70
41430-1661-1-43431-01109	POR REGISTRO EXTEMPORANEO DE LAS						
	PERSONAS		5,018.72	0.00	0.00		5,018.72
41430-1661-1-43431-01167	ACTO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO MAYOR						
	A UN AÑO		5,377.20	0.00	179.24		5,556.44
41430-1661-1-43433	SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA						
	DE PLANEACIÓN Y FINANZAS RELACIONADOS		5,377.20	0.00	179.24		5,556.44
	CON:						
41430-1661-1-43433-01082	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA POR LA						
	DIRECCIÓN DE FINANZAS		452,164.57	0.00	0.00		452,164.57
41430-1661-1-43435	SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA						
	DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y		36,691.17	0.00	0.00		36,691.17
	PROTECCION AMBIENTAL						
41430-1661-1-43435-01005	CERTIFICADO DE IMPACTO Y PROTECCION						
	AMBIENTAL		33,888.00	0.00	0.00		33,888.00
41430-1661-1-43435-01144	CUMPLIMIENTO DE IMPACTO AMBIENTAL 2021						
	CUMPLIMIENTO DE IMPACTO AMBIENTAL		328,579.40	0.00	0.00		328,579.40
41430-1661-1-43435-01152	CUMPLIMIENTO DE IMPACTO AMBIENTAL						
	EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE		29,924.00	0.00	0.00		29,924.00
41430-1661-1-43435-01170	FUNCIONAMIENTO AMBIENTAL						
	DERECHOS DE REVISIÓN DEL INFORME		8,962.00	0.00	0.00		8,962.00
41430-1661-1-43435-01173	PREVENTIVO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL						
	DERECHO DE REVISIÓN DEL MANIFIESTO DE		14,120.00	0.00	0.00		14,120.00
41430-1661-1-43435-01195	IMPACTO AMBIENTAL						
	BÚSQUEDA EN LOS ARCHIVOS,		1,711,088.70	0.00	127,977.36		1,839,066.06
41430-1661-1-43438	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, EXPEDICIÓN DE						
	CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y COPIAS						
	CERTIFICADAS		81,176.90	0.00	0.00		81,176.90
41430-1661-1-43438-01002	EXPEDICION DE CONSTANCIA DE MEDIDA DE						
	SEGURIDAD		55,021.04	0.00	2,598.98		57,620.02
41430-1661-1-43438-01009	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA						
	SECRETARIA MUNICIPAL		683,646.24	0.00	49,828.72		733,474.96
41430-1661-1-43438-01022	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO						
	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION,		351,510.38	0.00	27,602.96		379,113.34
41430-1661-1-43438-01023	SUPERVIVENCIA, MATRIMONIO, FIRMAS Y						
	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O						
	NEGATIVOS		2,645.00	0.00	0.00		2,645.00
41430-1661-1-43438-01029	INSCRIPCION						
	MANIFESTACION DE FIERRO		9,783.54	0.00	0.00		9,783.54
41430-1661-1-43438-01032	CERTIFICACION DE FIERRO						
	CONSTANCIA NEGATIVA DE NACIMIENTO		790.50	0.00	0.00		790.50
41430-1661-1-43438-01033	SERVICIOS DE EDUCACION VIAL		5,985.36	0.00	0.00		5,985.36
41430-1661-1-43438-01035	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN		17,959.94	0.00	0.00		17,959.94
41430-1661-1-43438-01037	LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		7,948.78	0.00	537.72		8,486.50
41430-1661-1-43438-01039	TRASPASO DE TITULOS DE PROPIEDAD						
41430-1661-1-43438-01045			29,954.20	0.00	448.10		30,402.30

000051



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-43438-01048	CERTIFICACION DE ACTA DE DIVORCIO		36,841.24	0.00	2,240.50		39,081.74
41430-1661-1-43438-01052	POR ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO		43,096.00	0.00	0.00		43,096.00
41430-1661-1-43438-01060	POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS, PROPORCIONADOS POR LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		41,852.54	0.00	1,433.92		43,286.46
41430-1661-1-43438-01065	CERTIFICADO DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		3,530.00	0.00	358.48		3,888.48
41430-1661-1-43438-01068	CONSTANCIA DE POSITIVA DE NACIMIENTO		358.48	0.00	0.00		358.48
41430-1661-1-43438-01108	INSCRIPCION DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO		94,074.44	0.00	9,858.20		103,932.64
41430-1661-1-43438-01158	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE EDUCACIÓN VIAL		164,883.84	0.00	22,315.38		187,199.22
41430-1661-1-43438-01162	MANIFESTACIÓN E INSCRIPCIÓN DE FIERRO PARA MARCAR GANADO Y MADERA		20,375.31	0.00	8,065.80		28,441.11
41430-1661-1-43438-01164	CERTIFICADOS Y COPIAS CERTIFICADAS DE REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA		14,226.62	0.00	0.00		14,226.62
41430-1661-1-43438-01180	POR REPOSICION DE TITULO DE PROPIEDAD		11,202.50	0.00	2,688.60		13,891.10
41430-1661-1-43438-01181	MANIFESTACION E INSCRIPCION DE FIERRO PARA MARCAR GANADO Y MADERA		34,136.23	0.00	0.00		34,136.23
41430-1661-1-43438-01182	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		89.62	0.00	0.00		89.62
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS		176,521.62	0.00	13,777.61		190,299.23
41440-1	RECURSOS FISCALES		176,521.62	0.00	13,777.61		190,299.23
41440-166	INGRESOS DE GESTIÓN		176,521.62	0.00	13,777.61		190,299.23
41440-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		176,521.62	0.00	13,777.61		190,299.23
41440-1661-1	PROGRAMA NORMAL		176,521.62	0.00	13,777.61		190,299.23
41440-1661-1-04504	GASTOS DE EJECUCION		101,542.22	0.00	4,815.61		106,357.83
41440-1661-1-04504-01020	GASTO DE EJECUCION		8,000.00	0.00	6,000.01		14,000.01
41440-1661-1-04504-01145	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL PADRON MUNICIPAL DE CONTRIBUYENTES		93,542.22	0.00	-1,184.40		92,357.82
41440-1661-1-04505	ACTUALIZACION		74,979.40	0.00	8,962.00		83,941.40
440-1661-1-04505-01006	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRÓN DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		74,979.40	0.00	8,962.00		83,941.40
41490	OTROS DERECHOS		2,545,976.30	0.00	145,255.97		2,691,232.27
41490-1	RECURSOS FISCALES		2,545,976.30	0.00	145,255.97		2,691,232.27
41490-166	INGRESOS DE GESTIÓN		2,545,976.30	0.00	145,255.97		2,691,232.27
41490-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		2,545,976.30	0.00	145,255.97		2,691,232.27
41490-1661-1	PROGRAMA NORMAL		2,545,976.30	0.00	145,255.97		2,691,232.27
41490-1661-1-04404	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACIÓN DE PUBLICIDAD		707,497.27	0.00	15,000.00		722,497.27
41490-1661-1-04404-01021	PERMISO PARA LA COLOCACIÓN DE TODA CLASE DE ANUNCIOS Y CARTELES O CUALQUIER TIPO DE PUBLICIDAD		58,020.02	0.00	0.00		58,020.02
41490-1661-1-04404-01150	LICENCIA, PERMISO O AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE TODA CLASE DE ANUNCIO Y CARTELES O CUALQUIER TIPO DE PUBLICIDAD		649,477.25	0.00	15,000.00		664,477.25
41490-1661-1-04406	CUOTAS (CENDI)		3,550.00	0.00	1,700.00		5,250.00
41490-1661-1-04406-01059	POR SERVICIOS DEL CENDI (DIF MUNICIPAL)		3,550.00	0.00	1,700.00		5,250.00
41490-1661-1-04408	DERECHO DE PISO		15,572.00	0.00	0.00		15,572.00
41490-1661-1-04408-01080	DERECHO DE PISO (SARE)		15,572.00	0.00	0.00		15,572.00
41490-1661-1-04416	CONSTANCIA DE RIGISTRO ÚNICO MUNICIPAL		1,302.80	0.00	0.00		1,302.80
41490-1661-1-04416-01146	CONSTANCIA DE REGISTRO ÚNICO MUNICIPAL 2021		1,302.80	0.00	0.00		1,302.80
41490-1661-1-04417	POR SERVICIOS CATASTRALES		216,125.44	0.00	12,009.08		228,134.52
41490-1661-1-04417-01030	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		214,691.52	0.00	11,471.36		226,162.88
41490-1661-1-04417-01171	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS CATASTRALES		1,433.92	0.00	537.72		1,971.64
41490-1661-1-04421	POR SERVICIOS MUNICIPALES		414,472.85	0.00	11,026.99		425,499.84
41490-1661-1-04421-01007	POR EL DESTINO FINAL DE LA BASURA EN EL RELLENO SANITARIO		414,472.85	0.00	11,026.99		425,499.84
41490-1661-1-44442	OTROS DERECHOS		1,187,455.94	0.00	105,519.90		1,292,975.84
190-1661-1-44442-01028	USO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE LOS DEPORTES		1,005.82	0.00	0.00		1,005.82
30-1661-1-44442-01044	DERECHO DE ANDEN EN EL MERCADO PUBLICO		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
41490-1661-1-44442-01046	SERVICIOS EN LOS MERCADOS PUBLICOS		13,924.00	0.00	0.00		13,924.00
41490-1661-1-44442-01053	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		10,530.00	0.00	4,545.00		15,075.00
41490-1661-1-44442-01081	POR EL OTORGAMIENTO O EXPEDICION DE LICENCIAS PARA LA EXPLORACION, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE		31,886.00	0.00	0.00		31,886.00

000052



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41490-1661-1-44442-01094	RECURSOS EN LAS AREAS NATURALES POR EL TRAMITE DE ANUENCIA MUNICIPAL PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, EN AQUELLOS GIROS PERMITIDOS POR LA LEY DE LA MATERIA	48,951.80		0.00	0.00	48,951.80	
41490-1661-1-44442-01115	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA COORDINACION DE CATASTRO MUNICIPAL	358.48		0.00	179.24	537.72	
41490-1661-1-44442-01116	POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA COORD.DE TRANSPARENCIA CUANDO LE SEAN SOLICITADOS DOCUMENTOS	179.24		0.00	0.00	179.24	
41490-1661-1-44442-01117	REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	10,754.40		0.00	0.00	10,754.40	
41490-1661-1-44442-01121	POR EL TRAMITE DE LA ANUENCIA MPAL. PARA EL USO DE EXPLOSIVOS, VINCULADOS AL PERMISO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	31,197.40		0.00	0.00	31,197.40	
41490-1661-1-44442-01132	OTROS SERVICIOS BRINDADOS POR LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL-	19,564.64		0.00	0.00	19,564.64	
41490-1661-1-44442-01148	EXPIDICION DE CONSTANCIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD POR LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	728,484.22		0.00	24,999.99	753,484.21	
41490-1661-1-44442-01155	USO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO PUBLICO	140,012.00		0.00	36,555.00	176,567.00	
41490-1661-1-44442-01157	USO DE ESTACIONAMIENTOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	1,300.00		0.00	5,800.00	7,100.00	
41490-1661-1-44442-01159	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS	33,467.32		0.00	23,513.44	56,980.76	
41490-1661-1-44442-01161	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES	80,004.77		0.00	12,822.01	92,826.78	
41490-1661-1-44442-01163	AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA DE TIANGUIS CAMPESINO	11,412.63		0.00	0.00	11,412.63	
41490-1661-1-44442-01165	AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA EN PUESTOS FIJOS EN ESPACIOS PÚBLICOS	15,658.64		0.00	89.62	15,748.26	
41490-1661-1-44442-01172	CONCESIÓN DE MERCADOS	6,364.58		0.00	-2,984.40	3,380.18	
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,691.88		0.00	28.18	7,720.06	
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	7,691.88		0.00	28.18	7,720.06	
41510-1	RECURSOS FISCALES	7,691.88		0.00	28.18	7,720.06	
41510-166	INGRESOS DE GESTIÓN	7,691.88		0.00	28.18	7,720.06	
41510-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	7,691.88		0.00	28.18	7,720.06	
41510-1661-1	PROGRAMA NORMAL	7,691.88		0.00	28.18	7,720.06	
41510-1661-1-51511	PRODUCTOS FINANCIEROS	7,691.88		0.00	28.18	7,720.06	
41510-1661-1-51511-01083	PRODUCTOS FINANCIEROS	7,691.88		0.00	28.18	7,720.06	
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,069,429.10		0.00	70,375.51	1,139,804.61	
41620	MULTAS	346,152.82		0.00	57,184.82	403,337.64	
41620-1	RECURSOS FISCALES	346,152.82		0.00	57,184.82	403,337.64	
41620-166	INGRESOS DE GESTIÓN	346,152.82		0.00	57,184.82	403,337.64	
41620-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	346,152.82		0.00	57,184.82	403,337.64	
41620-1661-1	PROGRAMA NORMAL	346,152.82		0.00	57,184.82	403,337.64	
41620-1661-1-06102	MULTAS	346,152.82		0.00	57,184.82	403,337.64	
41620-1661-1-06102-01024	MULTAS IMPUESTA POR LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	295,081.74		0.00	56,005.58	351,087.32	
41620-1661-1-06102-01027	MULTAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO MUNICIPAL	26,328.78		0.00	1,179.24	27,508.02	
41620-1661-1-06102-01142	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS CAUSADOS EN BIENES DEL MUNICIPIO	18,021.00		0.00	0.00	18,021.00	
41620-1661-1-06102-01211	MULTAS IMPUESTA POR LA COORDINACIÓN DE REGLAMENTO	6,721.30		0.00	0.00	6,721.30	
41650	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	19,972.19		0.00	0.00	19,972.19	
41650-1	RECURSOS FISCALES	19,972.19		0.00	0.00	19,972.19	
41650-166	INGRESOS DE GESTIÓN	19,972.19		0.00	0.00	19,972.19	
41650-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	19,972.19		0.00	0.00	19,972.19	
41650-1661-1	PROGRAMA NORMAL	19,972.19		0.00	0.00	19,972.19	
41650-1661-1-06105	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	19,972.19		0.00	0.00	19,972.19	
41650-1661-1-06105-01127	0.5 VICOP DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS MUNICIPALES	16,719.59		0.00	0.00	16,719.59	
41650-1661-1-06105-01212	0.5 VICOP DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS MUNICIPALES(2)	3,252.60		0.00	0.00	3,252.60	
41670	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	95,508.01		0.00	0.00	95,508.01	
41670-1	RECURSOS FISCALES	95,508.01		0.00	0.00	95,508.01	
41670-166	INGRESOS DE GESTIÓN	95,508.01		0.00	0.00	95,508.01	
41670-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	95,508.01		0.00	0.00	95,508.01	
41670-1661-1	PROGRAMA NORMAL	95,508.01		0.00	0.00	95,508.01	

000053



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41670-1661-1-06107	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		95,508.01	0.00	0.00		95,508.01
41670-1661-1-06107-01125	COOPERACIONES PARA OBRAS COLECTIVAS, DEPORTIVAS, CULTURAL O MATERIAL		21,508.00	0.00	0.00		21,508.00
41670-1661-1-06107-01131	DONATIVOS POR APORTACIONES QUE ENTREGUEN LOS PARTICULARES, EMPRESAS O SOCIEDADES PARA BENEFICIO SOCIAL O EN PROVECHO ARARIO MPAL.-		74,000.01	0.00	0.00		74,000.01
41680	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		260,000.00	0.00	0.00		260,000.00
41680-1	RECURSOS FISCALES		260,000.00	0.00	0.00		260,000.00
41680-166	INGRESOS DE GESTIÓN		260,000.00	0.00	0.00		260,000.00
41680-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		260,000.00	0.00	0.00		260,000.00
41680-1661-1	PROGRAMA NORMAL		260,000.00	0.00	0.00		260,000.00
41680-1661-1-62621	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES		260,000.00	0.00	0.00		260,000.00
41680-1661-1-62621-01198	SUBASTAS Y REMATES		347,796.08	0.00	13,190.69		360,986.77
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS		347,796.08	0.00	13,190.69		360,986.77
41690-1	RECURSOS FISCALES		347,796.08	0.00	13,190.69		360,986.77
41690-166	INGRESOS DE GESTIÓN		347,796.08	0.00	13,190.69		360,986.77
41690-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		347,796.08	0.00	13,190.69		360,986.77
41690-1661-1	PROGRAMA NORMAL		76,250.00	0.00	0.00		76,250.00
41690-1661-1-61616	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		76,250.00	0.00	0.00		76,250.00
41690-1661-1-61616-01066	APORTACIÓN QUE REALIZAN LOS BENEFICIARIOS DE ALGUN PROGRAMA SOCIAL		271,546.08	0.00	13,190.69		284,736.77
41690-1661-1-61617	OTROS APROVECHAMIENTOS		243,194.92	0.00	13,189.54		256,384.46
41690-1661-1-61617-01078	PERMISO PARA CIRCULAR EN LA ZONA URBANA, CON VEHICULOS DE MAS DE 3 TONELADAS, DE CARGA Y MAQUINARIA PESADA EN HORARIO ESTABLECIDO		83.14	0.00	1.15		84.29
41690-1661-1-61617-01133	OTROS INGRESOS ADICIONALES		19,879.13	0.00	0.00		19,879.13
41690-1661-1-61617-01168	SANCIONES RESARCITORIAS DETERMINADAS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO		8,388.89	0.00	0.00		8,388.89
41690-1661-1-61617-01202	VOLUMENES DE OBRA PAGADAS EN EXCESO		288,138,787.34	0.00	21,608,737.23		309,747,524.57
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		195,697,743.05	0.00	14,866,364.69		210,564,107.74
42110	PARTICIPACIONES		194,200,098.05	0.00	14,866,364.69		209,066,462.74
42110-1	RECURSOS FISCALES		194,200,098.05	0.00	14,866,364.69		209,066,462.74
42110-160	PARTICIPACIONES		173,836,004.51	0.00	13,920,076.70		187,756,081.21
42110-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		173,836,004.51	0.00	13,920,076.70		187,756,081.21
42110-1601-1	PROGRAMA NORMAL		173,836,004.51	0.00	13,920,076.70		187,756,081.21
42110-1601-1-81811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		3,123,127.00	0.00	161,244.00		3,284,371.00
42110-1601-1-81811-01054	70% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MPAL		150,888,901.98	0.00	11,860,364.20		162,749,266.18
42110-1601-1-81811-01055	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		1,077.14	0.00	241.70		1,318.84
42110-1601-1-81811-01085	INTERESES PARTICIPACIONES		1,858,315.37	0.00	99,747.00		1,958,062.37
42110-1601-1-81811-01098	30% FONDO DE COMPENSACIÓN Y COMBUSTIBLE		5,000,000.00	0.00	0.00		5,000,000.00
42110-1601-1-81811-01099	ANTICIPO PARTICIPACIONES		12,730,267.02	0.00	1,798,479.80		14,528,746.82
42110-1601-1-81811-01100	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)		234,316.00	0.00	0.00		234,316.00
42110-1601-1-81811-01206	DESCUENTO DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		85,416.00	0.00	0.00		85,416.00
42110-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		85,416.00	0.00	0.00		85,416.00
42110-1603-1	PROGRAMA NORMAL		85,416.00	0.00	0.00		85,416.00
42110-1603-1-81818	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		85,416.00	0.00	0.00		85,416.00
42110-1603-1-81818-01200	DESCUENTO FEIEF		13,704,572.54	0.00	736,322.99		14,440,895.53
42110-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.		13,704,572.54	0.00	736,322.99		14,440,895.53
42110-1605-1	PROGRAMA NORMAL		2,338,093.00	0.00	260,435.00		2,598,528.00
42110-1605-1-81812	FONDO MUNICIPAL DE RESARSIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES ISN		2,338,093.00	0.00	260,435.00		2,598,528.00
2110-1605-1-81812-01174	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)-		11,366,479.54	0.00	475,887.99		11,842,367.53
42110-1605-1-81817	FONDO ISR		38.54	0.00	2.99		41.53
42110-1605-1-81817-01089	INTERESES ISR		11,366,441.00	0.00	475,885.00		11,842,326.00
42110-1605-1-81817-01096	DEVOLUCIÓN DE ISR		6,574,105.00	0.00	209,965.00		6,784,070.00
42110-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)		6,574,105.00	0.00	209,965.00		6,784,070.00
42110-1606-1	PROGRAMA NORMAL						

000054



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42110-1606-1-81811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	6,574,105.00		0.00	209,965.00	6,784,070.00	
42110-1606-1-81811-01056	FONDO POR COORDINACIÓN PREDIAL	6,526,431.00		0.00	209,965.00	6,736,396.00	
42110-1606-1-81811-01136	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	47,674.00		0.00	0.00	47,674.00	
42110-6	(INTERESES)						
42110-602	RECURSOS ESTATALES	1,497,645.00		0.00	0.00	1,497,645.00	
42110-6022	CONVENIOS	1,497,645.00		0.00	0.00	1,497,645.00	
42110-6022-1	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,497,645.00		0.00	0.00	1,497,645.00	
42110-6022-1-81812	PROGRAMA NORMAL	1,497,645.00		0.00	0.00	1,497,645.00	
42110-6022-1-81812-01067	FONDO MUNICIPAL DE RESARSIMIENTO DE						
	CONTRIBUCIONES ESTATALES ISN	1,497,645.00		0.00	0.00	1,497,645.00	
	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE						
	CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)	85,169,949.39		0.00	5,716,325.10	90,886,274.49	
42120	APORTACIONES	85,169,949.39		0.00	5,716,325.10	90,886,274.49	
42120-5	RECURSOS FEDERALES	85,169,949.39		0.00	5,716,325.10	90,886,274.49	
42120-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA						
	ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	34,903,981.40		0.00	83.01	34,904,064.41	
42120-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL						
	(FISM)						
42120-5334-1	PROGRAMA NORMAL	34,891,564.58		0.00	83.01	34,891,647.59	
42120-5334-1-82823	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	34,891,564.58		0.00	83.01	34,891,647.59	
42120-5334-1-82823-01084	FONDO DE APORTACIONES PARA LA	34,884,572.00		0.00	0.00	34,884,572.00	
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (RAMO 33						
	FONDO III)						
42120-5334-1-82823-01090	INTERESES FONDO III	1,099.48		0.00	83.01	1,182.49	
42120-5334-1-82823-01203	REINTEGRO FONDO III REMANENTE	5,893.10		0.00	0.00	5,893.10	
42120-5334-3	REMANENTE	12,416.82		0.00	0.00	12,416.82	
42120-5334-3-82823	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	12,416.82		0.00	0.00	12,416.82	
42120-5334-3-82823-01088	INTERESES FONDO III REMANENTE	12,416.82		0.00	0.00	12,416.82	
42120-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL	37,203,288.12		0.00	3,381,734.44	40,585,022.56	
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS						
	(FORTAMUN)						
42120-5335-1	PROGRAMA NORMAL	37,200,269.96		0.00	3,381,730.29	40,582,000.25	
42120-5335-1-82824	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	37,200,269.96		0.00	3,381,730.29	40,582,000.25	
	MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES						
	TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL						
	(FORTAMUN)						
42120-5335-1-82824-01062	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	37,198,788.00		0.00	3,381,703.00	40,580,491.00	
	MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES						
	TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL						
	(FORTAMUN)						
42120-5335-1-82824-01087	INTERESES FONDO IV	1,481.96		0.00	27.29	1,509.25	
42120-5335-3	REMANENTE	3,018.16		0.00	4.15	3,022.31	
42120-5335-3-82824	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	3,018.16		0.00	4.15	3,022.31	
	MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES						
	TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL						
	(FORTAMUN)						
42120-5335-3-82824-01086	INTERESES FONDO IV REMANENTE	3,018.16		0.00	4.15	3,022.31	
42120-5336	FISE/FISM CONVENIO	13,062,679.87		0.00	2,334,507.65	15,397,187.52	
42120-5336-1	PROGRAMA NORMAL	12,631,545.51		0.00	2,334,507.65	14,966,053.16	
42120-5336-1-08205	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	12,631,545.51		0.00	2,334,507.65	14,966,053.16	
	ESTATAL						
42120-5336-1-08205-01166	FISE MUNICIPAL	3,415,435.63		0.00	1,827,657.14	5,243,092.77	
42120-5336-1-08205-01169	FISE APORTACIÓN ESTATAL	9,216,109.88		0.00	152,230.18	9,368,340.06	
42120-5336-1-08205-01217	FISE MUNICIPAL..	0.00		0.00	354,620.33	354,620.33	
42120-5336-2	REFRENDO	396,096.73		0.00	0.00	396,096.73	
42120-5336-2-08205	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	396,096.73		0.00	0.00	396,096.73	
	ESTATAL						
42120-5336-2-08205-01187	APORTACION FISE MUNICIPAL REFRENDO	396,096.73		0.00	0.00	396,096.73	
42120-5336-3	REMANENTE	35,037.63		0.00	0.00	35,037.63	
42120-5336-3-08205	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	35,037.63		0.00	0.00	35,037.63	
	ESTATAL						
42120-5336-3-08205-01199	REINTEGROS FISE REMANENTE	35,037.63		0.00	0.00	35,037.63	
42130	CONVENIOS	795,789.00		0.00	72,345.00	868,134.00	
42130-6	RECURSOS ESTATALES	795,789.00		0.00	72,345.00	868,134.00	
42130-602	CONVENIOS	795,789.00		0.00	72,345.00	868,134.00	
42130-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	795,789.00		0.00	72,345.00	868,134.00	
42130-6021-1	PROGRAMA NORMAL	795,789.00		0.00	72,345.00	868,134.00	
42130-6021-1-83831	CONVENIO DE COORDINACION	795,789.00		0.00	72,345.00	868,134.00	
42130-6021-1-83831-01061	CONVENIO TRANSITO	795,789.00		0.00	72,345.00	868,134.00	
42150	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	6,475,305.90		0.00	953,702.44	7,429,008.34	
42150-5	RECURSOS FEDERALES	6,475,305.90		0.00	953,702.44	7,429,008.34	
42150-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y	6,475,305.90		0.00	953,702.44	7,429,008.34	

000055



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42150-523N	ECONÓMICAS						
	FONDO PARA PRODUCTORES DE	1,787,174.17		0.00	162,702.45		1,949,876.62
	HIDROCARBUROS EN REGIONES						
	TERRESTRES	1,787,174.17		0.00	162,702.45		1,949,876.62
42150-523N-1	PROGRAMA NORMAL	1,787,174.17		0.00	162,702.45		1,949,876.62
42150-523N-1-85851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y						
	MUNICIPIOS PRODUCTORES DE						
	HIDROCARBUROS	1,787,170.00		0.00	162,701.00		1,949,871.00
42150-523N-1-85851-01063	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y						
	MUNICIPIOS PRODUCTORES DE						
	HIDROCARBUROS, REGIONES TERRESTRES	4.17		0.00	1.45		5.62
42150-523N-1-85851-01184	INTERESES HIDROCARBUROS TERRESTRE	3,696,447.73		0.00	305,937.99		4,002,385.72
42150-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE						
	HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	3,696,447.73		0.00	305,937.99		4,002,385.72
42150-523O-1	PROGRAMA NORMAL	3,696,447.73		0.00	305,937.99		4,002,385.72
42150-523O-1-85851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y						
	MUNICIPIOS PRODUCTORES DE						
	HIDROCARBUROS	3,696,429.00		0.00	305,935.00		4,002,364.00
42150-523O-1-85851-01064	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y						
	MUNICIPIOS PRODUCTORES DE						
	HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMAS	18.73		0.00	2.99		21.72
42150-523O-1-85851-01185	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS	991,684.00		0.00	485,062.00		1,476,746.00
42150-523Q	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS						
	INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	991,684.00		0.00	485,062.00		1,476,746.00
42150-523Q-1	PROGRAMA NORMAL	991,684.00		0.00	485,062.00		1,476,746.00
42150-523Q-1-85852	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS						
	INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	991,684.00		0.00	485,062.00		1,476,746.00
42150-523Q-1-85852-01140	(FEIEF)						
	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS						
	INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	172,602,606.80		29,968,871.30		0.00	202,571,478.10
511	SERVICIOS PERSONALES	58,778,018.33		5,181,007.06		0.00	63,959,025.39
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE						
	CARACTER PERMANENTE	42,280,180.84		3,423,622.33		0.00	45,703,803.17
51110-1	RECURSOS FISCALES	42,280,180.84		3,334,548.47		0.00	45,614,729.31
51110-160	PARTICIPACIONES	42,280,180.84		3,334,548.47		0.00	45,614,729.31
51110-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	42,280,180.84		3,334,548.47		0.00	45,614,729.31
51110-1601-1	PROGRAMA NORMAL	7,227,839.29		409,684.33		0.00	7,637,523.62
51110-1601-1-00001	PRESIDENCIA	5,675,081.37		280,925.85		0.00	5,956,007.22
51110-1601-1-00001-111	DIETAS	5,675,081.37		280,925.85		0.00	5,956,007.22
51110-1601-1-00001-11101	DIETAS	1,552,757.92		128,758.48		0.00	1,681,516.40
51110-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,552,757.92		128,758.48		0.00	1,681,516.40
51110-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	4,103,660.39		487,551.89		0.00	4,591,212.28
51110-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,296,000.00		236,000.00		0.00	1,532,000.00
51110-1601-1-00002-111	DIETAS	1,296,000.00		236,000.00		0.00	1,532,000.00
51110-1601-1-00002-11101	DIETAS	2,807,660.39		251,551.89		0.00	3,059,212.28
51110-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,807,660.39		251,551.89		0.00	3,059,212.28
51110-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	1,664,404.80		161,295.80		0.00	1,825,700.60
51110-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,664,404.80		161,295.80		0.00	1,825,700.60
51110-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,664,404.80		161,295.80		0.00	1,825,700.60
51110-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	395,273.86		37,607.10		0.00	432,880.96
51110-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	395,273.86		37,607.10		0.00	432,880.96
51110-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	395,273.86		37,607.10		0.00	432,880.96
51110-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	678,575.76		51,009.60		0.00	729,585.36
51110-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	678,575.76		51,009.60		0.00	729,585.36
51110-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	678,575.76		51,009.60		0.00	729,585.36
51110-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	1,317,614.36		119,725.34		0.00	1,437,339.70
51110-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	1,317,614.36		119,725.34		0.00	1,437,339.70
51110-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,317,614.36		119,725.34		0.00	1,437,339.70
51110-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	566,784.72		50,382.60		0.00	617,167.32
51110-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y						
	TURISMO	566,784.72		50,382.60		0.00	617,167.32
51110-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	566,784.72		50,382.60		0.00	617,167.32
51110-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	8,372,118.68		757,666.16		0.00	9,129,784.84
51110-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO						
	TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	8,372,118.68		757,666.16		0.00	9,129,784.84
51110-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,372,118.68		757,666.16		0.00	9,129,784.84
51110-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	4,471,992.98		404,590.40		0.00	4,876,583.38
51110-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y						
	RECREACIÓN	4,471,992.98		404,590.40		0.00	4,876,583.38
51110-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,471,992.98		404,590.40		0.00	4,876,583.38
51110-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	3,731,466.23		323,355.42		0.00	4,054,821.65
51110-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN						

000056



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51110-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,731,466.23		323,355.42	0.00	4,054,821.65	
51110-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	3,731,466.23		323,355.42	0.00	4,054,821.65	
51110-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,576,301.20		0.00	0.00	3,576,301.20	
51110-1601-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,576,301.20		0.00	0.00	3,576,301.20	
51110-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	3,576,301.20		0.00	0.00	3,576,301.20	
51110-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	340,216.69		30,298.80	0.00	370,515.49	
51110-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	340,216.69		30,298.80	0.00	370,515.49	
51110-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	340,216.69		30,298.80	0.00	370,515.49	
51110-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	526,895.52		49,458.60	0.00	576,354.12	
51110-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	526,895.52		49,458.60	0.00	576,354.12	
51110-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	526,895.52		49,458.60	0.00	576,354.12	
51110-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	478,126.84		40,194.60	0.00	518,321.44	
51110-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	478,126.84		40,194.60	0.00	518,321.44	
51110-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	478,126.84		40,194.60	0.00	518,321.44	
51110-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,647,437.71		153,424.23	0.00	1,800,861.94	
51110-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,647,437.71		153,424.23	0.00	1,800,861.94	
51110-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	1,647,437.71		153,424.23	0.00	1,800,861.94	
51110-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	2,761,190.60		221,217.60	0.00	2,982,408.20	
51110-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,761,190.60		221,217.60	0.00	2,982,408.20	
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	2,761,190.60		221,217.60	0.00	2,982,408.20	
51110-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	107,090.80		9,808.20	0.00	116,899.00	
51110-1601-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	107,090.80		9,808.20	0.00	116,899.00	
51110-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	107,090.80		9,808.20	0.00	116,899.00	
51110-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	313,190.41		27,277.80	0.00	340,468.21	
51110-1601-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	313,190.41		27,277.80	0.00	340,468.21	
51110-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	313,190.41		27,277.80	0.00	340,468.21	
51110-166	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		89,073.86	0.00	89,073.86	
51110-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		89,073.86	0.00	89,073.86	
51110-1661-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		89,073.86	0.00	89,073.86	
51110-1661-1-00001	PRESIDENCIA	0.00		89,073.86	0.00	89,073.86	
51110-1661-1-00001-111	DIETAS	0.00		89,073.86	0.00	89,073.86	
51110-1661-1-00001-11101	DIETAS	0.00		89,073.86	0.00	89,073.86	
51110-5	RECURSOS FEDERALES	16,250,560.11		1,735,568.13	0.00	17,986,128.24	
51110-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	16,250,560.11		1,735,568.13	0.00	17,986,128.24	
51110-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	16,250,560.11		1,735,568.13	0.00	17,986,128.24	
51110-5335-1	PROGRAMA NORMAL	16,250,560.11		1,735,568.13	0.00	17,986,128.24	
51110-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	16,250,560.11		1,735,568.13	0.00	17,986,128.24	
51110-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,250,560.11		1,735,568.13	0.00	17,986,128.24	
51110-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	16,250,560.11		1,735,568.13	0.00	17,986,128.24	
51110-6	RECURSOS ESTATALES	247,277.38		21,816.60	0.00	269,093.98	
51110-602	CONVENIOS	247,277.38		21,816.60	0.00	269,093.98	
51110-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	247,277.38		21,816.60	0.00	269,093.98	
51110-6021-1	PROGRAMA NORMAL	247,277.38		21,816.60	0.00	269,093.98	
51110-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	247,277.38		21,816.60	0.00	269,093.98	
51110-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	247,277.38		21,816.60	0.00	269,093.98	
51110-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	247,277.38		21,816.60	0.00	269,093.98	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	23,716,486.68		1,443,737.90	0.00	25,160,224.58	
51120-1	RECURSOS FISCALES	23,642,790.03		1,443,737.90	0.00	25,086,527.93	
51120-160	PARTICIPACIONES	22,979,796.79		1,425,084.84	0.00	24,404,881.63	
51120-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	22,979,796.79		1,425,084.84	0.00	24,404,881.63	
51120-1601-1	PROGRAMA NORMAL	1,541,812.36		43,372.20	0.00	1,585,184.56	
51120-1601-1-00001	PRESIDENCIA	791,716.35		0.00	0.00	791,716.35	
51120-1601-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	791,716.35		0.00	0.00	791,716.35	
51120-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	750,096.01		43,372.20	0.00	793,468.21	
51120-1601-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	750,096.01		43,372.20	0.00	793,468.21	
51120-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,804,137.80		104,334.80	0.00	2,908,472.60	
51120-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,748,542.32		57,961.70	0.00	1,806,504.02	
51120-1601-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,748,542.32		57,961.70	0.00	1,806,504.02	
51120-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	1,055,595.48		46,373.10	0.00	1,101,968.58	
51120-1601-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,055,595.48		46,373.10	0.00	1,101,968.58	
51120-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	585,576.72		37,154.10	0.00	622,730.82	
51120-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS						

250000

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51120-1601-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	355,188.42		12,222.30	0.00	367,410.72	
51120-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	355,188.42		12,222.30	0.00	367,410.72	
51120-1601-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	230,388.30		24,931.80	0.00	255,320.10	
51120-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	230,388.30		24,931.80	0.00	255,320.10	
51120-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	441,998.02		7,629.44	0.00	449,627.46	
51120-1601-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	342,263.45		0.00	0.00	342,263.45	
51120-1601-1-00004-12101	HONORARIOS	342,263.45		0.00	0.00	342,263.45	
51120-1601-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	99,734.57		7,629.44	0.00	107,364.01	
51120-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	99,734.57		7,629.44	0.00	107,364.01	
51120-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	147,132.41		54,688.56	0.00	201,820.97	
51120-1601-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	140,206.91		50,071.56	0.00	190,278.47	
51120-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	140,206.91		50,071.56	0.00	190,278.47	
51120-1601-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,925.50		4,617.00	0.00	11,542.50	
51120-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,925.50		4,617.00	0.00	11,542.50	
51120-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	401,833.53		49,204.76	0.00	451,038.29	
51120-1601-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	114,972.61		17,433.68	0.00	132,406.29	
51120-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	114,972.61		17,433.68	0.00	132,406.29	
51120-1601-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	286,860.92		31,771.08	0.00	318,632.00	
51120-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	286,860.92		31,771.08	0.00	318,632.00	
51120-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	390,264.10		32,637.22	0.00	422,901.32	
51120-1601-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	348,680.44		24,880.72	0.00	373,561.16	
51120-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	348,680.44		24,880.72	0.00	373,561.16	
51120-1601-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	41,583.66		7,756.50	0.00	49,340.16	
51120-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	41,583.66		7,756.50	0.00	49,340.16	
51120-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	7,234,160.75		585,636.77	0.00	7,819,797.52	
51120-1601-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,495,590.70		326,925.98	0.00	4,822,516.68	
51120-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	4,495,590.70		326,925.98	0.00	4,822,516.68	
51120-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,738,570.05		258,710.79	0.00	2,997,280.84	
51120-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,738,570.05		258,710.79	0.00	2,997,280.84	
51120-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,981,726.61		95,903.32	0.00	2,077,629.93	
51120-1601-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,362,799.66		52,519.42	0.00	1,415,319.08	
51120-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	1,362,799.66		52,519.42	0.00	1,415,319.08	
51120-1601-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	618,926.95		43,383.90	0.00	662,310.85	
51120-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	618,926.95		43,383.90	0.00	662,310.85	
51120-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,087,574.37		39,028.20	0.00	2,126,602.57	
51120-1601-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	948,149.48		0.00	0.00	948,149.48	
51120-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	948,149.48		0.00	0.00	948,149.48	
51120-1601-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,139,424.89		39,028.20	0.00	1,178,453.09	
51120-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,139,424.89		39,028.20	0.00	1,178,453.09	
51120-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	804,844.50		26,593.30	0.00	831,437.80	
51120-1601-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	804,844.50		26,593.30	0.00	831,437.80	
51120-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	804,844.50		26,593.30	0.00	831,437.80	
51120-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	710,405.37		0.00	0.00	710,405.37	
51120-1601-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	710,405.37		0.00	0.00	710,405.37	
51120-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	710,405.37		0.00	0.00	710,405.37	
51120-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	152,033.12		-123.55	0.00	151,909.57	
51120-1601-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	115,905.93		0.00	0.00	115,905.93	
51120-1601-1-00014-12101	HONORARIOS	115,905.93		0.00	0.00	115,905.93	
51120-1601-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	36,127.19		-123.55	0.00	36,003.64	
51120-1601-1-00014-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	36,127.19		-123.55	0.00	36,003.64	
51120-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	238,083.04		17,346.56	0.00	255,429.60	
51120-1601-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	207,408.60		17,346.56	0.00	224,755.16	
51120-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	207,408.60		17,346.56	0.00	224,755.16	
51120-1601-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	30,674.44		0.00	0.00	30,674.44	
51120-1601-1-00015-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	30,674.44		0.00	0.00	30,674.44	
51120-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,071,082.25		182,529.00	0.00	1,253,611.25	
51120-1601-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	778,923.03		148,104.90	0.00	927,027.93	
51120-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	778,923.03		148,104.90	0.00	927,027.93	
51120-1601-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	292,159.22		34,424.10	0.00	326,583.32	
51120-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	292,159.22		34,424.10	0.00	326,583.32	
51120-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	1,861,520.75		126,065.16	0.00	1,987,585.91	
51120-1601-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,109,183.46		33,081.96	0.00	1,142,265.42	
51120-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	1,109,183.46		33,081.96	0.00	1,142,265.42	
51120-1601-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	752,337.29		92,983.20	0.00	845,320.49	

000053



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51120-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	752,337.29		92,983.20	0.00		845,320.49
51120-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	42,500.00		0.00	0.00		42,500.00
51120-1601-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	42,500.00		0.00	0.00		42,500.00
51120-1601-1-00020-12101	HONORARIOS	42,500.00		0.00	0.00		42,500.00
51120-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	483,111.09		23,085.00	0.00		506,196.09
51120-1601-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	229,176.09		0.00	0.00		229,176.09
51120-1601-1-00201-12101	HONORARIOS	229,176.09		0.00	0.00		229,176.09
51120-1601-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	253,935.00		23,085.00	0.00		277,020.00
51120-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	253,935.00		23,085.00	0.00		277,020.00
51120-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.	546,293.24		18,653.06	0.00		564,946.30
51120-1605-1	PROGRAMA NORMAL	546,293.24		18,653.06	0.00		564,946.30
51120-1605-1-00001	PRESIDENCIA	8,959.70		0.00	0.00		8,959.70
51120-1605-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,959.70		0.00	0.00		8,959.70
51120-1605-1-00001-12101	HONORARIOS	8,959.70		0.00	0.00		8,959.70
51120-1605-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	32,780.07		0.00	0.00		32,780.07
51120-1605-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	32,780.07		0.00	0.00		32,780.07
51120-1605-1-00002-12101	HONORARIOS	32,780.07		0.00	0.00		32,780.07
51120-1605-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	14,595.32		0.00	0.00		14,595.32
51120-1605-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	14,595.32		0.00	0.00		14,595.32
51120-1605-1-00003-12101	HONORARIOS	14,595.32		0.00	0.00		14,595.32
51120-1605-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	16,727.84		0.00	0.00		16,727.84
51120-1605-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,727.84		0.00	0.00		16,727.84
51120-1605-1-00004-12101	HONORARIOS	16,727.84		0.00	0.00		16,727.84
51120-1605-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
51120-1605-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
51120-1605-1-00005-12101	HONORARIOS	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
51120-1605-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	5,089.73		0.00	0.00		5,089.73
51120-1605-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,089.73		0.00	0.00		5,089.73
51120-1605-1-00006-12101	HONORARIOS	5,089.73		0.00	0.00		5,089.73
51120-1605-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	17,245.40		0.00	0.00		17,245.40
51120-1605-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	17,245.40		0.00	0.00		17,245.40
51120-1605-1-00007-12101	HONORARIOS	17,245.40		0.00	0.00		17,245.40
51120-1605-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	198,471.57		4,243.06	0.00		202,714.63
51120-1605-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	198,471.57		4,243.06	0.00		202,714.63
51120-1605-1-00008-12101	HONORARIOS	198,471.57		4,243.06	0.00		202,714.63
51120-1605-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	34,580.08		0.00	0.00		34,580.08
51120-1605-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	34,580.08		0.00	0.00		34,580.08
51120-1605-1-00009-12101	HONORARIOS	34,580.08		0.00	0.00		34,580.08
51120-1605-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	63,910.45		0.00	0.00		63,910.45
51120-1605-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	63,910.45		0.00	0.00		63,910.45
51120-1605-1-00010-12101	HONORARIOS	63,910.45		0.00	0.00		63,910.45
51120-1605-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	27,897.68		0.00	0.00		27,897.68
51120-1605-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	27,897.68		0.00	0.00		27,897.68
51120-1605-1-00012-12101	HONORARIOS	27,897.68		0.00	0.00		27,897.68
51120-1605-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	45,064.18		14,410.00	0.00		59,474.18
51120-1605-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	45,064.18		14,410.00	0.00		59,474.18
51120-1605-1-00013-12101	HONORARIOS	45,064.18		14,410.00	0.00		59,474.18
51120-1605-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	9,458.17		0.00	0.00		9,458.17
51120-1605-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	9,458.17		0.00	0.00		9,458.17
51120-1605-1-00014-12101	HONORARIOS	9,458.17		0.00	0.00		9,458.17
51120-1605-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	4,589.73		0.00	0.00		4,589.73
51120-1605-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,589.73		0.00	0.00		4,589.73
51120-1605-1-00015-12101	HONORARIOS	4,589.73		0.00	0.00		4,589.73
51120-1605-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	23,567.81		0.00	0.00		23,567.81
51120-1605-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	23,567.81		0.00	0.00		23,567.81
51120-1605-1-00016-12101	HONORARIOS	23,567.81		0.00	0.00		23,567.81
51120-1605-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	27,197.70		0.00	0.00		27,197.70
51120-1605-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	27,197.70		0.00	0.00		27,197.70
51120-1605-1-00018-12101	HONORARIOS	27,197.70		0.00	0.00		27,197.70
51120-1605-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
51120-1605-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
51120-1605-1-00020-12101	HONORARIOS	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00

000059



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51120-1605-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	11,157.81		0.00	0.00		11,157.81
51120-1605-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,157.81		0.00	0.00		11,157.81
51120-1605-1-00201-12101	HONORARIOS	11,157.81		0.00	0.00		11,157.81
51120-166	INGRESOS DE GESTIÓN	116,700.00		0.00	0.00		116,700.00
51120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	116,700.00		0.00	0.00		116,700.00
51120-1661-1	PROGRAMA NORMAL	116,700.00		0.00	0.00		116,700.00
51120-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	115,000.00		0.00	0.00		115,000.00
51120-1661-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	115,000.00		0.00	0.00		115,000.00
51120-1661-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	115,000.00		0.00	0.00		115,000.00
51120-1661-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1,700.00		0.00	0.00		1,700.00
51120-1661-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,700.00		0.00	0.00		1,700.00
51120-1661-1-00020-12101	HONORARIOS	1,700.00		0.00	0.00		1,700.00
51120-5	RECURSOS FEDERALES	60,400.00		0.00	0.00		60,400.00
51120-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	60,400.00		0.00	0.00		60,400.00
51120-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	60,400.00		0.00	0.00		60,400.00
51120-5334-1	PROGRAMA NORMAL	60,400.00		0.00	0.00		60,400.00
51120-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	60,400.00		0.00	0.00		60,400.00
51120-5334-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,400.00		0.00	0.00		60,400.00
51120-5334-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,400.00		0.00	0.00		60,400.00
51120-6	RECURSOS ESTATALES	13,296.65		0.00	0.00		13,296.65
51120-602	CONVENIOS	13,296.65		0.00	0.00		13,296.65
51120-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	13,296.65		0.00	0.00		13,296.65
51120-6021-1	PROGRAMA NORMAL	13,296.65		0.00	0.00		13,296.65
51120-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	13,296.65		0.00	0.00		13,296.65
51120-6021-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	13,296.65		0.00	0.00		13,296.65
51120-6021-1-00012-12101	HONORARIOS	13,296.65		0.00	0.00		13,296.65
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,398,125.76		16,140,165.76	0.00		29,538,291.52
51130-1	RECURSOS FISCALES	10,947,348.09		14,850,219.33	0.00		25,797,567.42
51130-160	PARTICIPACIONES	10,947,348.09		14,850,219.33	0.00		25,797,567.42
51130-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	10,947,348.09		14,850,219.33	0.00		25,797,567.42
51130-1601-1	PROGRAMA NORMAL	10,947,348.09		14,850,219.33	0.00		25,797,567.42
51130-1601-1-00001	PRESIDENCIA	438,799.74		504,212.99	0.00		943,012.73
51130-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	89,713.97		7,939.12	0.00		97,653.09
51130-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	89,713.97		7,939.12	0.00		97,653.09
51130-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,289.92		456,117.67	0.00		521,407.59
51130-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,923.92		28,747.13	0.00		64,671.05
51130-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	29,366.00		371,320.54	0.00		400,686.54
51130-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		56,050.00	0.00		56,050.00
51130-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES	283,795.85		40,156.20	0.00		323,952.05
51130-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	283,795.85		40,156.20	0.00		323,952.05
51130-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	978,505.15		826,494.54	0.00		1,804,999.69
51130-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	169,170.46		15,991.18	0.00		185,161.64
51130-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	169,170.46		15,991.18	0.00		185,161.64
51130-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	166,626.14		745,555.14	0.00		912,181.28
51130-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	59,482.52		48,172.89	0.00		107,655.41
51130-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	107,143.62		614,782.25	0.00		721,925.87
51130-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		82,600.00	0.00		82,600.00
51130-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES	642,708.55		64,948.22	0.00		707,656.77
51130-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	642,708.55		64,948.22	0.00		707,656.77
51130-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	854,284.24		532,980.40	0.00		1,387,264.64
51130-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,987.50		8,948.14	0.00		105,935.64
51130-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	96,987.50		8,948.14	0.00		105,935.64
51130-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	87,688.64		462,870.20	0.00		550,558.84
51130-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,693.10		27,687.53	0.00		61,380.63
51130-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	53,995.54		402,732.67	0.00		456,728.21

000000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	AÑO						
51130-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	32,450.00	0.00		32,450.00
51130-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES	669,608.10		61,162.06	0.00		730,770.16
51130-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	669,608.10		61,162.06	0.00		730,770.16
51130-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	277,781.32		103,445.57	0.00		381,226.89
51130-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	21,529.13		2,402.08	0.00		23,931.21
51130-1601-1-00004-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	21,529.13		2,402.08	0.00		23,931.21
51130-1601-1-00004-132	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	52,913.74		78,540.85	0.00		131,454.59
51130-1601-1-00004-13201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,521.56		5,004.27	0.00		12,525.83
51130-1601-1-00004-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	45,392.18		67,636.58	0.00		113,028.76
51130-1601-1-00004-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE						
51130-1601-1-00004-13203	AÑO		0.00	5,900.00	0.00		5,900.00
51130-1601-1-00004-134	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	203,338.45		22,502.64	0.00		225,841.09
51130-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES	203,338.45		22,502.64	0.00		225,841.09
51130-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	235,704.76		132,132.90	0.00		367,837.66
51130-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	24,039.43		1,901.60	0.00		25,941.03
51130-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	24,039.43		1,901.60	0.00		25,941.03
51130-1601-1-00005-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	24,039.43		1,901.60	0.00		25,941.03
51130-1601-1-00005-132	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	57,887.51		115,175.60	0.00		173,063.11
51130-1601-1-00005-13201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,319.56		5,604.62	0.00		17,924.18
51130-1601-1-00005-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	45,567.95		97,770.98	0.00		143,338.93
51130-1601-1-00005-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE						
51130-1601-1-00005-13203	AÑO		0.00	11,800.00	0.00		11,800.00
51130-1601-1-00005-134	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	153,777.82		15,055.70	0.00		168,833.52
51130-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	153,777.82		15,055.70	0.00		168,833.52
51130-1601-1-00006	COMPENSACIONES	552,904.23		371,120.38	0.00		924,024.61
51130-1601-1-00006-131	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	67,860.66		5,945.56	0.00		73,806.22
51130-1601-1-00006-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	67,860.66		5,945.56	0.00		73,806.22
51130-1601-1-00006-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	67,860.66		5,945.56	0.00		73,806.22
51130-1601-1-00006-132	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	50,792.19		332,336.70	0.00		383,128.89
51130-1601-1-00006-13201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,206.02		26,607.70	0.00		58,813.72
51130-1601-1-00006-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,586.17		279,179.00	0.00		297,765.17
51130-1601-1-00006-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE						
51130-1601-1-00006-13203	AÑO		0.00	26,550.00	0.00		26,550.00
51130-1601-1-00006-134	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	434,251.38		32,838.12	0.00		467,089.50
51130-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	434,251.38		32,838.12	0.00		467,089.50
51130-1601-1-00007	COMPENSACIONES	248,030.97		119,797.72	0.00		367,828.69
51130-1601-1-00007-131	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y						
51130-1601-1-00007-131	TURISMO	33,180.63		3,080.44	0.00		36,261.07
51130-1601-1-00007-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	33,180.63		3,080.44	0.00		36,261.07
51130-1601-1-00007-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	33,180.63		3,080.44	0.00		36,261.07
51130-1601-1-00007-132	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	41,830.80		97,930.54	0.00		139,761.34
51130-1601-1-00007-13201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,304.03		7,926.64	0.00		19,230.67
51130-1601-1-00007-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	30,526.77		84,103.90	0.00		114,630.67
51130-1601-1-00007-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE						
51130-1601-1-00007-13203	AÑO		0.00	5,900.00	0.00		5,900.00
51130-1601-1-00007-134	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	173,019.54		18,786.74	0.00		191,806.28
51130-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	173,019.54		18,786.74	0.00		191,806.28
51130-1601-1-00008	COMPENSACIONES	2,278,407.50		3,053,064.83	0.00		5,331,472.33
51130-1601-1-00008-131	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO						
51130-1601-1-00008-131	TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	576,461.23		54,680.80	0.00		631,142.03
51130-1601-1-00008-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	576,461.23		54,680.80	0.00		631,142.03
51130-1601-1-00008-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	576,461.23		54,680.80	0.00		631,142.03
51130-1601-1-00008-132	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	282,683.14		2,860,025.41	0.00		3,142,708.55
51130-1601-1-00008-13201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	224,997.31		220,670.63	0.00		445,667.94
51130-1601-1-00008-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,685.83		2,341,404.78	0.00		2,399,090.61
51130-1601-1-00008-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE						
51130-1601-1-00008-13203	AÑO		0.00	297,950.00	0.00		297,950.00
51130-1601-1-00008-134	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,419,263.13		138,358.62	0.00		1,557,621.75
51130-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	1,419,263.13		138,358.62	0.00		1,557,621.75
51130-1601-1-00009	COMPENSACIONES	1,025,398.82		1,489,138.59	0.00		2,514,537.41
51130-1601-1-00009-131	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y						
51130-1601-1-00009-131	RECREACIÓN	338,021.81		31,568.82	0.00		369,590.63
51130-1601-1-00009-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	338,021.81		31,568.82	0.00		369,590.63
51130-1601-1-00009-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	338,021.81		31,568.82	0.00		369,590.63

000061



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00009-132	EFFECTIVOS PRESTADOS	160,246.02		1,410,998.87	0.00	1,571,244.89	
51130-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	102,672.81		94,502.65	0.00	197,175.46	
51130-1601-1-00009-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,573.21		1,145,396.22	0.00	1,202,969.43	
51130-1601-1-00009-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		171,100.00	0.00	171,100.00	
51130-1601-1-00009-134	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	527,130.99		46,570.90	0.00	573,701.89	
51130-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	527,130.99		46,570.90	0.00	573,701.89	
51130-1601-1-00010	COMPENSACIONES	1,509,488.34		1,328,406.95	0.00	2,837,895.29	
51130-1601-1-00010-131	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	271,691.10		24,618.82	0.00	296,309.92	
51130-1601-1-00010-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	271,691.10		24,618.82	0.00	296,309.92	
51130-1601-1-00010-13102	EFFECTIVOS PRESTADOS	195,679.11		1,221,847.83	0.00	1,417,526.94	
51130-1601-1-00010-132	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	85,746.67		72,279.98	0.00	158,026.65	
51130-1601-1-00010-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS	109,932.44		1,034,517.85	0.00	1,144,450.29	
51130-1601-1-00010-13202	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		115,050.00	0.00	115,050.00	
51130-1601-1-00010-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,042,118.13		81,940.30	0.00	1,124,058.43	
51130-1601-1-00010-134	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,042,118.13		81,940.30	0.00	1,124,058.43	
51130-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	417,725.09		4,458,355.00	0.00	4,876,080.09	
51130-1601-1-00011	COMPENSACIONES	232,984.30		0.00	0.00	232,984.30	
51130-1601-1-00011-131	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	232,984.30		0.00	0.00	232,984.30	
51130-1601-1-00011-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	0.00		4,458,355.00	0.00	4,458,355.00	
51130-1601-1-00011-132	EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00		4,458,355.00	0.00	4,458,355.00	
51130-1601-1-00011-13202	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	184,740.79		0.00	0.00	184,740.79	
51130-1601-1-00011-134	EFFECTIVOS PRESTADOS	184,740.79		0.00	0.00	184,740.79	
51130-1601-1-00011-13415	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	168,655.50		51,509.59	0.00	220,165.09	
51130-1601-1-00013	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,806.90		800.62	0.00	9,607.52	
51130-1601-1-00013-131	COMPENSACIONES	8,806.90		800.62	0.00	9,607.52	
51130-1601-1-00013-13101	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	50,815.62		41,570.89	0.00	92,386.51	
51130-1601-1-00013-132	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	6,620.68		2,441.64	0.00	9,062.32	
51130-1601-1-00013-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS	44,194.94		36,179.25	0.00	80,374.19	
51130-1601-1-00013-13202	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		2,950.00	0.00	2,950.00	
51130-1601-1-00013-13203	EFFECTIVOS PRESTADOS	109,032.98		9,138.08	0.00	118,171.06	
51130-1601-1-00013-134	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	109,032.98		9,138.08	0.00	118,171.06	
51130-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	250,272.51		141,292.48	0.00	391,564.99	
51130-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	24,409.07		2,404.58	0.00	26,813.65	
51130-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	24,409.07		2,404.58	0.00	26,813.65	
51130-1601-1-00014-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS	54,407.33		125,882.76	0.00	180,290.09	
51130-1601-1-00014-132	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	11,360.16		9,602.86	0.00	20,963.02	
51130-1601-1-00014-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS	43,047.17		104,479.90	0.00	147,527.07	
51130-1601-1-00014-13202	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		11,800.00	0.00	11,800.00	
51130-1601-1-00014-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	171,456.11		13,005.14	0.00	184,461.25	
51130-1601-1-00014-134	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	171,456.11		13,005.14	0.00	184,461.25	
51130-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	189,701.48		129,006.44	0.00	318,707.92	
51130-1601-1-00015	COMPENSACIONES	23,352.97		2,335.84	0.00	25,688.81	
51130-1601-1-00015-131	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	23,352.97		2,335.84	0.00	25,688.81	
51130-1601-1-00015-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	43,021.67		118,936.80	0.00	161,958.47	
51130-1601-1-00015-132	EFFECTIVOS PRESTADOS	10,944.61		7,545.65	0.00	18,490.26	
51130-1601-1-00015-13201	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	32,077.06		96,641.15	0.00	128,718.21	
51130-1601-1-00015-13202	EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00		14,750.00	0.00	14,750.00	
51130-1601-1-00015-13203	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	123,326.84		7,733.80	0.00	131,060.64	
51130-1601-1-00015-134	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	123,326.84		7,733.80	0.00	131,060.64	
51130-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	344,670.44		583,427.48	0.00	928,097.92	
51130-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	77,158.06		7,134.34	0.00	84,292.40	
51130-1601-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS						
	EFFECTIVOS PRESTADOS						

000062



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
				7,134.34	0.00		84,292.40
51130-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	77,158.06					
51130-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	94,744.39		556,659.18	0.00		651,403.57
51130-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,206.94		36,028.73	0.00		74,235.67
51130-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	56,537.45		446,880.45	0.00		503,417.90
51130-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		73,750.00	0.00		73,750.00
51130-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES	172,767.99		19,633.96	0.00		192,401.95
51130-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	172,767.99		19,633.96	0.00		192,401.95
51130-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	864,291.85		913,972.52	0.00		1,778,264.37
51130-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	172,401.09		15,742.00	0.00		188,143.09
51130-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	172,401.09		15,742.00	0.00		188,143.09
51130-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	130,827.83		833,842.80	0.00		964,670.63
51130-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,016.09		62,654.43	0.00		134,670.52
51130-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	58,811.74		688,588.37	0.00		747,400.11
51130-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		82,600.00	0.00		82,600.00
51130-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES	561,062.93		64,387.72	0.00		625,450.65
51130-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	561,062.93		64,387.72	0.00		625,450.65
51130-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	35,772.85		10,768.14	0.00		46,540.99
51130-1601-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,192.17		8,806.26	0.00		22,998.43
51130-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,961.67		760.56	0.00		2,722.23
51130-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,230.50		8,045.70	0.00		20,276.20
51130-1601-1-00020-134	COMPENSACIONES	21,580.68		1,961.88	0.00		23,542.56
51130-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	21,580.68		1,961.88	0.00		23,542.56
51130-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	276,953.30		101,092.81	0.00		378,046.11
51130-1601-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,844.55		894.96	0.00		10,739.51
51130-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,844.55		894.96	0.00		10,739.51
51130-1601-1-00201-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,509.96		78,691.33	0.00		98,201.29
51130-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,131.69		7,099.93	0.00		13,231.62
51130-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	13,378.27		71,591.40	0.00		84,969.67
51130-1601-1-00201-134	COMPENSACIONES	247,598.79		21,506.52	0.00		269,105.31
51130-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	247,598.79		21,506.52	0.00		269,105.31
51130-5	RECURSOS FEDERALES	2,331,510.31		1,237,589.07	0.00		3,569,099.38
51130-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,331,510.31		1,237,589.07	0.00		3,569,099.38
51130-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	2,331,510.31		1,237,589.07	0.00		3,569,099.38
51130-5335-1	PROGRAMA NORMAL	2,331,510.31		1,237,589.07	0.00		3,569,099.38
51130-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,113,746.49		122,239.30	0.00		1,235,985.79
51130-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,113,746.49		122,239.30	0.00		1,235,985.79
51130-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	424,826.04		1,032,205.61	0.00		1,457,031.65
51130-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	424,826.04		408,279.43	0.00		833,105.47
51130-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		73,126.18	0.00		73,126.18
51130-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		550,800.00	0.00		550,800.00
51130-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	792,937.78		83,144.16	0.00		876,081.94
51130-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES	792,937.78		83,144.16	0.00		876,081.94
51130-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	119,267.36		52,357.36	0.00		171,624.72
51130-6	RECURSOS ESTATALES	119,267.36		52,357.36	0.00		171,624.72
51130-602	CONVENIOS	119,267.36		52,357.36	0.00		171,624.72
51130-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	119,267.36		52,357.36	0.00		171,624.72
51130-6021-1	PROGRAMA NORMAL	119,267.36		52,357.36	0.00		171,624.72
51130-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	16,065.87		1,460.54	0.00		17,526.41
51130-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,065.87		1,460.54	0.00		17,526.41
51130-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	45,326.03		49,696.82	0.00		95,022.85
51130-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						

390063
000000

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,917.00		3,425.77	0.00		8,342.77
51130-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	40,409.03		40,871.05	0.00		81,280.08
51130-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		5,400.00	0.00		5,400.00
51130-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES	57,875.46		1,200.00	0.00		59,075.46
51130-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	57,875.46		1,200.00	0.00		59,075.46
51140	SEGURIDAD SOCIAL	15,337,344.78		1,469,114.36	0.00		16,806,459.14
51140-1	RECURSOS FISCALES	11,047,905.84		934,083.91	0.00		11,981,989.75
51140-160	PARTICIPACIONES	11,047,905.84		934,083.91	0.00		11,981,989.75
51140-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	11,047,905.84		934,083.91	0.00		11,981,989.75
51140-1601-1	PROGRAMA NORMAL	11,047,905.84		934,083.91	0.00		11,981,989.75
51140-1601-1-00001	PRESIDENCIA	440,790.15		43,436.92	0.00		484,227.07
51140-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	440,790.15		43,436.92	0.00		484,227.07
51140-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	440,790.15		43,436.92	0.00		484,227.07
51140-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	783,494.23		79,203.98	0.00		862,698.21
51140-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	783,494.23		79,203.98	0.00		862,698.21
51140-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	783,494.23		79,203.98	0.00		862,698.21
51140-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	466,110.16		49,714.14	0.00		515,824.30
51140-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	466,110.16		49,714.14	0.00		515,824.30
51140-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	466,110.16		49,714.14	0.00		515,824.30
51140-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	117,001.63		11,019.61	0.00		128,021.24
51140-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	117,001.63		11,019.61	0.00		128,021.24
51140-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	117,001.63		11,019.61	0.00		128,021.24
51140-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	177,230.37		14,303.32	0.00		191,533.69
51140-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	177,230.37		14,303.32	0.00		191,533.69
51140-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	177,230.37		14,303.32	0.00		191,533.69
51140-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	377,581.94		39,545.81	0.00		417,127.75
51140-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	377,581.94		39,545.81	0.00		417,127.75
51140-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	377,581.94		39,545.81	0.00		417,127.75
51140-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	153,891.02		15,634.25	0.00		169,525.27
51140-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	153,891.02		15,634.25	0.00		169,525.27
51140-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	153,891.02		15,634.25	0.00		169,525.27
51140-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,520,092.23		272,186.63	0.00		2,792,278.86
51140-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,520,092.23		272,186.63	0.00		2,792,278.86
51140-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,520,092.23		272,186.63	0.00		2,792,278.86
51140-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,225,963.99		127,456.88	0.00		1,353,420.87
51140-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,225,963.99		127,456.88	0.00		1,353,420.87
51140-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,225,963.99		127,456.88	0.00		1,353,420.87
51140-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,621,040.82		102,918.59	0.00		1,723,959.41
51140-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,041,855.02		102,918.59	0.00		1,144,773.61
51140-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,041,855.02		102,918.59	0.00		1,144,773.61
51140-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	579,185.80		0.00	0.00		579,185.80
51140-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	579,185.80		0.00	0.00		579,185.80
51140-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,401,970.51		0.00	0.00		1,401,970.51
51140-1601-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	929,838.76		0.00	0.00		929,838.76
51140-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	929,838.76		0.00	0.00		929,838.76
51140-1601-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	472,131.75		0.00	0.00		472,131.75
51140-1601-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	472,131.75		0.00	0.00		472,131.75
51140-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	89,229.48		8,341.65	0.00		97,571.13
51140-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	89,229.48		8,341.65	0.00		97,571.13
51140-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	89,229.48		8,341.65	0.00		97,571.13
51140-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	137,738.34		14,704.06	0.00		152,442.40
51140-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	137,738.34		14,704.06	0.00		152,442.40
51140-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	137,738.34		14,704.06	0.00		152,442.40
51140-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	129,297.07		11,893.99	0.00		141,191.06
51140-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	129,297.07		11,893.99	0.00		141,191.06
51140-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	129,297.07		11,893.99	0.00		141,191.06
1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	459,952.22		50,358.06	0.00		510,310.28
51140-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	459,952.22		50,358.06	0.00		510,310.28
51140-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	459,952.22		50,358.06	0.00		510,310.28
51140-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	799,926.57		78,731.85	0.00		878,658.42
51140-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	799,926.57		78,731.85	0.00		878,658.42
51140-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	799,926.57		78,731.85	0.00		878,658.42

790000

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	28,080.68		2,714.91	0.00		30,795.59
51140-1601-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	28,080.68		2,714.91	0.00		30,795.59
51140-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	28,080.68		2,714.91	0.00		30,795.59
51140-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	118,514.43		11,919.26	0.00		130,433.69
51140-1601-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	118,514.43		11,919.26	0.00		130,433.69
51140-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	118,514.43		11,919.26	0.00		130,433.69
51140-5	RECURSOS FEDERALES	4,225,146.82		528,672.98	0.00		4,753,819.80
51140-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,225,146.82		528,672.98	0.00		4,753,819.80
51140-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	4,225,146.82		528,672.98	0.00		4,753,819.80
51140-5335-1	PROGRAMA NORMAL	4,225,146.82		528,672.98	0.00		4,753,819.80
51140-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,225,146.82		528,672.98	0.00		4,753,819.80
51140-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,225,146.82		528,672.98	0.00		4,753,819.80
51140-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	4,225,146.82		528,672.98	0.00		4,753,819.80
51140-6	RECURSOS ESTATALES	64,292.12		6,357.47	0.00		70,649.59
51140-602	CONVENIOS	64,292.12		6,357.47	0.00		70,649.59
51140-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	64,292.12		6,357.47	0.00		70,649.59
51140-6021-1	PROGRAMA NORMAL	64,292.12		6,357.47	0.00		70,649.59
51140-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	64,292.12		6,357.47	0.00		70,649.59
51140-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	64,292.12		6,357.47	0.00		70,649.59
51140-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	64,292.12		6,357.47	0.00		70,649.59
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	40,754,179.92		3,619,513.93	0.00		44,373,693.85
51150-1	RECURSOS FISCALES	31,096,819.65		2,421,442.25	0.00		33,518,261.90
51150-160	PARTICIPACIONES	31,096,819.65		2,421,442.25	0.00		33,518,261.90
51150-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	30,832,466.71		2,421,442.25	0.00		33,253,908.96
51150-1601-1	PROGRAMA NORMAL	30,832,466.71		2,421,442.25	0.00		33,253,908.96
51150-1601-1-00001	PRESIDENCIA	1,389,638.99		150,914.07	0.00		1,540,553.06
51150-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,261,684.51		120,451.62	0.00		1,382,136.13
51150-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,261,684.51		76,378.24	0.00		1,338,062.75
51150-1601-1-00001-15404	POST MORTEM	0.00		44,073.38	0.00		44,073.38
51150-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	127,954.48		30,462.45	0.00		158,416.93
51150-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	125,834.95		9,684.74	0.00		135,519.69
51150-1601-1-00001-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	2,119.53		20,777.71	0.00		22,897.24
51150-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,488,385.57		202,766.50	0.00		2,691,152.07
51150-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,263,152.65		150,791.98	0.00		2,413,944.63
51150-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,263,152.65		150,791.98	0.00		2,413,944.63
51150-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	225,232.92		51,974.52	0.00		277,207.44
51150-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	217,449.50		16,868.58	0.00		234,318.08
51150-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	7,783.42		35,105.94	0.00		42,889.36
51150-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,700,732.09		154,365.72	0.00		1,855,097.81
51150-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,581,763.78		125,392.50	0.00		1,707,156.28
51150-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,581,763.78		125,392.50	0.00		1,707,156.28
51150-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	118,968.31		28,973.22	0.00		147,941.53
51150-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	115,264.12		8,892.22	0.00		124,156.34
51150-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,704.19		20,081.00	0.00		23,785.19
51150-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	378,787.89		35,495.85	0.00		414,283.74
51150-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	360,261.69		31,124.46	0.00		391,386.15
51150-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	360,261.69		31,124.46	0.00		391,386.15
51150-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	18,526.20		4,371.39	0.00		22,897.59
51150-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	15,552.55		1,201.02	0.00		16,753.57
51150-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	2,973.65		3,170.37	0.00		6,144.02
51150-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	588,584.55		39,150.80	0.00		627,735.35
51150-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	569,952.68		33,946.48	0.00		603,899.16
51150-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	569,952.68		33,946.48	0.00		603,899.16
51150-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	18,631.87		5,204.32	0.00		23,836.19
51150-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	15,552.55		1,201.02	0.00		16,753.57
51150-1601-1-00005-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,079.32		4,003.30	0.00		7,082.62
51150-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	1,114,176.88		102,176.66	0.00		1,216,353.54

000065



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,044,507.39		77,780.72	0.00	1,122,288.11	
51150-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,044,507.39		77,780.72	0.00	1,122,288.11	
51150-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	69,669.49		24,395.94	0.00	94,065.43	
51150-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	68,624.55		5,057.04	0.00	73,681.59	
51150-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,044.94		19,338.90	0.00	20,383.84	
51150-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	471,124.69		40,333.91	0.00	511,458.60	
51150-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	469,211.73		34,678.86	0.00	503,890.59	
51150-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	469,211.73		34,678.86	0.00	503,890.59	
51150-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,912.96		5,655.05	0.00	7,568.01	
51150-1601-1-00007-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,912.96		5,655.05	0.00	7,568.01	
51150-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	7,234,329.73		630,491.65	0.00	7,864,821.38	
51150-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	6,095,285.61		383,644.92	0.00	6,478,930.53	
51150-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,095,285.61		383,644.92	0.00	6,478,930.53	
51150-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,139,044.12		246,846.73	0.00	1,385,890.85	
51150-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,135,053.28		88,628.20	0.00	1,223,681.48	
51150-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,990.84		158,218.53	0.00	162,209.37	
51150-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	4,001,990.38		323,270.41	0.00	4,325,260.79	
51150-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,512,069.00		217,975.70	0.00	3,730,044.70	
51150-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,512,069.00		217,975.70	0.00	3,730,044.70	
51150-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	489,921.38		105,294.71	0.00	595,216.09	
51150-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	485,930.54		38,546.14	0.00	524,476.68	
51150-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,990.84		66,748.57	0.00	70,739.41	
51150-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	3,920,200.19		311,971.85	0.00	4,232,172.04	
51150-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,523,498.73		231,513.54	0.00	3,755,012.27	
51150-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,523,498.73		231,513.54	0.00	3,755,012.27	
51150-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	396,701.46		80,458.31	0.00	477,159.77	
51150-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	389,064.54		29,277.38	0.00	418,341.92	
51150-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	7,636.92		51,180.93	0.00	58,817.85	
51150-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,114,538.05		0.00	0.00	2,114,538.05	
51150-1601-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,137,845.81		0.00	0.00	1,137,845.81	
51150-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,137,845.81		0.00	0.00	1,137,845.81	
51150-1601-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	976,692.24		0.00	0.00	976,692.24	
51150-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	976,692.24		0.00	0.00	976,692.24	
51150-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	336,016.62		29,583.26	0.00	365,599.88	
51150-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	317,491.21		26,597.80	0.00	344,089.01	
51150-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	317,491.21		26,597.80	0.00	344,089.01	
51150-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	18,525.41		2,985.46	0.00	21,510.87	
51150-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	15,551.76		1,200.96	0.00	16,752.72	
51150-1601-1-00013-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	2,973.65		1,784.50	0.00	4,758.15	
51150-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	373,530.60		33,185.67	0.00	406,716.27	
51150-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	347,723.96		24,288.48	0.00	372,012.44	
51150-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	347,723.96		24,288.48	0.00	372,012.44	
51150-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	25,806.64		8,897.19	0.00	34,703.83	
51150-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	22,938.66		1,801.54	0.00	24,740.20	
51150-1601-1-00014-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	2,867.98		7,095.65	0.00	9,963.63	
51150-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	393,790.31		27,520.09	0.00	421,310.40	
51150-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	380,258.79		21,067.68	0.00	401,326.47	
51150-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	380,258.79		21,067.68	0.00	401,326.47	
51150-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	13,531.52		6,452.41	0.00	19,983.93	
51150-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	11,469.39		900.76	0.00	12,370.15	
51150-1601-1-00015-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	2,062.13		5,551.65	0.00	7,613.78	
51150-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,602,204.84		131,449.28	0.00	1,733,654.12	
51150-1601-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,338,929.46		84,289.40	0.00	1,423,218.86	

000066

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,338,929.46		84,289.40	0.00	1,423,218.86	
51150-1601-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	263,275.38		47,159.88	0.00	310,435.26	
51150-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	259,390.31		20,180.58	0.00	279,570.89	
51150-1601-1-00016-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,885.07		26,979.30	0.00	30,864.37	
51150-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	2,480,402.11		181,721.25	0.00	2,662,123.36	
51150-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,261,529.96		119,611.90	0.00	2,381,141.86	
51150-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,261,529.96		119,611.90	0.00	2,381,141.86	
51150-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	218,872.15		62,109.35	0.00	280,981.50	
51150-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	214,448.76		16,602.86	0.00	231,051.62	
51150-1601-1-00018-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	4,423.39		45,506.49	0.00	49,929.88	
51150-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	97,498.00		8,996.20	0.00	106,494.20	
51150-1601-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	96,586.48		8,362.40	0.00	104,948.88	
51150-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	96,586.48		8,362.40	0.00	104,948.88	
51150-1601-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	911.52		633.80	0.00	1,545.32	
51150-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	911.52		633.80	0.00	1,545.32	
51150-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	146,535.22		18,049.08	0.00	164,584.30	
51150-1601-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	145,518.03		10,656.18	0.00	156,174.21	
51150-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	145,518.03		10,656.18	0.00	156,174.21	
51150-1601-1-00201-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,017.19		7,392.90	0.00	8,410.09	
51150-1601-1-00201-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,017.19		7,392.90	0.00	8,410.09	
51150-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.	264,352.94		0.00	0.00	264,352.94	
51150-1605-1	PROGRAMA NORMAL	264,352.94		0.00	0.00	264,352.94	
51150-1605-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	264,352.94		0.00	0.00	264,352.94	
51150-1605-1-00013-152	INDEMNIZACIONES	264,352.94		0.00	0.00	264,352.94	
51150-1605-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	264,352.94		0.00	0.00	264,352.94	
51150-5	RECURSOS FEDERALES	9,473,689.06		1,180,769.76	0.00	10,654,458.82	
51150-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	9,473,689.06		1,180,769.76	0.00	10,654,458.82	
51150-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	9,473,689.06		1,180,769.76	0.00	10,654,458.82	
51150-5335-1	PROGRAMA NORMAL	9,473,689.06		1,180,769.76	0.00	10,654,458.82	
51150-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	9,473,689.06		1,180,769.76	0.00	10,654,458.82	
51150-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,159,073.98		428,282.24	0.00	5,587,356.22	
51150-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	5,159,073.98		428,282.24	0.00	5,587,356.22	
51150-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,314,615.08		752,487.52	0.00	5,067,102.60	
51150-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,314,615.08		466,046.12	0.00	4,780,661.20	
51150-5335-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00		286,441.40	0.00	286,441.40	
51150-6	RECURSOS ESTATALES	183,671.21		17,301.92	0.00	200,973.13	
51150-602	CONVENIOS	183,671.21		17,301.92	0.00	200,973.13	
51150-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	183,671.21		17,301.92	0.00	200,973.13	
51150-6021-1	PROGRAMA NORMAL	183,671.21		17,301.92	0.00	200,973.13	
51150-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	183,671.21		17,301.92	0.00	200,973.13	
51150-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	130,871.21		9,866.72	0.00	140,737.93	
51150-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	130,871.21		9,866.72	0.00	140,737.93	
51150-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	52,800.00		7,435.20	0.00	60,235.20	
51150-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	52,800.00		4,800.00	0.00	57,600.00	
51150-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00		2,635.20	0.00	2,635.20	
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO	20,618,451.33		2,115,332.29	0.00	22,733,783.62	
51160-1	RECURSOS FISCALES	20,037,691.04		2,063,656.59	0.00	22,101,347.63	
51160-160	PARTICIPACIONES	19,893,439.69		113,651.56	0.00	20,007,091.25	
51160-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	19,772,961.35		113,651.56	0.00	19,886,612.91	
51160-1601-1	PROGRAMA NORMAL	19,772,961.35		113,651.56	0.00	19,886,612.91	
51160-1601-1-00001	PRESIDENCIA	840,961.20		6,092.90	0.00	847,054.10	
51160-1601-1-00001-171	ESTIMULOS	840,961.20		6,092.90	0.00	847,054.10	
51160-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	840,961.20		6,092.90	0.00	847,054.10	
51160-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,983,085.95		8,865.44	0.00	1,991,951.39	
51160-1601-1-00002-171	ESTIMULOS	1,983,085.95		8,865.44	0.00	1,991,951.39	
51160-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,983,085.95		8,865.44	0.00	1,991,951.39	

000067

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51160-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	2,008,871.09		4,158.20	0.00	2,013,029.29	
51160-1601-1-00003-171	ESTIMULOS	2,008,871.09		4,158.20	0.00	2,013,029.29	
51160-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,008,871.09		4,158.20	0.00	2,013,029.29	
51160-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	1,310,162.06		658.80	0.00	1,310,820.86	
51160-1601-1-00004-171	ESTIMULOS	1,310,162.06		658.80	0.00	1,310,820.86	
51160-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,310,162.06		658.80	0.00	1,310,820.86	
51160-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	1,188,174.06		1,317.60	0.00	1,189,491.66	
51160-1601-1-00005-171	ESTIMULOS	1,188,174.06		1,317.60	0.00	1,189,491.66	
51160-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,188,174.06		1,317.60	0.00	1,189,491.66	
51160-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	619,705.43		2,964.60	0.00	622,670.03	
51160-1601-1-00006-171	ESTIMULOS	619,705.43		2,964.60	0.00	622,670.03	
51160-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	619,705.43		2,964.60	0.00	622,670.03	
51160-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	541,325.53		988.20	0.00	542,313.73	
51160-1601-1-00007-171	ESTIMULOS	541,325.53		988.20	0.00	542,313.73	
51160-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	541,325.53		988.20	0.00	542,313.73	
51160-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,254,859.33		35,513.22	0.00	2,290,372.55	
51160-1601-1-00008-171	ESTIMULOS	2,254,859.33		35,513.22	0.00	2,290,372.55	
51160-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,254,859.33		35,513.22	0.00	2,290,372.55	
51160-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,138,331.25		19,366.14	0.00	1,157,697.39	
51160-1601-1-00009-171	ESTIMULOS	1,138,331.25		19,366.14	0.00	1,157,697.39	
51160-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,138,331.25		19,366.14	0.00	1,157,697.39	
51160-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,631,917.57		13,045.54	0.00	2,644,963.11	
51160-1601-1-00010-171	ESTIMULOS	2,631,917.57		13,045.54	0.00	2,644,963.11	
51160-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,631,917.57		13,045.54	0.00	2,644,963.11	
51160-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,150,355.12		0.00	0.00	1,150,355.12	
51160-1601-1-00011-171	ESTIMULOS	1,150,355.12		0.00	0.00	1,150,355.12	
51160-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,150,355.12		0.00	0.00	1,150,355.12	
51160-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	448,349.43		0.00	0.00	448,349.43	
51160-1601-1-00012-171	ESTIMULOS	448,349.43		0.00	0.00	448,349.43	
51160-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	448,349.43		0.00	0.00	448,349.43	
51160-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	797,401.88		329.40	0.00	797,731.28	
51160-1601-1-00013-171	ESTIMULOS	797,401.88		329.40	0.00	797,731.28	
51160-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	797,401.88		329.40	0.00	797,731.28	
51160-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	522,899.48		1,317.60	0.00	524,217.08	
51160-1601-1-00014-171	ESTIMULOS	522,899.48		1,317.60	0.00	524,217.08	
51160-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	522,899.48		1,317.60	0.00	524,217.08	
51160-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	718,387.19		1,647.00	0.00	720,034.19	
51160-1601-1-00015-171	ESTIMULOS	718,387.19		1,647.00	0.00	720,034.19	
51160-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	718,387.19		1,647.00	0.00	720,034.19	
51160-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	747,438.04		7,905.60	0.00	755,343.64	
51160-1601-1-00016-171	ESTIMULOS	747,438.04		7,905.60	0.00	755,343.64	
51160-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	747,438.04		7,905.60	0.00	755,343.64	
51160-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	485,072.75		9,223.20	0.00	494,295.95	
51160-1601-1-00018-171	ESTIMULOS	485,072.75		9,223.20	0.00	494,295.95	
51160-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	485,072.75		9,223.20	0.00	494,295.95	
51160-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	81,597.88		0.00	0.00	81,597.88	
51160-1601-1-00020-171	ESTIMULOS	81,597.88		0.00	0.00	81,597.88	
51160-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	81,597.88		0.00	0.00	81,597.88	
51160-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	304,066.11		258.12	0.00	304,324.23	
51160-1601-1-00201-171	ESTIMULOS	304,066.11		258.12	0.00	304,324.23	
51160-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	304,066.11		258.12	0.00	304,324.23	
51160-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.	115,478.34		0.00	0.00	115,478.34	
51160-1605-1	PROGRAMA NORMAL	115,478.34		0.00	0.00	115,478.34	
51160-1605-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,114.17		0.00	0.00	40,114.17	
51160-1605-1-00002-171	ESTIMULOS	40,114.17		0.00	0.00	40,114.17	
51160-1605-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	40,114.17		0.00	0.00	40,114.17	
51160-1605-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	36,614.17		0.00	0.00	36,614.17	
51160-1605-1-00007-171	ESTIMULOS	36,614.17		0.00	0.00	36,614.17	
51160-1605-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	36,614.17		0.00	0.00	36,614.17	
51160-1605-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	38,750.00		0.00	0.00	38,750.00	
51160-1605-1-00010-171	ESTIMULOS	38,750.00		0.00	0.00	38,750.00	
51160-1605-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	38,750.00		0.00	0.00	38,750.00	

590068



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51160-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
51160-1606-1	PROGRAMA NORMAL		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
51160-1606-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
51160-1606-1-00010-171	ESTIMULOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
51160-1606-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
51160-166	INGRESOS DE GESTIÓN	144,251.35		1,950,005.03	0.00	2,094,256.38	
51160-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	144,251.35		1,950,005.03	0.00	2,094,256.38	
51160-1661-1	PROGRAMA NORMAL	144,251.35		1,950,005.03	0.00	2,094,256.38	
51160-1661-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	81,720.84	0.00		81,720.84
51160-1661-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	81,720.84	0.00		81,720.84
51160-1661-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	81,720.84	0.00		81,720.84
51160-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	189,487.37	0.00		189,487.37
51160-1661-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	189,487.37	0.00		189,487.37
51160-1661-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	189,487.37	0.00		189,487.37
51160-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	303,813.97	0.00		303,813.97
51160-1661-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	303,813.97	0.00		303,813.97
51160-1661-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	303,813.97	0.00		303,813.97
51160-1661-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	58,291.00		115,647.72	0.00	173,938.72	
51160-1661-1-00004-171	ESTIMULOS	58,291.00		115,647.72	0.00	173,938.72	
51160-1661-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	58,291.00		115,647.72	0.00	173,938.72	
51160-1661-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	130,018.67	0.00		130,018.67
51160-1661-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	130,018.67	0.00		130,018.67
51160-1661-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	130,018.67	0.00		130,018.67
51160-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	160,691.07	0.00		160,691.07
51160-1661-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	160,691.07	0.00		160,691.07
51160-1661-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	160,691.07	0.00		160,691.07
51160-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	51,964.45	0.00		51,964.45
51160-1661-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	51,964.45	0.00		51,964.45
51160-1661-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	51,964.45	0.00		51,964.45
51160-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	26,941.00		167,796.00	0.00	194,737.00	
51160-1661-1-00008-171	ESTIMULOS	26,941.00		167,796.00	0.00	194,737.00	
51160-1661-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	26,941.00		167,796.00	0.00	194,737.00	
51160-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	74,638.79	0.00		74,638.79
51160-1661-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	74,638.79	0.00		74,638.79
51160-1661-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	74,638.79	0.00		74,638.79
51160-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	35,395.50		201,392.42	0.00	236,787.92	
51160-1661-1-00010-171	ESTIMULOS	35,395.50		201,392.42	0.00	236,787.92	
51160-1661-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	35,395.50		201,392.42	0.00	236,787.92	
51160-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	70,476.72	0.00		70,476.72
51160-1661-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	70,476.72	0.00		70,476.72
51160-1661-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	70,476.72	0.00		70,476.72
51160-1661-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	50,009.43	0.00		50,009.43
51160-1661-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	50,009.43	0.00		50,009.43
51160-1661-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	50,009.43	0.00		50,009.43
51160-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	50,342.54	0.00		50,342.54
51160-1661-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	50,342.54	0.00		50,342.54
51160-1661-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	50,342.54	0.00		50,342.54
51160-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	23,623.85		46,504.67	0.00	70,128.52	
51160-1661-1-00014-171	ESTIMULOS	23,623.85		46,504.67	0.00	70,128.52	
51160-1661-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	23,623.85		46,504.67	0.00	70,128.52	
51160-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	32,186.23	0.00		32,186.23
51160-1661-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	32,186.23	0.00		32,186.23
51160-1661-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	32,186.23	0.00		32,186.23
51160-1661-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	107,845.91	0.00		107,845.91
51160-1661-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	107,845.91	0.00		107,845.91
51160-1661-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	107,845.91	0.00		107,845.91
51160-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	74,697.55	0.00		74,697.55
51160-1661-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	74,697.55	0.00		74,697.55
51160-1661-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	74,697.55	0.00		74,697.55
51160-1661-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	21,298.94	0.00		21,298.94
51160-1661-1-00020-171	ESTIMULOS		0.00	21,298.94	0.00		21,298.94
51160-1661-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	21,298.94	0.00		21,298.94

690000

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51160-1661-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	19,471.74	0.00		19,471.74
51160-1661-1-00201-171	ESTIMULOS		0.00	19,471.74	0.00		19,471.74
51160-1661-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	19,471.74	0.00		19,471.74
51160-5	RECURSOS FEDERALES	523,977.52		51,150.86	0.00	575,128.38	
51160-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	523,977.52		51,150.86	0.00	575,128.38	
51160-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	523,977.52		51,150.86	0.00	575,128.38	
51160-5335-1	PROGRAMA NORMAL	523,977.52		51,150.86	0.00	575,128.38	
51160-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	523,977.52		51,150.86	0.00	575,128.38	
51160-5335-1-00011-171	ESTIMULOS	523,977.52		51,150.86	0.00	575,128.38	
51160-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	523,977.52		51,150.86	0.00	575,128.38	
51160-6	RECURSOS ESTATALES	56,782.77		524.84	0.00	57,307.61	
51160-602	CONVENIOS	56,782.77		524.84	0.00	57,307.61	
51160-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	56,782.77		524.84	0.00	57,307.61	
51160-6021-1	PROGRAMA NORMAL	56,782.77		524.84	0.00	57,307.61	
51160-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	56,782.77		524.84	0.00	57,307.61	
51160-6021-1-00012-171	ESTIMULOS	56,782.77		524.84	0.00	57,307.61	
51160-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	56,782.77		524.84	0.00	57,307.61	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,681,324.45		182,210.03	0.00	21,863,534.48	
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,884,217.02		6,797.04	0.00	3,891,014.06	
51210-1	RECURSOS FISCALES	3,884,217.02		6,797.04	0.00	3,891,014.06	
51210-160	PARTICIPACIONES	3,136,805.37		6,797.04	0.00	3,143,602.41	
51210-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,970,072.44		6,797.04	0.00	1,976,869.48	
51210-1601-1	PROGRAMA NORMAL	1,970,072.44		6,797.04	0.00	1,976,869.48	
51210-1601-1-00001	PRESIDENCIA	244,588.39		453.00	0.00	245,041.39	
51210-1601-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	34,481.06		453.00	0.00	34,934.06	
51210-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	29,421.05		453.00	0.00	29,874.05	
51210-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,060.01		0.00	0.00	5,060.01	
51210-1601-1-00001-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
51210-1601-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
51210-1601-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,234.00		0.00	0.00	4,234.00	
51210-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	4,234.00		0.00	0.00	4,234.00	
51210-1601-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	182,673.33		0.00	0.00	182,673.33	
51210-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	182,673.33		0.00	0.00	182,673.33	
51210-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	227,138.66		0.00	0.00	227,138.66	
51210-1601-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	48,750.55		0.00	0.00	48,750.55	
51210-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	29,920.48		0.00	0.00	29,920.48	
51210-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,830.07		0.00	0.00	18,830.07	
51210-1601-1-00002-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,190.80		0.00	0.00	51,190.80	
51210-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	51,190.80		0.00	0.00	51,190.80	
51210-1601-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,234.00		0.00	0.00	4,234.00	
51210-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	4,234.00		0.00	0.00	4,234.00	
51210-1601-1-00002-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	122,963.31		0.00	0.00	122,963.31	
51210-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	122,963.31		0.00	0.00	122,963.31	
51210-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	199,607.06		0.00	0.00	199,607.06	
51210-1601-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	146,152.80		0.00	0.00	146,152.80	
51210-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	145,362.79		0.00	0.00	145,362.79	
51210-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	790.01		0.00	0.00	790.01	
51210-1601-1-00003-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,188.32		0.00	0.00	24,188.32	
51210-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	24,188.32		0.00	0.00	24,188.32	
51210-1601-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	396.00		0.00	0.00	396.00	
210-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	396.00		0.00	0.00	396.00	
51210-1601-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	27,550.00		0.00	0.00	27,550.00	
51210-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	27,550.00		0.00	0.00	27,550.00	
51210-1601-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,319.94		0.00	0.00	1,319.94	
51210-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,319.94		0.00	0.00	1,319.94	

000000

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	55,098.46		0.00	0.00	55,098.46	
51210-1601-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	54,750.60		0.00	0.00	54,750.60	
51210-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	54,750.60		0.00	0.00	54,750.60	
51210-1601-1-00004-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	347.86		0.00	0.00	347.86	
51210-1601-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	347.86		0.00	0.00	347.86	
51210-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	73,582.92		0.00	0.00	73,582.92	
51210-1601-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	73,267.54		0.00	0.00	73,267.54	
51210-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	73,267.54		0.00	0.00	73,267.54	
51210-1601-1-00005-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	315.38		0.00	0.00	315.38	
51210-1601-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	315.38		0.00	0.00	315.38	
51210-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	33,361.64		0.00	0.00	33,361.64	
51210-1601-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,125.12		0.00	0.00	13,125.12	
51210-1601-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,125.12		0.00	0.00	13,125.12	
51210-1601-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,236.52		0.00	0.00	20,236.52	
51210-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,236.52		0.00	0.00	20,236.52	
51210-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	15,168.60		0.00	0.00	15,168.60	
51210-1601-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,550.62		0.00	0.00	12,550.62	
51210-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,550.62		0.00	0.00	12,550.62	
51210-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,302.60		0.00	0.00	2,302.60	
51210-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	2,302.60		0.00	0.00	2,302.60	
51210-1601-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	315.38		0.00	0.00	315.38	
51210-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	315.38		0.00	0.00	315.38	
51210-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	231,075.50		0.00	0.00	231,075.50	
51210-1601-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	108,850.28		0.00	0.00	108,850.28	
51210-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	103,860.27		0.00	0.00	103,860.27	
51210-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,990.01		0.00	0.00	4,990.01	
51210-1601-1-00008-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,069.20		0.00	0.00	34,069.20	
51210-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	34,069.20		0.00	0.00	34,069.20	
51210-1601-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	88,156.02		0.00	0.00	88,156.02	
51210-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	88,156.02		0.00	0.00	88,156.02	
51210-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	64,835.79		0.00	0.00	64,835.79	
51210-1601-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,345.54		0.00	0.00	13,345.54	
51210-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,345.54		0.00	0.00	13,345.54	
51210-1601-1-00009-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,659.56		0.00	0.00	6,659.56	
51210-1601-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	6,659.56		0.00	0.00	6,659.56	
51210-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,493.34		0.00	0.00	6,493.34	
51210-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	6,493.34		0.00	0.00	6,493.34	
51210-1601-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,337.35		0.00	0.00	38,337.35	
51210-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,337.35		0.00	0.00	38,337.35	
51210-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	530,120.16		6,344.04	0.00	536,464.20	
51210-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	229,836.40		0.00	0.00	229,836.40	
51210-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	229,836.40		0.00	0.00	229,836.40	
51210-1601-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	58,720.36		0.00	0.00	58,720.36	
51210-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	58,720.36		0.00	0.00	58,720.36	
51210-1601-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	196,209.57		6,344.04	0.00	202,553.61	
51210-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	196,209.57		6,344.04	0.00	202,553.61	
51210-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	45,353.83		0.00	0.00	45,353.83	
51210-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	45,353.83		0.00	0.00	45,353.83	
51210-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	41,718.03		0.00	0.00	41,718.03	
51210-1601-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,938.76		0.00	0.00	13,938.76	
51210-1601-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,938.76		0.00	0.00	13,938.76	
51210-1601-1-00011-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
51210-1601-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
51210-1601-1-00011-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,763.27		0.00	0.00	24,763.27	
51210-1601-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,763.27		0.00	0.00	24,763.27	

12000071

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	33,834.87		0.00	0.00	33,834.87	
51210-1601-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,275.68		0.00	0.00	12,275.68	
51210-1601-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,275.68		0.00	0.00	12,275.68	
51210-1601-1-00012-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.68		0.00	0.00	2,500.68	
51210-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,500.68		0.00	0.00	2,500.68	
51210-1601-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,058.51		0.00	0.00	19,058.51	
51210-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,058.51		0.00	0.00	19,058.51	
51210-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	36,344.62		0.00	0.00	36,344.62	
51210-1601-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	33,207.98		0.00	0.00	33,207.98	
51210-1601-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	25,047.96		0.00	0.00	25,047.96	
51210-1601-1-00013-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,160.02		0.00	0.00	8,160.02	
51210-1601-1-00013-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,136.64		0.00	0.00	3,136.64	
51210-1601-1-00013-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,136.64		0.00	0.00	3,136.64	
51210-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	14,341.00		0.00	0.00	14,341.00	
51210-1601-1-00014-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,025.62		0.00	0.00	14,025.62	
51210-1601-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,025.62		0.00	0.00	14,025.62	
51210-1601-1-00014-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	315.38		0.00	0.00	315.38	
51210-1601-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	315.38		0.00	0.00	315.38	
51210-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	72,634.96		0.00	0.00	72,634.96	
51210-1601-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,893.61		0.00	0.00	12,893.61	
51210-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,893.61		0.00	0.00	12,893.61	
51210-1601-1-00015-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,568.04		0.00	0.00	38,568.04	
51210-1601-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	38,568.04		0.00	0.00	38,568.04	
51210-1601-1-00015-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,173.31		0.00	0.00	21,173.31	
51210-1601-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,173.31		0.00	0.00	21,173.31	
51210-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	16,648.88		0.00	0.00	16,648.88	
51210-1601-1-00016-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,188.82		0.00	0.00	12,188.82	
51210-1601-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,188.82		0.00	0.00	12,188.82	
51210-1601-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,144.68		0.00	0.00	4,144.68	
51210-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	4,144.68		0.00	0.00	4,144.68	
51210-1601-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	315.38		0.00	0.00	315.38	
51210-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	315.38		0.00	0.00	315.38	
51210-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	78,409.96		0.00	0.00	78,409.96	
51210-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,650.73		0.00	0.00	20,650.73	
51210-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,650.73		0.00	0.00	20,650.73	
51210-1601-1-00018-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,352.48		0.00	0.00	2,352.48	
51210-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,352.48		0.00	0.00	2,352.48	
51210-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	552.62		0.00	0.00	552.62	
51210-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	552.62		0.00	0.00	552.62	
51210-1601-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,854.13		0.00	0.00	54,854.13	
51210-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,854.13		0.00	0.00	54,854.13	
51210-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1,562.94		0.00	0.00	1,562.94	
51210-1601-1-00020-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,562.94		0.00	0.00	1,562.94	
51210-1601-1-00020-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,562.94		0.00	0.00	1,562.94	
51210-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.	710,185.08		0.00	0.00	710,185.08	
51210-1605-1	PROGRAMA NORMAL	710,185.08		0.00	0.00	710,185.08	
51210-1605-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	232,935.68		0.00	0.00	232,935.68	
51210-1605-1-00002-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	232,935.68		0.00	0.00	232,935.68	
51210-1605-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	232,935.68		0.00	0.00	232,935.68	
51210-1605-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	477,249.40		0.00	0.00	477,249.40	
51210-1605-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	464,124.00		0.00	0.00	464,124.00	
51210-1605-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	446,632.28		0.00	0.00	446,632.28	
51210-1605-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,491.72		0.00	0.00	17,491.72	
51210-1605-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	13,125.40		0.00	0.00	13,125.40	
51210-1605-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	13,125.40		0.00	0.00	13,125.40	

000072



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)	456,547.85		0.00	0.00	456,547.85	
51210-1606-1	PROGRAMA NORMAL	456,547.85		0.00	0.00	456,547.85	
51210-1606-1-00001	PRESIDENCIA	4,144.68		0.00	0.00	4,144.68	
51210-1606-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,144.68		0.00	0.00	4,144.68	
51210-1606-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	4,144.68		0.00	0.00	4,144.68	
51210-1606-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	87,526.11		0.00	0.00	87,526.11	
51210-1606-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29,990.11		0.00	0.00	29,990.11	
51210-1606-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	29,990.11		0.00	0.00	29,990.11	
51210-1606-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	57,536.00		0.00	0.00	57,536.00	
51210-1606-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	57,536.00		0.00	0.00	57,536.00	
51210-1606-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	29,997.17		0.00	0.00	29,997.17	
51210-1606-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29,997.17		0.00	0.00	29,997.17	
51210-1606-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	29,997.17		0.00	0.00	29,997.17	
51210-1606-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	19,988.34		0.00	0.00	19,988.34	
51210-1606-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,988.34		0.00	0.00	19,988.34	
51210-1606-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	19,988.34		0.00	0.00	19,988.34	
51210-1606-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	20,058.63		0.00	0.00	20,058.63	
51210-1606-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,058.63		0.00	0.00	20,058.63	
51210-1606-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,058.63		0.00	0.00	20,058.63	
51210-1606-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	7,828.84		0.00	0.00	7,828.84	
51210-1606-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	7,828.84		0.00	0.00	7,828.84	
51210-1606-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	7,828.84		0.00	0.00	7,828.84	
51210-1606-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	269,022.79		0.00	0.00	269,022.79	
51210-1606-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	39,993.96		0.00	0.00	39,993.96	
51210-1606-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	39,993.96		0.00	0.00	39,993.96	
51210-1606-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	8,978.40		0.00	0.00	8,978.40	
51210-1606-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	8,978.40		0.00	0.00	8,978.40	
51210-1606-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	220,050.43		0.00	0.00	220,050.43	
51210-1606-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	220,050.43		0.00	0.00	220,050.43	
51210-1606-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	17,981.29		0.00	0.00	17,981.29	
51210-1606-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,132.68		0.00	0.00	10,132.68	
51210-1606-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,132.68		0.00	0.00	10,132.68	
51210-1606-1-00011-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,042.60		0.00	0.00	4,042.60	
51210-1606-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,042.60		0.00	0.00	4,042.60	
51210-1606-1-00011-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	3,806.01		0.00	0.00	3,806.01	
51210-1606-1-00011-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	3,806.01		0.00	0.00	3,806.01	
51210-166	INGRESOS DE GESTIÓN	747,411.65		0.00	0.00	747,411.65	
51210-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	747,411.65		0.00	0.00	747,411.65	
51210-1661-1	PROGRAMA NORMAL	747,411.65		0.00	0.00	747,411.65	
51210-1661-1-00001	PRESIDENCIA	46,047.14		0.00	0.00	46,047.14	
51210-1661-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,618.99		0.00	0.00	12,618.99	
51210-1661-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,618.99		0.00	0.00	12,618.99	
51210-1661-1-00001-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
51210-1661-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
51210-1661-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,228.15		0.00	0.00	10,228.15	
51210-1661-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	10,228.15		0.00	0.00	10,228.15	
51210-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	62,094.80		0.00	0.00	62,094.80	
51210-1661-1-00002-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,190.80		0.00	0.00	51,190.80	
51210-1661-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	51,190.80		0.00	0.00	51,190.80	
51210-1661-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,904.00		0.00	0.00	10,904.00	
51210-1661-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	10,904.00		0.00	0.00	10,904.00	
51210-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	78,950.38		0.00	0.00	78,950.38	
51210-1661-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	47,624.00		0.00	0.00	47,624.00	
51210-1661-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,920.00		0.00	0.00	1,920.00	
51210-1661-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45,704.00		0.00	0.00	45,704.00	
51210-1661-1-00003-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,188.32		0.00	0.00	24,188.32	

000003

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-1661-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	24,188.32		0.00	0.00	24,188.32	
51210-1661-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	7,138.06		0.00	0.00	7,138.06	
51210-1661-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	7,138.06		0.00	0.00	7,138.06	
51210-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	6,762.80		0.00	0.00	6,762.80	
51210-1661-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,762.80		0.00	0.00	6,762.80	
51210-1661-1-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,762.80		0.00	0.00	6,762.80	
51210-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	40,659.21		0.00	0.00	40,659.21	
51210-1661-1-00008-212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,069.20		0.00	0.00	34,069.20	
51210-1661-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	34,069.20		0.00	0.00	34,069.20	
51210-1661-1-00008-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	6,590.01		0.00	0.00	6,590.01	
51210-1661-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	6,590.01		0.00	0.00	6,590.01	
51210-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	6,659.56		0.00	0.00	6,659.56	
51210-1661-1-00009-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,659.56		0.00	0.00	6,659.56	
51210-1661-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	6,659.56		0.00	0.00	6,659.56	
51210-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	430,676.24		0.00	0.00	430,676.24	
51210-1661-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60,873.70		0.00	0.00	60,873.70	
51210-1661-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	60,873.70		0.00	0.00	60,873.70	
51210-1661-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	58,720.36		0.00	0.00	58,720.36	
51210-1661-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	58,720.36		0.00	0.00	58,720.36	
51210-1661-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	311,082.18		0.00	0.00	311,082.18	
51210-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	311,082.18		0.00	0.00	311,082.18	
51210-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
51210-1661-1-00011-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
51210-1661-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
51210-1661-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	11,050.24		0.00	0.00	11,050.24	
51210-1661-1-00012-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.68		0.00	0.00	2,500.68	
51210-1661-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,500.68		0.00	0.00	2,500.68	
51210-1661-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	8,549.56		0.00	0.00	8,549.56	
51210-1661-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	8,549.56		0.00	0.00	8,549.56	
51210-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	3,136.64		0.00	0.00	3,136.64	
51210-1661-1-00013-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,136.64		0.00	0.00	3,136.64	
51210-1661-1-00013-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,136.64		0.00	0.00	3,136.64	
51210-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	6,762.80		0.00	0.00	6,762.80	
51210-1661-1-00014-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,762.80		0.00	0.00	6,762.80	
51210-1661-1-00014-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,762.80		0.00	0.00	6,762.80	
51210-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	38,568.04		0.00	0.00	38,568.04	
51210-1661-1-00015-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,568.04		0.00	0.00	38,568.04	
51210-1661-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	38,568.04		0.00	0.00	38,568.04	
51210-1661-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	994.70		0.00	0.00	994.70	
51210-1661-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	994.70		0.00	0.00	994.70	
51210-1661-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	994.70		0.00	0.00	994.70	
51210-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	10,470.17		0.00	0.00	10,470.17	
51210-1661-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,762.80		0.00	0.00	6,762.80	
10-1661-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,762.80		0.00	0.00	6,762.80	
10-1661-1-00018-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,352.48		0.00	0.00	2,352.48	
51210-1661-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,352.48		0.00	0.00	2,352.48	
51210-1661-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,354.89		0.00	0.00	1,354.89	
51210-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	1,354.89		0.00	0.00	1,354.89	
51210-1661-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA	1,562.93		0.00	0.00	1,562.93	

520000

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-1601-1	PROGRAMA NORMAL	183,035.30		1,880.00	0.00	184,915.30	
51240-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,076.05		0.00	0.00	10,076.05	
51240-1601-1-00002-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,076.05		0.00	0.00	10,076.05	
51240-1601-1-00002-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,076.05		0.00	0.00	10,076.05	
51240-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	14,849.23		1,880.00	0.00	16,729.23	
51240-1601-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,628.71		1,880.00	0.00	5,508.71	
51240-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,628.71		1,880.00	0.00	5,508.71	
51240-1601-1-00003-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,809.52		0.00	0.00	2,809.52	
51240-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,809.52		0.00	0.00	2,809.52	
51240-1601-1-00003-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,411.00		0.00	0.00	8,411.00	
51240-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,411.00		0.00	0.00	8,411.00	
51240-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	361.92		0.00	0.00	361.92	
51240-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	361.92		0.00	0.00	361.92	
51240-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	361.92		0.00	0.00	361.92	
51240-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	10,551.21		0.00	0.00	10,551.21	
51240-1601-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,551.21		0.00	0.00	10,551.21	
51240-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,551.21		0.00	0.00	10,551.21	
51240-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	97,375.18		0.00	0.00	97,375.18	
51240-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	848.54		0.00	0.00	848.54	
51240-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	848.54		0.00	0.00	848.54	
51240-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,498.07		0.00	0.00	8,498.07	
51240-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,498.07		0.00	0.00	8,498.07	
51240-1601-1-00008-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,716.80		0.00	0.00	1,716.80	
51240-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	1,716.80		0.00	0.00	1,716.80	
51240-1601-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,380.45		0.00	0.00	4,380.45	
51240-1601-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,380.45		0.00	0.00	4,380.45	
51240-1601-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,563.65		0.00	0.00	24,563.65	
51240-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	24,563.65		0.00	0.00	24,563.65	
51240-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	57,367.67		0.00	0.00	57,367.67	
51240-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	57,367.67		0.00	0.00	57,367.67	
51240-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	2,406.35		0.00	0.00	2,406.35	
51240-1601-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,406.35		0.00	0.00	2,406.35	
51240-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,406.35		0.00	0.00	2,406.35	
51240-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	26,684.33		0.00	0.00	26,684.33	
51240-1601-1-00010-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	194.30		0.00	0.00	194.30	
51240-1601-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	194.30		0.00	0.00	194.30	
51240-1601-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	19,371.49		0.00	0.00	19,371.49	
51240-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	19,371.49		0.00	0.00	19,371.49	
51240-1601-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,426.05		0.00	0.00	3,426.05	
51240-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,426.05		0.00	0.00	3,426.05	
51240-1601-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,692.49		0.00	0.00	3,692.49	
51240-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,692.49		0.00	0.00	3,692.49	
51240-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	13,154.40		0.00	0.00	13,154.40	
51240-1601-1-00011-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,154.40		0.00	0.00	13,154.40	
51240-1601-1-00011-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,154.40		0.00	0.00	13,154.40	
51240-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	3,080.47		0.00	0.00	3,080.47	
51240-1601-1-00015-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,080.47		0.00	0.00	3,080.47	
51240-1601-1-00015-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,080.47		0.00	0.00	3,080.47	
51240-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	436.16		0.00	0.00	436.16	
51240-1601-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	436.16		0.00	0.00	436.16	
51240-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	436.16		0.00	0.00	436.16	
51240-1601-1-00201	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	
51240-1601-1-00201-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	
51240-1601-1-00201-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	
51240-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.	130,628.65		0.00	0.00	130,628.65	
51240-1605-1	PROGRAMA NORMAL	130,628.65		0.00	0.00	130,628.65	
51240-1605-1-00001	PRESIDENCIA	11,677.86		0.00	0.00	11,677.86	

000075



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INFORMACION PUBLICA						
51210-1661-1-00020-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,562.93		0.00	0.00	1,562.93	
51210-1661-1-00020-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,562.93		0.00	0.00	1,562.93	
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	54,718.95		24,212.15	0.00	78,931.10	
51220-1	RECURSOS FISCALES	54,718.95		10,764.80	0.00	65,483.75	
51220-160	PARTICIPACIONES	7,535.06		10,764.80	0.00	18,299.86	
51220-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	7,535.06		10,764.80	0.00	18,299.86	
51220-1601-1	PROGRAMA NORMAL	7,535.06		10,764.80	0.00	18,299.86	
51220-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,767.06		0.00	0.00	6,767.06	
51220-1601-1-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,032.66		0.00	0.00	6,032.66	
51220-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,032.66		0.00	0.00	6,032.66	
51220-1601-1-00002-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	734.40		0.00	0.00	734.40	
51220-1601-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	734.40		0.00	0.00	734.40	
51220-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	768.00		0.00	0.00	768.00	
51220-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	768.00		0.00	0.00	768.00	
51220-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	768.00		0.00	0.00	768.00	
51220-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00		10,764.80	0.00	10,764.80	
51220-1601-1-00201-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		10,764.80	0.00	10,764.80	
51220-1601-1-00201-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		10,764.80	0.00	10,764.80	
51220-166	INGRESOS DE GESTIÓN	47,183.89		0.00	0.00	47,183.89	
51220-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	47,183.89		0.00	0.00	47,183.89	
51220-1661-1	PROGRAMA NORMAL	47,183.89		0.00	0.00	47,183.89	
51220-1661-1-00001	PRESIDENCIA	18,466.82		0.00	0.00	18,466.82	
51220-1661-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,466.82		0.00	0.00	18,466.82	
51220-1661-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	18,466.82		0.00	0.00	18,466.82	
51220-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,517.02		0.00	0.00	14,517.02	
51220-1661-1-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,517.02		0.00	0.00	14,517.02	
51220-1661-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	14,517.02		0.00	0.00	14,517.02	
51220-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	975.00		0.00	0.00	975.00	
51220-1661-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	975.00		0.00	0.00	975.00	
51220-1661-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	975.00		0.00	0.00	975.00	
51220-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	13,225.05		0.00	0.00	13,225.05	
51220-1661-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,035.05		0.00	0.00	12,035.05	
51220-1661-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	12,035.05		0.00	0.00	12,035.05	
51220-1661-1-00018-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,190.00		0.00	0.00	1,190.00	
51220-1661-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,190.00		0.00	0.00	1,190.00	
51220-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		13,447.35	0.00	13,447.35	
51220-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		13,447.35	0.00	13,447.35	
51220-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00		13,447.35	0.00	13,447.35	
51220-5335-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		13,447.35	0.00	13,447.35	
51220-5335-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		13,447.35	0.00	13,447.35	
51220-5335-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		13,447.35	0.00	13,447.35	
51220-5335-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		13,447.35	0.00	13,447.35	
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,719,711.64		22,299.71	0.00	3,742,011.35	
51240-1	RECURSOS FISCALES	2,919,721.09		2,280.24	0.00	2,922,001.33	
51240-160	PARTICIPACIONES	977,905.65		1,880.00	0.00	979,785.65	
51240-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	183,035.30		1,880.00	0.00	184,915.30	

920000

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-1605-1-00001-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		2,313.26	0.00	0.00		2,313.26
51240-1605-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,313.26	0.00	0.00		2,313.26
51240-1605-1-00001-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		9,364.60	0.00	0.00		9,364.60
51240-1605-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		9,364.60	0.00	0.00		9,364.60
51240-1605-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		13,181.08	0.00	0.00		13,181.08
51240-1605-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		13,181.08	0.00	0.00		13,181.08
51240-1605-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		13,181.08	0.00	0.00		13,181.08
51240-1605-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		5,555.47	0.00	0.00		5,555.47
51240-1605-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		5,555.47	0.00	0.00		5,555.47
51240-1605-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		5,555.47	0.00	0.00		5,555.47
51240-1605-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		45,953.46	0.00	0.00		45,953.46
51240-1605-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		45,953.46	0.00	0.00		45,953.46
51240-1605-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		45,953.46	0.00	0.00		45,953.46
51240-1605-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		11,638.26	0.00	0.00		11,638.26
51240-1605-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		312.55	0.00	0.00		312.55
51240-1605-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		312.55	0.00	0.00		312.55
51240-1605-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		11,325.71	0.00	0.00		11,325.71
51240-1605-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		11,325.71	0.00	0.00		11,325.71
51240-1605-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		13,053.80	0.00	0.00		13,053.80
51240-1605-1-00011-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		12,153.64	0.00	0.00		12,153.64
51240-1605-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		12,153.64	0.00	0.00		12,153.64
51240-1605-1-00011-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		900.16	0.00	0.00		900.16
51240-1605-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		900.16	0.00	0.00		900.16
51240-1605-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		6,605.33	0.00	0.00		6,605.33
51240-1605-1-00015-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		6,605.33	0.00	0.00		6,605.33
51240-1605-1-00015-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		6,605.33	0.00	0.00		6,605.33
51240-1605-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		12,879.99	0.00	0.00		12,879.99
51240-1605-1-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		12,879.99	0.00	0.00		12,879.99
51240-1605-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		12,879.99	0.00	0.00		12,879.99
51240-1605-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		10,083.40	0.00	0.00		10,083.40
51240-1605-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		10,083.40	0.00	0.00		10,083.40
51240-1605-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		10,083.40	0.00	0.00		10,083.40
51240-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)		664,241.70	0.00	0.00		664,241.70
51240-1606-1	PROGRAMA NORMAL		664,241.70	0.00	0.00		664,241.70
51240-1606-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		377,292.31	0.00	0.00		377,292.31
51240-1606-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		269,575.38	0.00	0.00		269,575.38
51240-1606-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		269,575.38	0.00	0.00		269,575.38
51240-1606-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		107,716.93	0.00	0.00		107,716.93
51240-1606-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		107,716.93	0.00	0.00		107,716.93
51240-1606-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		160,848.36	0.00	0.00		160,848.36
51240-1606-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		160,848.36	0.00	0.00		160,848.36
51240-1606-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		160,848.36	0.00	0.00		160,848.36
51240-1606-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		26,725.70	0.00	0.00		26,725.70
51240-1606-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		26,725.70	0.00	0.00		26,725.70
51240-1606-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		26,725.70	0.00	0.00		26,725.70
51240-1606-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		99,375.33	0.00	0.00		99,375.33
51240-1606-1-00011-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		99,375.33	0.00	0.00		99,375.33
51240-1606-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		99,375.33	0.00	0.00		99,375.33
51240-166	INGRESOS DE GESTIÓN		1,941,815.44	400.24	0.00		1,942,215.68
51240-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		1,941,815.44	400.24	0.00		1,942,215.68
51240-1661-1	PROGRAMA NORMAL		1,941,815.44	400.24	0.00		1,942,215.68
51240-1661-1-00001	PRESIDENCIA		5,756.28	0.00	0.00		5,756.28
51240-1661-1-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,756.28	0.00	0.00		5,756.28
51240-1661-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		5,756.28	0.00	0.00		5,756.28
51240-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		43,225.85	0.00	0.00		43,225.85

220000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-1661-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	28,943.01		0.00	0.00		28,943.01
51240-1661-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	28,943.01		0.00	0.00		28,943.01
51240-1661-1-00002-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	873.95		0.00	0.00		873.95
51240-1661-1-00002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	873.95		0.00	0.00		873.95
51240-1661-1-00002-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,408.89		0.00	0.00		13,408.89
51240-1661-1-00002-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	13,408.89		0.00	0.00		13,408.89
51240-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,811,763.96		400.24	0.00		1,812,164.20
51240-1661-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	235,102.33		0.00	0.00		235,102.33
51240-1661-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	235,102.33		0.00	0.00		235,102.33
51240-1661-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,567.64		0.00	0.00		4,567.64
51240-1661-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,567.64		0.00	0.00		4,567.64
51240-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,266,851.69		0.00	0.00		1,266,851.69
51240-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,266,851.69		0.00	0.00		1,266,851.69
51240-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,476.04		400.24	0.00		15,876.28
51240-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	15,476.04		400.24	0.00		15,876.28
51240-1661-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	289,766.26		0.00	0.00		289,766.26
51240-1661-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	289,766.26		0.00	0.00		289,766.26
51240-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	13,086.92		0.00	0.00		13,086.92
51240-1661-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,051.34		0.00	0.00		5,051.34
51240-1661-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,051.34		0.00	0.00		5,051.34
51240-1661-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,111.29		0.00	0.00		7,111.29
51240-1661-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	7,111.29		0.00	0.00		7,111.29
51240-1661-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	924.29		0.00	0.00		924.29
51240-1661-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	924.29		0.00	0.00		924.29
51240-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	330.02		0.00	0.00		330.02
51240-1661-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	330.02		0.00	0.00		330.02
51240-1661-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	330.02		0.00	0.00		330.02
51240-1661-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	61,283.93		0.00	0.00		61,283.93
51240-1661-1-00012-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	61,283.93		0.00	0.00		61,283.93
51240-1661-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	61,283.93		0.00	0.00		61,283.93
51240-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	2,990.48		0.00	0.00		2,990.48
51240-1661-1-00015-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,914.00		0.00	0.00		1,914.00
51240-1661-1-00015-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,914.00		0.00	0.00		1,914.00
51240-1661-1-00015-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,076.48		0.00	0.00		1,076.48
51240-1661-1-00015-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	1,076.48		0.00	0.00		1,076.48
51240-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	2,284.99		0.00	0.00		2,284.99
51240-1661-1-00018-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	844.99		0.00	0.00		844.99
51240-1661-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	844.99		0.00	0.00		844.99
51240-1661-1-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	373.50		0.00	0.00		373.50
51240-1661-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	373.50		0.00	0.00		373.50
51240-1661-1-00018-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,066.50		0.00	0.00		1,066.50
51240-1661-1-00018-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	1,066.50		0.00	0.00		1,066.50
51240-1661-1-00201	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	1,093.01		0.00	0.00		1,093.01
51240-1661-1-00201-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,093.01		0.00	0.00		1,093.01
51240-1661-1-00201-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,093.01		0.00	0.00		1,093.01
51240-5	RECURSOS FEDERALES	799,990.55		20,019.47	0.00		820,010.02
51240-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		20,019.47	0.00		20,019.47
51240-523Q	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00		20,019.47	0.00		20,019.47
51240-523Q-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		20,019.47	0.00		20,019.47
51240-523Q-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		20,019.47	0.00		20,019.47
51240-523Q-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		20,019.47	0.00		20,019.47
51240-523Q-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		20,019.47	0.00		20,019.47

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	799,990.55		0.00	0.00	799,990.55	
51240-5334	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	799,990.55		0.00	0.00	799,990.55	
51240-5334-1	PROGRAMA NORMAL	613,991.90		0.00	0.00	613,991.90	
51240-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	613,991.90		0.00	0.00	613,991.90	
51240-5334-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,840.34		0.00	0.00	1,840.34	
51240-5334-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,840.34		0.00	0.00	1,840.34	
51240-5334-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,949.96		0.00	0.00	1,949.96	
51240-5334-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,949.96		0.00	0.00	1,949.96	
51240-5334-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	604,085.59		0.00	0.00	604,085.59	
51240-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	604,085.59		0.00	0.00	604,085.59	
51240-5334-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	650.09		0.00	0.00	650.09	
51240-5334-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	650.09		0.00	0.00	650.09	
51240-5334-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,465.92		0.00	0.00	5,465.92	
51240-5334-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,465.92		0.00	0.00	5,465.92	
51240-5334-2	REFRENDO	185,998.65		0.00	0.00	185,998.65	
51240-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	185,998.65		0.00	0.00	185,998.65	
51240-5334-2-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	185,998.65		0.00	0.00	185,998.65	
51240-5334-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	185,998.65		0.00	0.00	185,998.65	
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	111,221.09		5,927.66	0.00	117,148.75	
51250-1	RECURSOS FISCALES	111,221.09		5,927.66	0.00	117,148.75	
51250-160	PARTICIPACIONES	26,548.69		5,927.66	0.00	32,476.35	
51250-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	17,948.39		0.00	0.00	17,948.39	
51250-1601-1	PROGRAMA NORMAL	17,948.39		0.00	0.00	17,948.39	
51250-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	6,986.68		0.00	0.00	6,986.68	
51250-1601-1-00006-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	6,986.68		0.00	0.00	6,986.68	
51250-1601-1-00006-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	6,986.68		0.00	0.00	6,986.68	
51250-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,680.00		0.00	0.00	1,680.00	
51250-1601-1-00009-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,680.00		0.00	0.00	1,680.00	
51250-1601-1-00009-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	1,680.00		0.00	0.00	1,680.00	
51250-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	4,345.95		0.00	0.00	4,345.95	
51250-1601-1-00010-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,480.03		0.00	0.00	2,480.03	
51250-1601-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,480.03		0.00	0.00	2,480.03	
51250-1601-1-00010-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	435.00		0.00	0.00	435.00	
51250-1601-1-00010-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	435.00		0.00	0.00	435.00	
51250-1601-1-00010-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,430.92		0.00	0.00	1,430.92	
51250-1601-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	1,430.92		0.00	0.00	1,430.92	
51250-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	1,005.08		0.00	0.00	1,005.08	
51250-1601-1-00015-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,005.08		0.00	0.00	1,005.08	
51250-1601-1-00015-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	1,005.08		0.00	0.00	1,005.08	
51250-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,950.00		0.00	0.00	1,950.00	
51250-1601-1-00016-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,950.00		0.00	0.00	1,950.00	
51250-1601-1-00016-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	1,950.00		0.00	0.00	1,950.00	
51250-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	1,980.68		0.00	0.00	1,980.68	
51250-1601-1-00018-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,980.68		0.00	0.00	1,980.68	
51250-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,980.68		0.00	0.00	1,980.68	
51250-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)	8,600.30		5,927.66	0.00	14,527.96	
51250-1606-1	PROGRAMA NORMAL	8,600.30		5,927.66	0.00	14,527.96	
51250-1606-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	5,927.66		5,927.66	0.00	11,855.32	
51250-1606-1-00008-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,927.66		5,927.66	0.00	11,855.32	
51250-1606-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,927.66		5,927.66	0.00	11,855.32	
51250-1606-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,672.64		0.00	0.00	2,672.64	
51250-1606-1-00011-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	816.64		0.00	0.00	816.64	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51250-1606-1-00011-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		816.64	0.00	0.00		816.64
51250-1606-1-00011-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1,856.00	0.00	0.00		1,856.00
51250-1606-1-00011-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		1,856.00	0.00	0.00		1,856.00
51250-166	INGRESOS DE GESTIÓN		84,672.40	0.00	0.00		84,672.40
51250-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		84,672.40	0.00	0.00		84,672.40
51250-1661-1	PROGRAMA NORMAL		84,672.40	0.00	0.00		84,672.40
51250-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		7,229.21	0.00	0.00		7,229.21
51250-1661-1-00002-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		7,229.21	0.00	0.00		7,229.21
51250-1661-1-00002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		7,229.21	0.00	0.00		7,229.21
51250-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		41,048.70	0.00	0.00		41,048.70
51250-1661-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		41,048.70	0.00	0.00		41,048.70
51250-1661-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		41,048.70	0.00	0.00		41,048.70
51250-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		2,940.00	0.00	0.00		2,940.00
51250-1661-1-00009-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		2,940.00	0.00	0.00		2,940.00
51250-1661-1-00009-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		2,940.00	0.00	0.00		2,940.00
51250-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		2,064.17	0.00	0.00		2,064.17
51250-1661-1-00010-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		870.00	0.00	0.00		870.00
51250-1661-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		870.00	0.00	0.00		870.00
51250-1661-1-00010-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		1,194.17	0.00	0.00		1,194.17
51250-1661-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		1,194.17	0.00	0.00		1,194.17
51250-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		226.92	0.00	0.00		226.92
51250-1661-1-00018-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		226.92	0.00	0.00		226.92
250-1661-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		226.92	0.00	0.00		226.92
51250-1661-1-00201	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		31,163.40	0.00	0.00		31,163.40
51250-1661-1-00201-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		31,163.40	0.00	0.00		31,163.40
51250-1661-1-00201-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		31,163.40	0.00	0.00		31,163.40
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		8,478,913.84	88,893.99	0.00		8,567,807.83
51260-1	RECURSOS FISCALES		6,040,362.59	88,893.99	0.00		6,129,256.58
51260-160	PARTICIPACIONES		4,325,188.75	-226,763.48	0.00		4,098,425.27
51260-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		2,798,940.64	-226,763.48	0.00		2,572,177.16
51260-1601-1	PROGRAMA NORMAL		2,798,940.64	-226,763.48	0.00		2,572,177.16
51260-1601-1-00001	PRESIDENCIA		417,819.27	0.00	0.00		417,819.27
51260-1601-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		417,819.27	0.00	0.00		417,819.27
51260-1601-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		416,819.27	0.00	0.00		416,819.27
51260-1601-1-00001-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
51260-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		277,507.34	-28,415.52	0.00		249,091.82
51260-1601-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		277,507.34	-28,415.52	0.00		249,091.82
51260-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		277,507.34	-28,415.52	0.00		249,091.82
51260-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		46,267.78	800.14	0.00		47,067.92
51260-1601-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		46,267.78	800.14	0.00		47,067.92
51260-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		46,267.78	800.14	0.00		47,067.92
1260-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		27,599.95	500.00	0.00		28,099.95
51260-1601-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		27,599.95	500.00	0.00		28,099.95
51260-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		27,599.95	500.00	0.00		28,099.95
51260-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		9,449.99	0.00	0.00		9,449.99

000030



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-1601-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,449.99		0.00	0.00		9,449.99
51260-1601-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,449.99		0.00	0.00		9,449.99
51260-1601-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,099.57		18,714.37	0.00		73,813.94
51260-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,099.57		18,714.37	0.00		73,813.94
51260-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,099.57		18,714.37	0.00		73,813.94
51260-1601-1-00007	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,500.02		0.00	0.00		4,500.02
51260-1601-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,500.02		0.00	0.00		4,500.02
51260-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,500.02		0.00	0.00		4,500.02
51260-1601-1-00008	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	832,273.31		-207,830.27	0.00		624,443.04
51260-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	832,273.31		-207,830.27	0.00		624,443.04
51260-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	832,273.31		-207,830.27	0.00		624,443.04
51260-1601-1-00009	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,199.80		0.00	0.00		22,199.80
51260-1601-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,199.80		0.00	0.00		22,199.80
51260-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,199.80		0.00	0.00		22,199.80
51260-1601-1-00010	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	607,742.74		2,774.67	0.00		610,517.41
51260-1601-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	607,742.74		2,774.67	0.00		610,517.41
51260-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	607,742.74		2,774.67	0.00		610,517.41
51260-1601-1-00011	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	305,121.66		4,760.19	0.00		309,881.85
51260-1601-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	305,121.66		4,760.19	0.00		309,881.85
51260-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	137,886.22		0.00	0.00		137,886.22
51260-1601-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167,235.44		4,760.19	0.00		171,995.63
51260-1601-1-00012	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	67,787.34		2,098.85	0.00		69,886.19
51260-1601-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	67,787.34		2,098.85	0.00		69,886.19
51260-1601-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,999.98		0.00	0.00		14,999.98
51260-1601-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	52,787.36		2,098.85	0.00		54,886.21
51260-1601-1-00013	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,205.05		0.00	0.00		7,205.05
51260-1601-1-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,205.05		0.00	0.00		7,205.05
1260-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,205.05		0.00	0.00		7,205.05
51260-1601-1-00014	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,450.02		0.00	0.00		5,450.02
51260-1601-1-00014-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,450.02		0.00	0.00		5,450.02
51260-1601-1-00014-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,450.02		0.00	0.00		5,450.02

000081



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-1601-1-00015	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	5,950.02		0.00	0.00	5,950.02	
51260-1601-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,950.02		0.00	0.00	5,950.02	
51260-1601-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	5,950.02		0.00	0.00	5,950.02	
51260-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	15,146.69		417.00	0.00	15,563.69	
51260-1601-1-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,146.69		417.00	0.00	15,563.69	
51260-1601-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	15,146.69		417.00	0.00	15,563.69	
51260-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	53,302.34		2,253.85	0.00	55,556.19	
51260-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53,302.34		2,253.85	0.00	55,556.19	
51260-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	53,302.34		2,253.85	0.00	55,556.19	
51260-1601-1-00201	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	38,517.75		-22,836.76	0.00	15,680.99	
51260-1601-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,517.75		-22,836.76	0.00	15,680.99	
51260-1601-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	38,517.75		-22,836.76	0.00	15,680.99	
51260-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.	1,069,021.05		0.00	0.00	1,069,021.05	
51260-1605-1	PROGRAMA NORMAL	1,069,021.05		0.00	0.00	1,069,021.05	
51260-1605-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
51260-1605-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
51260-1605-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
51260-1605-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	907,726.07		0.00	0.00	907,726.07	
51260-1605-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	907,726.07		0.00	0.00	907,726.07	
51260-1605-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	907,726.07		0.00	0.00	907,726.07	
51260-1605-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
51260-1605-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
51260-1605-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
51260-1605-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	1,294.98		0.00	0.00	1,294.98	
51260-1605-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,294.98		0.00	0.00	1,294.98	
51260-1605-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,294.98		0.00	0.00	1,294.98	
51260-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)	457,227.06		0.00	0.00	457,227.06	
51260-1606-1	PROGRAMA NORMAL	457,227.06		0.00	0.00	457,227.06	
51260-1606-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
51260-1606-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
51260-1606-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
51260-1606-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	86,457.84		0.00	0.00	86,457.84	
51260-1606-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	86,457.84		0.00	0.00	86,457.84	
51260-1606-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	86,457.84		0.00	0.00	86,457.84	

000082



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-1606-1-00010	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	363,269.22		0.00	0.00	363,269.22	
51260-1606-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	363,269.22		0.00	0.00	363,269.22	
51260-1606-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	363,269.22		0.00	0.00	363,269.22	
51260-166	INGRESOS DE GESTIÓN	1,715,173.84		315,657.47	0.00	2,030,831.31	
51260-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	1,715,173.84		315,657.47	0.00	2,030,831.31	
51260-1661-1	PROGRAMA NORMAL	1,715,173.84		315,657.47	0.00	35,615.52	
51260-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		35,615.52	0.00	35,615.52	
51260-1661-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		35,615.52	0.00	35,615.52	
51260-1661-1-00002-26102	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		7,091.82	0.00	7,091.82	
51260-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		7,091.82	0.00	7,091.82	
51260-1661-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		7,091.82	0.00	7,091.82	
51260-1661-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	474,173.20		244,761.42	0.00	718,934.62	
51260-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	474,173.20		244,761.42	0.00	718,934.62	
51260-1661-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	474,173.20		244,761.42	0.00	718,934.62	
51260-1661-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,120,102.69		0.00	0.00	1,120,102.69	
51260-1661-1-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,120,102.69		0.00	0.00	1,120,102.69	
51260-1661-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,120,102.69		0.00	0.00	1,120,102.69	
51260-1661-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	120,897.95		5,351.95	0.00	126,249.90	
51260-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	120,897.95		5,351.95	0.00	126,249.90	
51260-1661-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	119,591.43		0.00	0.00	119,591.43	
51260-1661-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,306.52		5,351.95	0.00	6,658.47	
51260-1661-1-00011-26102	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		22,836.76	0.00	22,836.76	
51260-1661-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00		22,836.76	0.00	22,836.76	
51260-1661-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		22,836.76	0.00	22,836.76	
51260-1661-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,438,551.25		0.00	0.00	2,438,551.25	
51260-5	RECURSOS FEDERALES	1,640,996.71		0.00	0.00	1,640,996.71	
51260-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	150,449.60		0.00	0.00	150,449.60	
51260-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	147,849.60		0.00	0.00	147,849.60	
51260-523N-1	PROGRAMA NORMAL	147,849.60		0.00	0.00	147,849.60	
1260-523N-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	147,849.60		0.00	0.00	147,849.60	
1260-523N-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	147,849.60		0.00	0.00	147,849.60	
51260-523N-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,600.00		0.00	0.00	2,600.00	
51260-523N-2	REFERENDO						

000083



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-523N-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,600.00		0.00	0.00		2,600.00
51260-523N-2-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,600.00		0.00	0.00		2,600.00
51260-523N-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,600.00		0.00	0.00		2,600.00
51260-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	1,192,522.35		0.00	0.00		1,192,522.35
51260-523O-1	PROGRAMA NORMAL	1,022,722.35		0.00	0.00		1,022,722.35
51260-523O-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,022,722.35		0.00	0.00		1,022,722.35
51260-523O-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,022,722.35		0.00	0.00		1,022,722.35
51260-523O-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,022,722.35		0.00	0.00		1,022,722.35
51260-523O-2	REFRENDO	169,800.00		0.00	0.00		169,800.00
51260-523O-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	169,800.00		0.00	0.00		169,800.00
51260-523O-2-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	169,800.00		0.00	0.00		169,800.00
51260-523O-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	169,800.00		0.00	0.00		169,800.00
51260-523Q	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	298,024.76		0.00	0.00		298,024.76
51260-523Q-1	PROGRAMA NORMAL	289,224.76		0.00	0.00		289,224.76
51260-523Q-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	289,224.76		0.00	0.00		289,224.76
51260-523Q-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	289,224.76		0.00	0.00		289,224.76
51260-523Q-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	289,224.76		0.00	0.00		289,224.76
51260-523Q-2	REFRENDO	8,800.00		0.00	0.00		8,800.00
51260-523Q-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	8,800.00		0.00	0.00		8,800.00
51260-523Q-2-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,800.00		0.00	0.00		8,800.00
51260-523Q-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,800.00		0.00	0.00		8,800.00
51260-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	797,554.54		0.00	0.00		797,554.54
51260-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	797,554.54		0.00	0.00		797,554.54
51260-5335-1	PROGRAMA NORMAL	797,554.54		0.00	0.00		797,554.54
51260-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	797,554.54		0.00	0.00		797,554.54
51260-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	797,554.54		0.00	0.00		797,554.54
51260-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	797,554.54		0.00	0.00		797,554.54
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	4,423,424.28		21,054.00	0.00		4,444,478.28
51270-1	RECURSOS FISCALES	3,023,427.80		0.00	0.00		3,023,427.80
51270-160	PARTICIPACIONES	2,599,087.26		0.00	0.00		2,599,087.26
51270-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,454,245.76		0.00	0.00		2,454,245.76
51270-1601-1	PROGRAMA NORMAL	2,454,245.76		0.00	0.00		2,454,245.76
51270-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	519.68		0.00	0.00		519.68
51270-1601-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	519.68		0.00	0.00		519.68
51270-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	519.68		0.00	0.00		519.68
51270-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	754,439.85		0.00	0.00		754,439.85
51270-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	754,439.85		0.00	0.00		754,439.85
51270-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	754,439.85		0.00	0.00		754,439.85
51270-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,691,064.24		0.00	0.00		1,691,064.24
51270-1601-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,691,064.24		0.00	0.00		1,691,064.24
51270-1601-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,691,064.24		0.00	0.00		1,691,064.24

000084



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
			5,240.88	0.00	0.00		5,240.88
51270-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE						
51270-1601-1-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		5,240.88	0.00	0.00		5,240.88
51270-1601-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		5,240.88	0.00	0.00		5,240.88
51270-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		2,981.11	0.00	0.00		2,981.11
51270-1601-1-00201-274	PRODUCTOS TEXTILES		2,981.11	0.00	0.00		2,981.11
51270-1601-1-00201-27401	PRODUCTOS TEXTILES		2,981.11	0.00	0.00		2,981.11
51270-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.		134,846.82	0.00	0.00		134,846.82
51270-1605-1	PROGRAMA NORMAL		134,846.82	0.00	0.00		134,846.82
51270-1605-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		134,846.82	0.00	0.00		134,846.82
51270-1605-1-00010-274	PRODUCTOS TEXTILES		134,846.82	0.00	0.00		134,846.82
51270-1605-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES		134,846.82	0.00	0.00		134,846.82
51270-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)		9,994.68	0.00	0.00		9,994.68
51270-1606-1	PROGRAMA NORMAL		9,994.68	0.00	0.00		9,994.68
51270-1606-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		4,036.80	0.00	0.00		4,036.80
51270-1606-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		4,036.80	0.00	0.00		4,036.80
51270-1606-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		4,036.80	0.00	0.00		4,036.80
51270-1606-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		5,957.88	0.00	0.00		5,957.88
51270-1606-1-00011-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		3,915.00	0.00	0.00		3,915.00
51270-1606-1-00011-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		3,915.00	0.00	0.00		3,915.00
51270-1606-1-00011-274	PRODUCTOS TEXTILES		1,504.64	0.00	0.00		1,504.64
51270-1606-1-00011-27401	PRODUCTOS TEXTILES		1,504.64	0.00	0.00		1,504.64
51270-1606-1-00011-275	PRODUCTOS TEXTILES		538.24	0.00	0.00		538.24
51270-1606-1-00011-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		538.24	0.00	0.00		538.24
51270-166	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR						
51270-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		424,340.54	0.00	0.00		424,340.54
51270-1661-1	INGRESOS DE GESTIÓN		424,340.54	0.00	0.00		424,340.54
51270-1661-1-00008	PROGRAMA NORMAL		424,340.54	0.00	0.00		424,340.54
51270-1661-1-00008-272	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		17,714.74	0.00	0.00		17,714.74
51270-1661-1-00008-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		17,714.74	0.00	0.00		17,714.74
51270-1661-1-00009	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		17,714.74	0.00	0.00		17,714.74
51270-1661-1-00009-274	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		788.80	0.00	0.00		788.80
51270-1661-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		788.80	0.00	0.00		788.80
51270-1661-1-00011	PRODUCTOS TEXTILES		788.80	0.00	0.00		788.80
51270-1661-1-00011-271	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		394,998.13	0.00	0.00		394,998.13
51270-1661-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		394,998.13	0.00	0.00		394,998.13
51270-1661-1-00016	VESTUARIO Y UNIFORMES		394,998.13	0.00	0.00		394,998.13
51270-1661-1-00016-272	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		8,774.91	0.00	0.00		8,774.91
51270-1661-1-00016-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		2,860.07	0.00	0.00		2,860.07
51270-1661-1-00016-274	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		2,860.07	0.00	0.00		2,860.07
51270-1661-1-00016-27401	PRODUCTOS TEXTILES		5,914.84	0.00	0.00		5,914.84
51270-1661-1-00018	PRODUCTOS TEXTILES		5,914.84	0.00	0.00		5,914.84
51270-1661-1-00018-272	COORDINACIÓN DEL DIF		2,063.96	0.00	0.00		2,063.96
51270-1661-1-00018-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		2,063.96	0.00	0.00		2,063.96
51270-5	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		2,063.96	0.00	0.00		2,063.96
51270-533	RECURSOS FEDERALES		1,399,996.48	21,054.00	0.00		1,421,050.48
51270-5335	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		1,399,996.48	21,054.00	0.00		1,421,050.48
51270-5335-1	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		1,399,996.48	21,054.00	0.00		1,421,050.48
51270-5335-1-00010	PROGRAMA NORMAL		1,399,996.48	21,054.00	0.00		1,421,050.48
51270-5335-1-00010-271	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	21,054.00	0.00		21,054.00
51270-5335-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	21,054.00	0.00		21,054.00
51270-5335-1-00011	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	21,054.00	0.00		21,054.00
51270-5335-1-00011-271	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		1,399,996.48	0.00	0.00		1,399,996.48
51270-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		1,399,996.48	0.00	0.00		1,399,996.48
51290	VESTUARIO Y UNIFORMES		1,399,996.48	0.00	0.00		1,399,996.48
51290-1	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		1,009,117.63	13,025.48	0.00		1,022,143.11
51290-160	RECURSOS FISCALES		986,712.64	13,025.48	0.00		999,738.12
	PARTICIPACIONES		591,172.95	13,025.48	0.00		604,198.43



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	422,725.45		13,025.48	0.00		435,750.93
51290-1601-1	PROGRAMA NORMAL	422,725.45		13,025.48	0.00		435,750.93
51290-1601-1-00001	PRESIDENCIA	627.30		37.71	0.00		665.01
51290-1601-1-00001-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	627.30		0.00	0.00		627.30
51290-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	627.30		0.00	0.00		627.30
51290-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		37.71	0.00		37.71
51290-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		37.71	0.00		37.71
51290-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	7,356.90		9,253.49	0.00		16,610.39
51290-1601-1-00003-291	HERRAMIENTAS MENORES	2,987.90		1,985.92	0.00		4,973.82
51290-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,987.90		1,985.92	0.00		4,973.82
51290-1601-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	849.00		150.00	0.00		999.00
51290-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	849.00		150.00	0.00		999.00
51290-1601-1-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,520.00		7,117.57	0.00		10,637.57
51290-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,520.00		7,117.57	0.00		10,637.57
51290-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	11,435.28		0.00	0.00		11,435.28
51290-1601-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	11,435.28		0.00	0.00		11,435.28
51290-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	11,435.28		0.00	0.00		11,435.28
51290-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	183,039.87		0.00	0.00		183,039.87
51290-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	33,184.12		0.00	0.00		33,184.12
51290-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	33,184.12		0.00	0.00		33,184.12
51290-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	146,687.92		0.00	0.00		146,687.92
51290-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	146,687.92		0.00	0.00		146,687.92
51290-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	115.00		0.00	0.00		115.00
51290-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	115.00		0.00	0.00		115.00
51290-1601-1-00008-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,052.83		0.00	0.00		3,052.83
51290-1601-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,052.83		0.00	0.00		3,052.83
51290-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	24,847.72		0.00	0.00		24,847.72
51290-1601-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	1,710.07		0.00	0.00		1,710.07
51290-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,710.07		0.00	0.00		1,710.07
51290-1601-1-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	230.94		0.00	0.00		230.94
51290-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	230.94		0.00	0.00		230.94
51290-1601-1-00009-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,906.71		0.00	0.00		22,906.71
51290-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,906.71		0.00	0.00		22,906.71
51290-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	8,495.68		3,734.28	0.00		12,229.96
51290-1601-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	755.21		0.00	0.00		755.21
51290-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	755.21		0.00	0.00		755.21
51290-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,460.00		0.00	0.00		2,460.00
51290-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,460.00		0.00	0.00		2,460.00
51290-1601-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,194.47		3,734.28	0.00		8,928.75
51290-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,194.47		3,734.28	0.00		8,928.75
51290-1601-1-00010-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	86.00		0.00	0.00		86.00
51290-1601-1-00010-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	86.00		0.00	0.00		86.00
51290-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	144,023.58		0.00	0.00		144,023.58
51290-1601-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,023.58		0.00	0.00		144,023.58
51290-1601-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,023.58		0.00	0.00		144,023.58



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EQUIPO DE TRANSPORTE						
51290-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,190.00		0.00	0.00	2,190.00	
51290-1601-1-00014-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,190.00		0.00	0.00	2,190.00	
51290-1601-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,190.00		0.00	0.00	2,190.00	
51290-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	2,967.87		0.00	0.00	2,967.87	
51290-1601-1-00015-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,967.87		0.00	0.00	2,967.87	
51290-1601-1-00015-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,967.87		0.00	0.00	2,967.87	
51290-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	10,342.92		0.00	0.00	10,342.92	
51290-1601-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES	10,137.60		0.00	0.00	10,137.60	
51290-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,137.60		0.00	0.00	10,137.60	
51290-1601-1-00016-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	205.32		0.00	0.00	205.32	
51290-1601-1-00016-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	205.32		0.00	0.00	205.32	
51290-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	26,736.84		0.00	0.00	26,736.84	
51290-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,736.84		0.00	0.00	26,736.84	
51290-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,736.84		0.00	0.00	26,736.84	
51290-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	661.49		0.00	0.00	661.49	
51290-1601-1-00201-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	661.49		0.00	0.00	661.49	
51290-1601-1-00201-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	661.49		0.00	0.00	661.49	
51290-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.	161,123.72		0.00	0.00	161,123.72	
51290-1605-1	PROGRAMA NORMAL	161,123.72		0.00	0.00	161,123.72	
51290-1605-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	89,588.97		0.00	0.00	89,588.97	
290-1605-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	48,128.14		0.00	0.00	48,128.14	
51290-1605-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	48,128.14		0.00	0.00	48,128.14	
51290-1605-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,460.83		0.00	0.00	41,460.83	
51290-1605-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,460.83		0.00	0.00	41,460.83	
51290-1605-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	9,861.32		0.00	0.00	9,861.32	
51290-1605-1-00009-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,861.32		0.00	0.00	9,861.32	
51290-1605-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,861.32		0.00	0.00	9,861.32	
51290-1605-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	4,860.03		0.00	0.00	4,860.03	
51290-1605-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,860.03		0.00	0.00	4,860.03	
51290-1605-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	4,860.03		0.00	0.00	4,860.03	
51290-1605-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	46,780.04		0.00	0.00	46,780.04	
51290-1605-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,780.04		0.00	0.00	46,780.04	
51290-1605-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,780.04		0.00	0.00	46,780.04	
51290-1605-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	3,024.63		0.00	0.00	3,024.63	
51290-1605-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES	3,024.63		0.00	0.00	3,024.63	
51290-1605-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,024.63		0.00	0.00	3,024.63	
51290-1605-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	3,946.98		0.00	0.00	3,946.98	
51290-1605-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,946.98		0.00	0.00	3,946.98	
51290-1605-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,946.98		0.00	0.00	3,946.98	
51290-1605-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	3,061.75		0.00	0.00	3,061.75	
51290-1605-1-00201-291	HERRAMIENTAS MENORES	3,061.75		0.00	0.00	3,061.75	
290-1605-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,061.75		0.00	0.00	3,061.75	
1290-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)	7,323.78		0.00	0.00	7,323.78	
51290-1606-1	PROGRAMA NORMAL	7,323.78		0.00	0.00	7,323.78	
51290-1606-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	7,323.78		0.00	0.00	7,323.78	
51290-1606-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	7,323.78		0.00	0.00	7,323.78	
51290-1606-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	7,323.78		0.00	0.00	7,323.78	
51290-166	INGRESOS DE GESTIÓN	395,539.69		0.00	0.00	395,539.69	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		381,619.69	0.00	0.00		381,619.69
51290-1661-1	PROGRAMA NORMAL		381,619.69	0.00	0.00		381,619.69
51290-1661-1-00001	PRESIDENCIA		135.72	0.00	0.00		135.72
51290-1661-1-00001-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		135.72	0.00	0.00		135.72
51290-1661-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		135.72	0.00	0.00		135.72
51290-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,206.90	0.00	0.00		4,206.90
51290-1661-1-00002-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,725.66	0.00	0.00		1,725.66
51290-1661-1-00002-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,725.66	0.00	0.00		1,725.66
51290-1661-1-00002-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		2,481.24	0.00	0.00		2,481.24
51290-1661-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		2,481.24	0.00	0.00		2,481.24
51290-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		5,905.93	0.00	0.00		5,905.93
51290-1661-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		5,905.93	0.00	0.00		5,905.93
51290-1661-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		5,905.93	0.00	0.00		5,905.93
51290-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		287,238.58	0.00	0.00		287,238.58
51290-1661-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		91,145.67	0.00	0.00		91,145.67
51290-1661-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		91,145.67	0.00	0.00		91,145.67
51290-1661-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,243.89	0.00	0.00		1,243.89
51290-1661-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,243.89	0.00	0.00		1,243.89
51290-1661-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		194,849.02	0.00	0.00		194,849.02
51290-1661-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		194,849.02	0.00	0.00		194,849.02
290-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		2,014.22	0.00	0.00		2,014.22
51290-1661-1-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,014.22	0.00	0.00		2,014.22
51290-1661-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,014.22	0.00	0.00		2,014.22
51290-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		14,097.02	0.00	0.00		14,097.02
51290-1661-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		9,886.22	0.00	0.00		9,886.22
51290-1661-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		9,886.22	0.00	0.00		9,886.22
51290-1661-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,210.80	0.00	0.00		4,210.80
51290-1661-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,210.80	0.00	0.00		4,210.80
51290-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		60,459.01	0.00	0.00		60,459.01
51290-1661-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		60,459.01	0.00	0.00		60,459.01
51290-1661-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		60,459.01	0.00	0.00		60,459.01
51290-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		1,119.53	0.00	0.00		1,119.53
51290-1661-1-00015-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,119.53	0.00	0.00		1,119.53
51290-1661-1-00015-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,119.53	0.00	0.00		1,119.53
51290-1661-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		539.40	0.00	0.00		539.40
51290-1661-1-00016-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		539.40	0.00	0.00		539.40
51290-1661-1-00016-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		539.40	0.00	0.00		539.40
51290-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		5,903.38	0.00	0.00		5,903.38
51290-1661-1-00018-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		103.38	0.00	0.00		103.38
51290-1661-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		103.38	0.00	0.00		103.38
51290-1661-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
51290-1661-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
51290-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN		13,920.00	0.00	0.00		13,920.00
51290-1662-3	REMANENTE		13,920.00	0.00	0.00		13,920.00
51290-1662-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		13,920.00	0.00	0.00		13,920.00
51290-1662-3-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		13,920.00	0.00	0.00		13,920.00

000088



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1662-3-00004-29401	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,920.00		0.00	0.00	13,920.00	
51290-5	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	18,904.99		0.00	0.00	18,904.99	
51290-533	RECURSOS FEDERALES	18,904.99		0.00	0.00	18,904.99	
51290-5335	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	18,904.99		0.00	0.00	18,904.99	
51290-5335-1	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	18,904.99		0.00	0.00	18,904.99	
51290-5335-1-00011	PROGRAMA NORMAL	18,904.99		0.00	0.00	18,904.99	
51290-5335-1-00011-296	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	18,904.99		0.00	0.00	18,904.99	
51290-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,904.99		0.00	0.00	18,904.99	
51290-6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
51290-602	RECURSOS ESTATALES	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
51290-6021	CONVENIOS	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
51290-6021-1	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
51290-6021-1-00012	PROGRAMA NORMAL	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
51290-6021-1-00012-296	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
51290-6021-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
513	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,915,761.51		3,515,877.20	0.00	33,431,638.71	
51310	SERVICIOS GENERALES	13,195,909.81		1,902,303.17	0.00	15,098,212.98	
51310-1	SERVICIOS BASICOS	13,195,909.81		738,789.17	0.00	13,934,698.98	
51310-160	RECURSOS FISCALES	12,642,945.82		0.00	0.00	12,642,945.82	
51310-1601	PARTICIPACIONES	8,148,494.65		0.00	0.00	8,148,494.65	
51310-1601-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	8,148,494.65		0.00	0.00	8,148,494.65	
51310-1601-1-00006	PROGRAMA NORMAL	153,893.61		0.00	0.00	153,893.61	
51310-1601-1-00006-312	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	153,893.61		0.00	0.00	153,893.61	
51310-1601-1-00006-31201	GAS	153,893.61		0.00	0.00	153,893.61	
51310-1601-1-00010	SERVICIO DE GAS	7,992,747.83		0.00	0.00	7,992,747.83	
51310-1601-1-00010-311	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	7,992,401.00		0.00	0.00	7,992,401.00	
51310-1601-1-00010-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,992,401.00		0.00	0.00	7,992,401.00	
51310-1601-1-00010-31101-318	ENERGIA ELECTRICA	346.83		0.00	0.00	346.83	
51310-1601-1-00010-31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	346.83		0.00	0.00	346.83	
51310-1601-1-00018	SERVICIO POSTAL	1,853.21		0.00	0.00	1,853.21	
51310-1601-1-00018-312	COORDINACIÓN DEL DIF	1,853.21		0.00	0.00	1,853.21	
51310-1601-1-00018-31201	GAS	1,853.21		0.00	0.00	1,853.21	
51310-1605	SERVICIO DE GAS	4,080,343.00		0.00	0.00	4,080,343.00	
51310-1605-1	DEVOLUCION DE I.S.R.	4,080,343.00		0.00	0.00	4,080,343.00	
51310-1605-1-00010	PROGRAMA NORMAL	4,080,343.00		0.00	0.00	4,080,343.00	
51310-1605-1-00010-311	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	4,080,343.00		0.00	0.00	4,080,343.00	
51310-1605-1-00010-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,080,343.00		0.00	0.00	4,080,343.00	
51310-1606	ENERGIA ELECTRICA	414,108.17		0.00	0.00	414,108.17	
51310-1606-1	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)	414,108.17		0.00	0.00	414,108.17	
51310-1606-1-00006	PROGRAMA NORMAL	16,735.17		0.00	0.00	16,735.17	
51310-1606-1-00006-312	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	16,735.17		0.00	0.00	16,735.17	
51310-1606-1-00006-31201	GAS	16,735.17		0.00	0.00	16,735.17	
51310-1606-1-00010	SERVICIO DE GAS	397,373.00		0.00	0.00	397,373.00	
51310-1606-1-00010-311	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	397,373.00		0.00	0.00	397,373.00	
51310-1606-1-00010-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	397,373.00		0.00	0.00	397,373.00	
51310-166	ENERGIA ELECTRICA	552,963.99		738,789.17	0.00	1,291,753.16	
51310-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	552,963.99		738,789.17	0.00	1,291,753.16	
51310-1661-1	PROGRAMA NORMAL	271,341.99		738,789.17	0.00	1,010,131.16	
51310-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	20,729.96		0.00	0.00	20,729.96	
51310-1661-1-00006-312	GAS	20,729.96		0.00	0.00	20,729.96	
51310-1661-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	20,729.96		0.00	0.00	20,729.96	
51310-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	250,612.03		738,789.17	0.00	989,401.20	
51310-1661-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	66,458.00		722,144.00	0.00	788,602.00	
51310-1661-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	66,458.00		722,144.00	0.00	788,602.00	
51310-1661-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	184,154.03		16,645.17	0.00	200,799.20	
51310-1661-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	184,154.03		16,645.17	0.00	200,799.20	
51310-1661-3	REMANENTE	281,622.00		0.00	0.00	281,622.00	
51310-1661-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	281,622.00		0.00	0.00	281,622.00	
51310-1661-3-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	281,622.00		0.00	0.00	281,622.00	

000089

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51310-1661-3-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		281,622.00	0.00	0.00		281,622.00
51310-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	1,163,514.00	0.00		1,163,514.00
51310-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,163,514.00	0.00		1,163,514.00
51310-523Q	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		0.00	1,163,514.00	0.00		1,163,514.00
51310-523Q-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,163,514.00	0.00		1,163,514.00
51310-523Q-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,163,514.00	0.00		1,163,514.00
51310-523Q-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,163,514.00	0.00		1,163,514.00
51310-523Q-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,163,514.00	0.00		1,163,514.00
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	5,112,039.59		1,337,480.00	0.00	6,449,519.59	
51320-1	RECURSOS FISCALES	3,702,639.59		142,680.00	0.00	3,845,319.59	
51320-160	PARTICIPACIONES	1,190,334.79		127,600.00	0.00	1,317,934.79	
51320-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	882,748.40		127,600.00	0.00	1,010,348.40	
51320-1601-1	PROGRAMA NORMAL	882,748.40		127,600.00	0.00	1,010,348.40	
51320-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	92,800.00	0.00		92,800.00
51320-1601-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	92,800.00	0.00		92,800.00
51320-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	92,800.00	0.00		92,800.00
51320-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	355,656.00		0.00	0.00	355,656.00	
51320-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,656.00		0.00	0.00	7,656.00	
51320-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	7,656.00		0.00	0.00	7,656.00	
51320-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348,000.00		0.00	0.00	348,000.00	
51320-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	348,000.00		0.00	0.00	348,000.00	
51320-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	527,092.40		0.00	0.00	527,092.40	
51320-1601-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	527,092.40		0.00	0.00	527,092.40	
51320-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	527,092.40		0.00	0.00	527,092.40	
51320-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	34,800.00		0.00		34,800.00
51320-1601-1-00016-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	0.00	34,800.00		0.00		34,800.00
51320-1601-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	34,800.00		0.00		34,800.00
51320-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.	200,448.00		0.00	0.00	200,448.00	
51320-1605-1	PROGRAMA NORMAL	200,448.00		0.00	0.00	200,448.00	
51320-1605-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	200,448.00		0.00	0.00	200,448.00	
51320-1605-1-00002-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	200,448.00		0.00	0.00	200,448.00	
51320-1605-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	200,448.00		0.00	0.00	200,448.00	
51320-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)	107,138.39		0.00	0.00	107,138.39	
51320-1606-1	PROGRAMA NORMAL	107,138.39		0.00	0.00	107,138.39	
51320-1606-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	66,816.00		0.00	0.00	66,816.00	
51320-1606-1-00002-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	66,816.00		0.00	0.00	66,816.00	
51320-1606-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	66,816.00		0.00	0.00	66,816.00	
51320-1606-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	40,322.39		0.00	0.00	40,322.39	
51320-1606-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,049.76		0.00	0.00	3,049.76	
51320-1606-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	3,049.76		0.00	0.00	3,049.76	
51320-1606-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	37,272.63		0.00	0.00	37,272.63	
51320-1606-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	37,272.63		0.00	0.00	37,272.63	
51320-166	INGRESOS DE GESTIÓN	2,512,304.80		15,080.00	0.00	2,527,384.80	
51320-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	2,512,304.80		15,080.00	0.00	2,527,384.80	
51320-1661-1	PROGRAMA NORMAL	2,512,304.80		15,080.00	0.00	2,527,384.80	
51320-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	345,656.80		0.00	0.00	345,656.80	
51320-1661-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,656.00		0.00	0.00	7,656.00	
51320-1661-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	7,656.00		0.00	0.00	7,656.00	
51320-1661-1-00002-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	338,000.80		0.00	0.00	338,000.80	
51320-1661-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	338,000.80		0.00	0.00	338,000.80	
51320-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	140,592.00		0.00	0.00	140,592.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51320-1661-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	140,592.00		0.00	0.00	140,592.00	
51320-1661-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	140,592.00		0.00	0.00	140,592.00	
51320-1661-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	70,296.00		0.00	0.00	70,296.00	
51320-1661-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	70,296.00		0.00	0.00	70,296.00	
51320-1661-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	70,296.00		0.00	0.00	70,296.00	
51320-1661-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	70,296.00		0.00	0.00	70,296.00	
51320-1661-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	70,296.00		0.00	0.00	70,296.00	
51320-1661-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	70,296.00		0.00	0.00	70,296.00	
51320-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,535,840.00		0.00	0.00	1,535,840.00	
51320-1661-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	62,640.00		0.00	0.00	62,640.00	
51320-1661-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	62,640.00		0.00	0.00	62,640.00	
51320-1661-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	980,200.00		0.00	0.00	980,200.00	
51320-1661-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	980,200.00		0.00	0.00	980,200.00	
51320-1661-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	493,000.00		0.00	0.00	493,000.00	
51320-1661-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	493,000.00		0.00	0.00	493,000.00	
51320-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	243,832.00		15,080.00	0.00	258,912.00	
51320-1661-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	165,880.00		15,080.00	0.00	180,960.00	
51320-1661-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	165,880.00		15,080.00	0.00	180,960.00	
51320-1661-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	77,952.00		0.00	0.00	77,952.00	
51320-1661-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	77,952.00		0.00	0.00	77,952.00	
51320-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	35,496.00		0.00	0.00	35,496.00	
51320-1661-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	35,496.00		0.00	0.00	35,496.00	
51320-1661-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	35,496.00		0.00	0.00	35,496.00	
51320-1661-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	70,296.00		0.00	0.00	70,296.00	
51320-1661-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	70,296.00		0.00	0.00	70,296.00	
51320-1661-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	70,296.00		0.00	0.00	70,296.00	
51320-5	RECURSOS FEDERALES	1,409,400.00		1,194,800.00	0.00	2,604,200.00	
51320-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1,409,400.00		487,200.00	0.00	1,896,600.00	
51320-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	1,310,800.00		313,200.00	0.00	1,624,000.00	
51320-523N-1	PROGRAMA NORMAL	1,310,800.00		313,200.00	0.00	1,624,000.00	
51320-523N-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	522,000.00		0.00	0.00	522,000.00	
51320-523N-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	522,000.00		0.00	0.00	522,000.00	
51320-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	522,000.00		0.00	0.00	522,000.00	
51320-523N-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	788,800.00		313,200.00	0.00	1,102,000.00	
51320-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	788,800.00		313,200.00	0.00	1,102,000.00	
51320-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	98,600.00		174,000.00	0.00	272,600.00	
51320-523O-1	PROGRAMA NORMAL	98,600.00		174,000.00	0.00	272,600.00	
51320-523O-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	98,600.00		174,000.00	0.00	272,600.00	
51320-523O-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		174,000.00	0.00	174,000.00	
51320-523O-1-00008-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS,	0.00		174,000.00	0.00	174,000.00	

mié, 26 ene 2022 14:40:57



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
51320-5230-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	98,600.00		0.00	0.00		98,600.00
51320-5230-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	98,600.00		0.00	0.00		98,600.00
51320-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		707,600.00	0.00		707,600.00
51320-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00		522,000.00	0.00		522,000.00
51320-5334-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		522,000.00	0.00		522,000.00
51320-5334-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		522,000.00	0.00		522,000.00
51320-5334-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		522,000.00	0.00		522,000.00
51320-5334-1-00010-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		185,600.00	0.00		185,600.00
51320-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00		185,600.00	0.00		185,600.00
51320-5335-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		185,600.00	0.00		185,600.00
51320-5335-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		185,600.00	0.00		185,600.00
51320-5335-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		185,600.00	0.00		185,600.00
51320-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	1,608,418.80		0.00	0.00		1,608,418.80
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,608,418.80		0.00	0.00		1,608,418.80
51330-1	RECURSOS FISCALES	993,394.80		0.00	0.00		993,394.80
51330-160	PARTICIPACIONES	696,400.00		0.00	0.00		696,400.00
51330-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	696,400.00		0.00	0.00		696,400.00
51330-1601-1	PROGRAMA NORMAL	650,000.00		0.00	0.00		650,000.00
51330-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	650,000.00		0.00	0.00		650,000.00
51330-1601-1-00004-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	650,000.00		0.00	0.00		650,000.00
51330-1601-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	46,400.00		0.00	0.00		46,400.00
51330-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	46,400.00		0.00	0.00		46,400.00
51330-1601-1-00007-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	46,400.00		0.00	0.00		46,400.00
51330-1601-1-00007-33201	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERIA Y RELACIONADAS	290,000.00		0.00	0.00		290,000.00
51330-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.	290,000.00		0.00	0.00		290,000.00
51330-1605-1	PROGRAMA NORMAL	290,000.00		0.00	0.00		290,000.00
51330-1605-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	290,000.00		0.00	0.00		290,000.00
51330-1605-1-00004-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	290,000.00		0.00	0.00		290,000.00
51330-1605-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	6,994.80		0.00	0.00		6,994.80
51330-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)	6,994.80		0.00	0.00		6,994.80
51330-1606-1	PROGRAMA NORMAL	6,994.80		0.00	0.00		6,994.80
51330-1606-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	6,994.80		0.00	0.00		6,994.80
51330-1606-1-00008-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,994.80		0.00	0.00		6,994.80
51330-1606-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	615,024.00		0.00	0.00		615,024.00
51330-166	INGRESOS DE GESTIÓN	615,024.00		0.00	0.00		615,024.00
51330-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	325,024.00		0.00	0.00		325,024.00
51330-1661-1	PROGRAMA NORMAL	104,400.00		0.00	0.00		104,400.00
51330-1661-1-00001	PRESIDENCIA	104,400.00		0.00	0.00		104,400.00
51330-1661-1-00001-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	104,400.00		0.00	0.00		104,400.00
1330-1661-1-00001-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	24,824.00		0.00	0.00		24,824.00
51330-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24,824.00		0.00	0.00		24,824.00
51330-1661-1-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	24,824.00		0.00	0.00		24,824.00
51330-1661-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS						

000092

mié, 26 ene 2022 14:40:57



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS						
51330-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	195,800.00		0.00	0.00	195,800.00	
51330-1661-1-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	195,800.00		0.00	0.00	195,800.00	
51330-1661-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	63,800.00		0.00	0.00	63,800.00	
51330-1661-1-00011-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	132,000.00		0.00	0.00	132,000.00	
51330-1661-3	REMANENTE	290,000.00		0.00	0.00	290,000.00	
51330-1661-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	290,000.00		0.00	0.00	290,000.00	
51330-1661-3-00004-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	290,000.00		0.00	0.00	290,000.00	
51330-1661-3-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	290,000.00		0.00	0.00	290,000.00	
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	444,429.13		0.00	0.00	444,429.13	
51340-1	RECURSOS FISCALES	444,429.13		0.00	0.00	444,429.13	
51340-160	PARTICIPACIONES	416,986.09		0.00	0.00	416,986.09	
51340-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	416,986.09		0.00	0.00	416,986.09	
51340-1601-1	PROGRAMA NORMAL	416,986.09		0.00	0.00	416,986.09	
51340-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	416,986.09		0.00	0.00	416,986.09	
51340-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	416,986.09		0.00	0.00	416,986.09	
51340-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	27,443.04		0.00	0.00	27,443.04	
51340-166	INGRESOS DE GESTIÓN	27,443.04		0.00	0.00	27,443.04	
51340-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	27,443.04		0.00	0.00	27,443.04	
51340-1661-1	PROGRAMA NORMAL	24,418.23		0.00	0.00	24,418.23	
51340-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	24,418.23		0.00	0.00	24,418.23	
51340-1661-1-00003-349	SERVICIO FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	24,418.23		0.00	0.00	24,418.23	
51340-1661-1-00003-34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	3,024.81		0.00	0.00	3,024.81	
51340-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	3,024.81		0.00	0.00	3,024.81	
51340-1661-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,024.81		0.00	0.00	3,024.81	
51340-1661-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	554,844.31		10,904.00	0.00	565,748.31	
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	526,424.31		10,904.00	0.00	537,328.31	
51350-1	RECURSOS FISCALES	281,360.90		10,904.00	0.00	292,264.90	
51350-160	PARTICIPACIONES	102,720.90		10,904.00	0.00	113,624.90	
51350-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	102,720.90		10,904.00	0.00	113,624.90	
51350-1601-1	PROGRAMA NORMAL	9,860.00		0.00	0.00	9,860.00	
51350-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	9,860.00		0.00	0.00	9,860.00	
51350-1601-1-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,860.00		0.00	0.00	9,860.00	
51350-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,836.00		0.00	0.00	19,836.00	
51350-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	15,080.00		0.00	0.00	15,080.00	
51350-1601-1-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	15,080.00		0.00	0.00	15,080.00	
51350-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,756.00		0.00	0.00	4,756.00	
51350-1601-1-00006-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	4,756.00		0.00	0.00	4,756.00	
51350-1601-1-00006-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	57,691.44		0.00	0.00	57,691.44	
51350-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	57,691.44		0.00	0.00	57,691.44	
51350-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,691.44		0.00	0.00	57,691.44	
51350-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	4,814.00		0.00	0.00	4,814.00	
51350-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	4,814.00		0.00	0.00	4,814.00	
51350-1601-1-00009-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,814.00		0.00	0.00	4,814.00	
51350-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		6,496.00	0.00	6,496.00	
51350-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		6,496.00	0.00	6,496.00	
51350-1601-1-00010-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		6,496.00	0.00	6,496.00	
51350-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		6,496.00	0.00	6,496.00	

000093



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		7,619.46	0.00	0.00		7,619.46
51350-1601-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,619.46	0.00	0.00		7,619.46
51350-1601-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		7,619.46	0.00	0.00		7,619.46
51350-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	4,408.00	0.00		4,408.00
51350-1601-1-00014-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	4,408.00	0.00		4,408.00
51350-1601-1-00014-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	4,408.00	0.00		4,408.00
51350-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		2,900.00	0.00	0.00		2,900.00
51350-1601-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,900.00	0.00	0.00		2,900.00
51350-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		2,900.00	0.00	0.00		2,900.00
51350-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.		52,200.00	0.00	0.00		52,200.00
51350-1605-1	PROGRAMA NORMAL		52,200.00	0.00	0.00		52,200.00
51350-1605-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		52,200.00	0.00	0.00		52,200.00
51350-1605-1-00002-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		52,200.00	0.00	0.00		52,200.00
51350-1605-1-00002-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		52,200.00	0.00	0.00		52,200.00
51350-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)		126,440.00	0.00	0.00		126,440.00
51350-1606-1	PROGRAMA NORMAL		126,440.00	0.00	0.00		126,440.00
51350-1606-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		17,400.00	0.00	0.00		17,400.00
51350-1606-1-00002-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		17,400.00	0.00	0.00		17,400.00
51350-1606-1-00002-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		17,400.00	0.00	0.00		17,400.00
350-1606-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		48,140.00	0.00	0.00		48,140.00
51350-1606-1-00004-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		48,140.00	0.00	0.00		48,140.00
51350-1606-1-00004-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		48,140.00	0.00	0.00		48,140.00
51350-1606-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		60,900.00	0.00	0.00		60,900.00
51350-1606-1-00010-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		60,900.00	0.00	0.00		60,900.00
51350-1606-1-00010-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		60,900.00	0.00	0.00		60,900.00
51350-166	INGRESOS DE GESTIÓN		245,063.41	0.00	0.00		245,063.41
51350-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		245,063.41	0.00	0.00		245,063.41
51350-1661-1	PROGRAMA NORMAL		245,063.41	0.00	0.00		245,063.41
51350-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		48,720.00	0.00	0.00		48,720.00
51350-1661-1-00002-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		48,720.00	0.00	0.00		48,720.00
51350-1661-1-00002-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		48,720.00	0.00	0.00		48,720.00
51350-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		9,976.00	0.00	0.00		9,976.00
51350-1661-1-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		9,976.00	0.00	0.00		9,976.00
51350-1661-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		9,976.00	0.00	0.00		9,976.00
51350-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		45,054.40	0.00	0.00		45,054.40
51350-1661-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		45,054.40	0.00	0.00		45,054.40
51350-1661-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		45,054.40	0.00	0.00		45,054.40
51350-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		110,200.00	0.00	0.00		110,200.00
51350-1661-1-00010-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		110,200.00	0.00	0.00		110,200.00
51350-1661-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		110,200.00	0.00	0.00		110,200.00
51350-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		3,273.01	0.00	0.00		3,273.01
51350-1661-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,273.01	0.00	0.00		3,273.01
51350-1661-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		3,273.01	0.00	0.00		3,273.01

000094

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-1661-1-00012	VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	27,840.00		0.00	0.00	27,840.00	
51350-1661-1-00012-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	27,840.00		0.00	0.00	27,840.00	
51350-1661-1-00012-35302	INSTALACIONES	27,840.00		0.00	0.00	27,840.00	
51350-5	RECURSOS FEDERALES	28,420.00		0.00	0.00	28,420.00	
51350-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	28,420.00		0.00	0.00	28,420.00	
51350-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	28,420.00		0.00	0.00	28,420.00	
51350-5335-1	PROGRAMA NORMAL	28,420.00		0.00	0.00	28,420.00	
51350-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	28,420.00		0.00	0.00	28,420.00	
51350-5335-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,420.00		0.00	0.00	28,420.00	
51350-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	28,420.00		0.00	0.00	28,420.00	
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	493,000.00		0.00	0.00	493,000.00	
51360-1	RECURSOS FISCALES	493,000.00		0.00	0.00	493,000.00	
51360-160	PARTICIPACIONES	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00	
51360-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00	
51360-1601-1	PROGRAMA NORMAL	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00	
51360-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00	
51360-1601-1-00010-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00	
51360-1601-1-00010-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00	
51360-166	INGRESOS DE GESTIÓN	487,200.00		0.00	0.00	487,200.00	
360-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	487,200.00		0.00	0.00	487,200.00	
51360-1661-1	PROGRAMA NORMAL	487,200.00		0.00	0.00	487,200.00	
51360-1661-1-00001	PRESIDENCIA	487,200.00		0.00	0.00	487,200.00	
51360-1661-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	487,200.00		0.00	0.00	487,200.00	
51360-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	487,200.00		0.00	0.00	487,200.00	
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	10,896.00		0.00	0.00	10,896.00	
51370-1	RECURSOS FISCALES	10,896.00		0.00	0.00	10,896.00	
51370-160	PARTICIPACIONES	10,896.00		0.00	0.00	10,896.00	
51370-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	10,896.00		0.00	0.00	10,896.00	
51370-1601-1	PROGRAMA NORMAL	10,896.00		0.00	0.00	10,896.00	
51370-1601-1-00001	PRESIDENCIA	7,196.00		0.00	0.00	7,196.00	
51370-1601-1-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,944.00		0.00	0.00	6,944.00	
51370-1601-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	6,944.00		0.00	0.00	6,944.00	
51370-1601-1-00001-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	252.00		0.00	0.00	252.00	
51370-1601-1-00001-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	252.00		0.00	0.00	252.00	
51370-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	3,700.00		0.00	0.00	3,700.00	
51370-1601-1-00010-371	PASAJES AÉREOS	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
51370-1601-1-00010-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
51370-1601-1-00010-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
51370-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
51380	SERVICIOS OFICIALES	3,256,973.99		0.00	0.00	3,256,973.99	
51380-1	RECURSOS FISCALES	3,088,466.59		0.00	0.00	3,088,466.59	
51380-160	PARTICIPACIONES	2,522,322.99		0.00	0.00	2,522,322.99	
51380-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,653,767.96		0.00	0.00	1,653,767.96	
51380-1601-1	PROGRAMA NORMAL	1,653,767.96		0.00	0.00	1,653,767.96	
51380-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	7,870.01		0.00	0.00	7,870.01	
51380-1601-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,870.01		0.00	0.00	7,870.01	
51380-1601-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	7,870.01		0.00	0.00	7,870.01	
51380-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	1,645,897.95		0.00	0.00	1,645,897.95	
51380-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,645,897.95		0.00	0.00	1,645,897.95	

000095



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51380-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,645,897.95		0.00	0.00		1,645,897.95
51380-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.	347,367.80		0.00	0.00		347,367.80
51380-1605-1	PROGRAMA NORMAL	347,367.80		0.00	0.00		347,367.80
51380-1605-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	347,367.80		0.00	0.00		347,367.80
51380-1605-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	347,367.80		0.00	0.00		347,367.80
51380-1605-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	347,367.80		0.00	0.00		347,367.80
51380-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)	521,187.23		0.00	0.00		521,187.23
51380-1606-1	PROGRAMA NORMAL	521,187.23		0.00	0.00		521,187.23
51380-1606-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	268,192.00		0.00	0.00		268,192.00
51380-1606-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	268,192.00		0.00	0.00		268,192.00
51380-1606-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	268,192.00		0.00	0.00		268,192.00
51380-1606-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	252,995.23		0.00	0.00		252,995.23
51380-1606-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	252,995.23		0.00	0.00		252,995.23
51380-1606-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	252,995.23		0.00	0.00		252,995.23
51380-166	INGRESOS DE GESTIÓN	566,143.60		0.00	0.00		566,143.60
51380-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	566,143.60		0.00	0.00		566,143.60
51380-1661-1	PROGRAMA NORMAL	566,143.60		0.00	0.00		566,143.60
51380-1661-1-00001	PRESIDENCIA	193,041.20		0.00	0.00		193,041.20
51380-1661-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	193,041.20		0.00	0.00		193,041.20
51380-1661-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	193,041.20		0.00	0.00		193,041.20
51380-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	373,102.40		0.00	0.00		373,102.40
51380-1661-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	373,102.40		0.00	0.00		373,102.40
51380-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	373,102.40		0.00	0.00		373,102.40
51380-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	168,507.40		0.00	0.00		168,507.40
51380-262	DEUDA	168,507.40		0.00	0.00		168,507.40
51380-2621	FINANCIAMIENTO INTERNO	168,507.40		0.00	0.00		168,507.40
51380-2621-3	REMANENTE	168,507.40		0.00	0.00		168,507.40
51380-2621-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	168,507.40		0.00	0.00		168,507.40
51380-2621-3-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	168,507.40		0.00	0.00		168,507.40
51380-2621-3-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	168,507.40		0.00	0.00		168,507.40
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,239,249.88		265,190.03	0.00		5,504,439.91
51390-1	RECURSOS FISCALES	5,239,249.88		265,190.03	0.00		5,504,439.91
51390-160	PARTICIPACIONES	5,020,676.31		260,435.00	0.00		5,281,111.31
51390-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	90,467.00		0.00	0.00		90,467.00
51390-1601-1	PROGRAMA NORMAL	90,467.00		0.00	0.00		90,467.00
51390-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	90,467.00		0.00	0.00		90,467.00
51390-1601-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	90,467.00		0.00	0.00		90,467.00
51390-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	90,467.00		0.00	0.00		90,467.00
51390-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.	1,094,471.31		0.00	0.00		1,094,471.31
51390-1605-1	PROGRAMA NORMAL	1,094,471.31		0.00	0.00		1,094,471.31
51390-1605-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,094,471.31		0.00	0.00		1,094,471.31
51390-1605-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,094,471.31		0.00	0.00		1,094,471.31
51390-1605-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,094,471.31		0.00	0.00		1,094,471.31
51390-1607	INGRESOS ESTATALES	3,835,738.00		260,435.00	0.00		4,096,173.00
51390-1607-1	PROGRAMA NORMAL	3,835,738.00		260,435.00	0.00		4,096,173.00
51390-1607-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	3,835,738.00		260,435.00	0.00		4,096,173.00
51390-1607-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	3,835,738.00		260,435.00	0.00		4,096,173.00
51390-1607-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	3,835,738.00		260,435.00	0.00		4,096,173.00
51390-166	INGRESOS DE GESTIÓN	218,573.57		4,755.03	0.00		223,328.60
51390-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	218,573.57		4,755.03	0.00		223,328.60
51390-1661-1	PROGRAMA NORMAL	218,573.57		4,755.03	0.00		223,328.60
51390-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	218,573.57		4,755.03	0.00		223,328.60
51390-1661-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	218,573.57		4,755.03	0.00		223,328.60
51390-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	218,573.57		4,755.03	0.00		223,328.60
524	AYUDAS SOCIALES	2,679,468.88		141,640.00	0.00		2,821,108.88
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,679,468.88		141,640.00	0.00		2,821,108.88
52410-1	RECURSOS FISCALES	2,679,468.88		141,640.00	0.00		2,821,108.88
52410-160	PARTICIPACIONES	1,195,388.06		140,640.00	0.00		1,336,028.06
52410-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	118,088.01		138,040.00	0.00		256,128.01
52410-1601-1	PROGRAMA NORMAL	118,088.01		138,040.00	0.00		256,128.01
52410-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	118,088.01		138,040.00	0.00		256,128.01
52410-1601-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	118,088.01		138,040.00	0.00		256,128.01



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
52410-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	118,088.01		138,040.00	0.00		256,128.01
52410-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.	1,077,300.05		2,600.00	0.00		1,079,900.05
52410-1605-1	PROGRAMA NORMAL	1,077,300.05		2,600.00	0.00		1,079,900.05
52410-1605-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	900,645.79		2,600.00	0.00		903,245.79
52410-1605-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	900,645.79		2,600.00	0.00		903,245.79
52410-1605-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	900,645.79		2,600.00	0.00		903,245.79
52410-1605-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	176,654.26		0.00	0.00		176,654.26
52410-1605-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	176,654.26		0.00	0.00		176,654.26
52410-1605-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	101,700.22		0.00	0.00		101,700.22
52410-1605-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	74,954.04		0.00	0.00		74,954.04
52410-166	INGRESOS DE GESTIÓN	1,484,080.82		1,000.00	0.00		1,485,080.82
52410-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	1,484,080.82		1,000.00	0.00		1,485,080.82
52410-1661-1	PROGRAMA NORMAL	1,484,080.82		1,000.00	0.00		1,485,080.82
52410-1661-1-00001	PRESIDENCIA	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00
52410-1661-1-00001-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00
52410-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00
52410-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	344,152.81		0.00	0.00		344,152.81
52410-1661-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	344,152.81		0.00	0.00		344,152.81
52410-1661-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	344,152.81		0.00	0.00		344,152.81
52410-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	174,284.00		0.00	0.00		174,284.00
52410-1661-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	174,284.00		0.00	0.00		174,284.00
52410-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	174,284.00		0.00	0.00		174,284.00
52410-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	876,219.01		0.00	0.00		876,219.01
52410-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	876,219.01		0.00	0.00		876,219.01
52410-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	617,940.75		0.00	0.00		617,940.75
52410-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	258,278.26		0.00	0.00		258,278.26
52410-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	89,425.00		0.00	0.00		89,425.00
52410-1661-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	89,425.00		0.00	0.00		89,425.00
52410-1661-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	89,425.00		0.00	0.00		89,425.00
533	CONVENIOS	5,240,827.18		812,783.08	0.00		6,053,610.26
53310	CONVENIOS DE REASIGNACION	5,180,827.18		812,783.08	0.00		5,993,610.26
53310-5	RECURSOS FEDERALES	5,180,827.18		812,783.08	0.00		5,993,610.26
53310-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	5,180,827.18		812,783.08	0.00		5,993,610.26
53310-5334	FIIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	5,180,827.18		812,783.08	0.00		5,993,610.26
53310-5334-1	PROGRAMA NORMAL	4,784,730.45		812,783.08	0.00		5,597,513.53
53310-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	4,784,730.45		812,783.08	0.00		5,597,513.53
53310-5334-1-00004-851	Convenios de reasignación	4,784,730.45		812,783.08	0.00		5,597,513.53
53310-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	4,784,730.45		812,783.08	0.00		5,597,513.53
53310-5334-2	REFRENDO	396,096.73		0.00	0.00		396,096.73
53310-5334-2-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	396,096.73		0.00	0.00		396,096.73
53310-5334-2-00004-851	Convenios de reasignación	396,096.73		0.00	0.00		396,096.73
53310-5334-2-00004-85101	Convenios de reasignación	396,096.73		0.00	0.00		396,096.73
53320	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	60,000.00		0.00	0.00		60,000.00
53320-1	RECURSOS FISCALES	60,000.00		0.00	0.00		60,000.00
53320-160	PARTICIPACIONES	60,000.00		0.00	0.00		60,000.00
53320-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	60,000.00		0.00	0.00		60,000.00
53320-1601-1	PROGRAMA NORMAL	60,000.00		0.00	0.00		60,000.00
53320-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	60,000.00		0.00	0.00		60,000.00
53320-1601-1-00016-853	OTROS CONVENIOS	60,000.00		0.00	0.00		60,000.00
53320-1601-1-00016-85302	OTROS CONVENIOS Y APORTACIONES	60,000.00		0.00	0.00		60,000.00
541	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	80,617.00		0.00	0.00		80,617.00
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	80,617.00		0.00	0.00		80,617.00
54110-1	RECURSOS FISCALES	80,617.00		0.00	0.00		80,617.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
54110-160	PARTICIPACIONES		80,617.00	0.00	0.00		80,617.00
54110-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		80,617.00	0.00	0.00		80,617.00
54110-1601-1	PROGRAMA NORMAL		80,617.00	0.00	0.00		80,617.00
54110-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		80,617.00	0.00	0.00		80,617.00
54110-1601-1-00003-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		80,617.00	0.00	0.00		80,617.00
54110-1601-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		80,617.00	0.00	0.00		80,617.00
81	LEY DE INGRESOS	676,684,952.14		127,679,159.52	127,679,159.52	656,818,345.10	
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	311,114,903.36		0.00	0.00	311,114,903.36	
81100-1	RECURSOS FISCALES	219,190,550.37		0.00	0.00	219,190,550.37	
81100-160	PARTICIPACIONES	201,423,202.65		0.00	0.00	201,423,202.65	
81100-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	182,125,343.99		0.00	0.00	182,125,343.99	
81100-1601-1	PROGRAMA NORMAL	182,125,343.99		0.00	0.00	182,125,343.99	
81100-1601-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	182,125,343.99		0.00	0.00	182,125,343.99	
81100-1601-1-81	PARTICIPACIONES	182,125,343.99		0.00	0.00	182,125,343.99	
81100-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.	13,963,914.66		0.00	0.00	13,963,914.66	
81100-1605-1	PROGRAMA NORMAL	13,963,914.66		0.00	0.00	13,963,914.66	
81100-1605-1-81	PARTICIPACIONES	13,963,914.66		0.00	0.00	13,963,914.66	
81100-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)	5,333,944.00		0.00	0.00	5,333,944.00	
81100-1606-1	PROGRAMA NORMAL	5,333,944.00		0.00	0.00	5,333,944.00	
81100-1606-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	5,333,944.00		0.00	0.00	5,333,944.00	
81100-1606-1-81	PARTICIPACIONES	17,767,347.72		0.00	0.00	17,767,347.72	
81100-166	INGRESOS DE GESTIÓN	17,767,347.72		0.00	0.00	17,767,347.72	
81100-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	17,767,347.72		0.00	0.00	17,767,347.72	
81100-1661-1	PROGRAMA NORMAL	17,767,347.72		0.00	0.00	17,767,347.72	
81100-1661-1-1	IMPUESTOS	5,750,283.84		0.00	0.00	5,750,283.84	
81100-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,267,970.53		0.00	0.00	3,267,970.53	
81100-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	2,480,514.65		0.00	0.00	2,480,514.65	
81100-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,798.66		0.00	0.00	1,798.66	
81100-1661-1-4	DERECHOS	10,512,589.61		0.00	0.00	10,512,589.61	
81100-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7,207,013.36		0.00	0.00	7,207,013.36	
81100-1661-1-44	OTROS DERECHOS	3,160,219.87		0.00	0.00	3,160,219.87	
81100-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	145,356.38		0.00	0.00	145,356.38	
81100-1661-1-5	PRODUCTOS	21,889.32		0.00	0.00	21,889.32	
81100-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	21,889.32		0.00	0.00	21,889.32	
81100-1661-1-6	APROVECHAMIENTOS	1,482,584.95		0.00	0.00	1,482,584.95	
81100-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,482,584.95		0.00	0.00	1,482,584.95	
81100-5	RECURSOS FEDERALES	91,090,251.66		0.00	0.00	91,090,251.66	
81100-504	RAMO 04. GOBERNACION	8,239,193.00		0.00	0.00	8,239,193.00	
81100-5046	FORTASEG	8,239,193.00		0.00	0.00	8,239,193.00	
81100-5046-1	PROGRAMA NORMAL	8,239,193.00		0.00	0.00	8,239,193.00	
81100-5046-1-9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	8,239,193.00		0.00	0.00	8,239,193.00	
81100-5046-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,078,190.66		0.00	0.00	6,078,190.66	
81100-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	4,256,901.33		0.00	0.00	4,256,901.33	
81100-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	4,256,901.33		0.00	0.00	4,256,901.33	
81100-523N-1	NORMAL	4,256,901.33		0.00	0.00	4,256,901.33	
81100-523N-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	4,256,901.33		0.00	0.00	4,256,901.33	
81100-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	1,821,289.33		0.00	0.00	1,821,289.33	
81100-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	1,821,289.33		0.00	0.00	1,821,289.33	
81100-523O-1	NORMAL	1,821,289.33		0.00	0.00	1,821,289.33	
81100-523O-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,821,289.33		0.00	0.00	1,821,289.33	
81100-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	1,821,289.33		0.00	0.00	1,821,289.33	
81100-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	76,772,868.00		0.00	0.00	76,772,868.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	35,624,880.00		0.00	0.00	35,624,880.00	
81100-5334-1	PROGRAMA NORMAL	35,624,880.00		0.00	0.00	35,624,880.00	
81100-5334-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	35,624,880.00		0.00	0.00	35,624,880.00	
81100-5334-1-82	APORTACIONES	35,624,880.00		0.00	0.00	41,147,988.00	
81100-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	41,147,988.00		0.00	0.00	41,147,988.00	
81100-5335-1	PROGRAMA NORMAL	41,147,988.00		0.00	0.00	41,147,988.00	
81100-5335-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	41,147,988.00		0.00	0.00	41,147,988.00	
81100-5335-1-82	APORTACIONES	834,101.33		0.00	0.00	834,101.33	
81100-6	RECURSOS ESTATALES	834,101.33		0.00	0.00	834,101.33	
81100-602	CONVENIOS	834,101.33		0.00	0.00	834,101.33	
81100-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	834,101.33		0.00	0.00	834,101.33	
81100-6021-1	PROGRAMA NORMAL	834,101.33		0.00	0.00	834,101.33	
81100-6021-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	834,101.33		0.00	0.00	834,101.33	
81100-6021-1-83	CONVENIOS	27,227,572.71		34,473,017.94	44,406,321.46	17,294,269.19	
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,620,082.58		26,777,575.90	33,860,098.13	8,537,560.35	
81300-1	RECURSOS FISCALES	15,620,082.58		23,740,313.67	31,717,136.16	7,643,260.09	
81300-160	PARTICIPACIONES	14,070,845.39		21,820,075.99	30,260,184.16	5,630,737.22	
81300-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	14,070,845.39		21,820,075.99	30,260,184.16	5,630,737.22	
81300-1601-1	PROGRAMA NORMAL	14,070,845.39		21,820,075.99	30,260,184.16	5,630,737.22	
81300-1601-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,070,845.39		21,820,075.99	30,260,184.16	5,630,737.22	
81300-1601-1-81	PARTICIPACIONES	37,293.00		48,123.00	0.00	85,416.00	
81300-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	37,293.00		48,123.00	0.00	85,416.00	
81300-1603-1	PROGRAMA NORMAL	37,293.00		48,123.00	0.00	85,416.00	
81300-1603-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	37,293.00		48,123.00	0.00	85,416.00	
81300-1603-1-81	PARTICIPACIONES	660,676.19		1,273,256.68	1,456,952.00	476,980.87	
81300-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.	660,676.19		1,273,256.68	1,456,952.00	476,980.87	
81300-1605-1	PROGRAMA NORMAL	660,676.19		1,273,256.68	1,456,952.00	476,980.87	
81300-1605-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	660,676.19		1,273,256.68	1,456,952.00	476,980.87	
81300-1605-1-81	PARTICIPACIONES	851,268.00		598,858.00	0.00	1,450,126.00	
81300-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)	851,268.00		598,858.00	0.00	1,450,126.00	
81300-1606-1	PROGRAMA NORMAL	851,268.00		598,858.00	0.00	1,450,126.00	
81300-1606-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	851,268.00		598,858.00	0.00	1,450,126.00	
81300-1606-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		3,037,262.23	2,142,961.97	894,300.26	
81300-166	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		3,037,262.23	2,142,961.97	894,300.26	
81300-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		3,037,262.23	2,142,961.97	894,300.26	
81300-1661-1	PROGRAMA NORMAL	254,547.97		318,715.56	1,917.32	571,346.21	
81300-1661-1-1	IMPUESTOS	1,614,027.62		155,564.76	0.00	1,769,592.38	
81300-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	-1,369,434.44		160,214.56	118.66	-1,209,338.54	
81300-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	9,954.79		2,936.24	1,798.66	11,092.37	
81300-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	72,995.92		2,615,263.77	2,008,356.04	679,903.65	
81300-1661-1-4	DERECHOS	-662,283.61		2,230,364.24	464,132.23	1,103,948.40	
81300-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	683,895.16		353,277.53	1,506,160.29	-468,987.60	
81300-1661-1-44	OTROS DERECHOS	51,384.37		31,622.00	38,063.52	44,942.85	
81300-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00		1,039.71	15,208.97	-14,169.26	
81300-1661-1-5	PRODUCTOS	0.00		1,039.71	15,208.97	-14,169.26	
81300-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-327,543.89		102,243.19	117,479.64	-342,780.34	
81300-1661-1-6	APROVECHAMIENTOS	-587,543.89		102,243.19	117,479.64	-602,780.34	
81300-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	260,000.00		0.00	0.00	260,000.00	
81300-1661-1-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	10,109,845.13		7,661,409.37	10,546,223.33	7,225,031.17	
81300-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		0.00	8,239,193.00	-8,239,193.00	
81300-504	RAMO 04. GOBERNACION	0.00		0.00	8,239,193.00	-8,239,193.00	
81300-5046	FORTASEG	0.00		0.00	8,239,193.00	-8,239,193.00	
81300-5046-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		0.00	8,239,193.00	-8,239,193.00	
81300-5046-1-9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00		0.00	8,239,193.00	-8,239,193.00	
81300-5046-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,495,651.18		2,162,196.83	2,307,030.33	1,350,817.68	
81300-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS						



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		3.72	1.90	2,307,030.33		-2,307,024.71
81300-523N-1	PROGRAMA NORMAL		3.72	1.90	2,307,030.33		-2,307,024.71
81300-523N-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		3.72	1.90	2,307,030.33		-2,307,024.71
81300-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		3.72	1.90	2,307,030.33		-2,307,024.71
81300-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	1,206,376.46		974,719.93	0.00		2,181,096.39
81300-523O-1	PROGRAMA NORMAL	1,206,376.46		974,719.93	0.00		2,181,096.39
81300-523O-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,206,376.46		974,719.93	0.00		2,181,096.39
81300-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	289,271.00		1,187,475.00	0.00		1,476,746.00
81300-523Q	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	289,271.00		1,187,475.00	0.00		1,476,746.00
81300-523Q-1	PROGRAMA NORMAL	289,271.00		1,187,475.00	0.00		1,476,746.00
81300-523Q-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	289,271.00		1,187,475.00	0.00		1,476,746.00
81300-523Q-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	8,614,193.95		5,499,212.54	0.00		14,113,406.49
81300-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-721,020.25		204.66	0.00		-720,815.59
81300-5334	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	-733,404.94		172.53	0.00		-733,232.41
81300-5334-1	PROGRAMA NORMAL	-733,404.94		172.53	0.00		-733,232.41
81300-5334-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-733,404.94		172.53	0.00		-733,232.41
81300-5334-1-82	APORTACIONES	12,384.69		32.13	0.00		12,416.82
81300-5334-3	REMANENTE	12,384.69		32.13	0.00		12,416.82
81300-5334-3-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,384.69		32.13	0.00		12,416.82
81300-5334-3-82	APORTACIONES	-563,460.82		495.38	0.00		-562,965.44
81300-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	-566,111.59		123.84	0.00		-565,987.75
81300-5335-1	PROGRAMA NORMAL	-566,111.59		123.84	0.00		-565,987.75
81300-5335-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-566,111.59		123.84	0.00		-565,987.75
81300-5335-1-82	APORTACIONES	2,650.77		371.54	0.00		3,022.31
81300-5335-3	REMANENTE	2,650.77		371.54	0.00		3,022.31
81300-5335-3-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,650.77		371.54	0.00		3,022.31
81300-5335-3-82	APORTACIONES	9,898,675.02		5,498,512.50	0.00		15,397,187.52
81300-5336	FISE/FISM CONVENIO	9,467,540.66		5,498,512.50	0.00		14,966,053.16
81300-5336-1	PROGRAMA NORMAL	9,467,540.66		5,498,512.50	0.00		14,966,053.16
81300-5336-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,467,540.66		5,498,512.50	0.00		14,966,053.16
81300-5336-1-82	APORTACIONES	396,096.73		0.00	0.00		396,096.73
81300-5336-2	REFRENDO	396,096.73		0.00	0.00		396,096.73
81300-5336-2-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	396,096.73		0.00	0.00		396,096.73
81300-5336-2-82	APORTACIONES	35,037.63		0.00	0.00		35,037.63
81300-5336-3	REMANENTE	35,037.63		0.00	0.00		35,037.63
81300-5336-3-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	35,037.63		0.00	0.00		35,037.63
81300-5336-3-82	APORTACIONES	1,497,645.00		34,032.67	0.00		1,531,677.67
81300-6	RECURSOS ESTATALES	1,497,645.00		34,032.67	0.00		1,531,677.67
81300-602	CONVENIOS	0.00		34,032.67	0.00		34,032.67
81300-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	0.00		34,032.67	0.00		34,032.67
81300-6021-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		34,032.67	0.00		34,032.67
81300-6021-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		34,032.67	0.00		34,032.67
81300-6021-1-83	CONVENIOS	1,497,645.00		0.00	0.00		1,497,645.00
81300-6022	SERNAPAM	1,497,645.00		0.00	0.00		1,497,645.00
81300-6022-1	PROGRAMA NORMAL	1,497,645.00		0.00	0.00		1,497,645.00
81300-6022-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,497,645.00		0.00	0.00		1,497,645.00
81300-6022-1-81	PARTICIPACIONES	2,473,417.65		25,459,308.72	23,340,511.40		354,620.33
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,474,313.85		8,789,721.06	6,670,027.54		354,620.33
81400-5	RECURSOS FEDERALES						

000100



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
			2,474,313.85	7,836,018.62	5,716,325.10		354,620.33
81400-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		2,474,313.85				354,620.33
81400-5336	FISE/FISM CONVENIO		2,474,313.85	4,454,201.17	2,334,507.65		354,620.33
81400-5336-1	PROGRAMA NORMAL		2,474,313.85	4,454,201.17	2,334,507.65		354,620.33
81400-5336-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		2,474,313.85	4,454,201.17	2,334,507.65		354,620.33
81400-5336-1-82	APORTACIONES		2,474,313.85				354,620.33
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	302,595,243.50		0.00	25,459,308.72	328,054,552.22	
81500-1	RECURSOS FISCALES	211,130,868.06		0.00	16,597,242.66	227,728,110.72	
81500-160	PARTICIPACIONES	194,200,098.05		0.00	14,866,364.69	209,066,462.74	
81500-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	173,836,004.51		0.00	13,920,076.70	187,756,081.21	
81500-1601-1	PROGRAMA NORMAL	173,836,004.51		0.00	13,920,076.70	187,756,081.21	
81500-1601-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	173,836,004.51		0.00	13,920,076.70	187,756,081.21	
81500-1601-1-81	PARTICIPACIONES	173,836,004.51		0.00	13,920,076.70	187,756,081.21	
81500-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	85,416.00		0.00	0.00		85,416.00
81500-1603-1	PROGRAMA NORMAL	85,416.00		0.00	0.00		85,416.00
81500-1603-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	85,416.00		0.00	0.00		85,416.00
81500-1603-1-81	PARTICIPACIONES	85,416.00		0.00	0.00		85,416.00
81500-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.	13,704,572.54		0.00	736,322.99	14,440,895.53	
81500-1605-1	PROGRAMA NORMAL	13,704,572.54		0.00	736,322.99	14,440,895.53	
81500-1605-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,704,572.54		0.00	736,322.99	14,440,895.53	
81500-1605-1-81	PARTICIPACIONES	13,704,572.54		0.00	736,322.99	14,440,895.53	
81500-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)	6,574,105.00		0.00	209,965.00	6,784,070.00	
81500-1606-1	PROGRAMA NORMAL	6,574,105.00		0.00	209,965.00	6,784,070.00	
81500-1606-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	6,574,105.00		0.00	209,965.00	6,784,070.00	
81500-1606-1-81	PARTICIPACIONES	6,574,105.00		0.00	209,965.00	6,784,070.00	
81500-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	16,930,770.01		0.00	1,730,877.97	18,661,647.98	
81500-1661-1	INGRESOS DE GESTIÓN	16,930,770.01		0.00	1,730,877.97	18,661,647.98	
81500-1661-1-1	PROGRAMA NORMAL	16,930,770.01		0.00	1,730,877.97	18,661,647.98	
81500-1661-1-12	IMPUESTOS	5,997,605.49		0.00	324,024.56	6,321,630.05	
81500-1661-1-13	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4,881,998.15		0.00	155,564.76	5,037,562.91	
81500-1661-1-17	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,105,652.55		0.00	165,523.56	1,271,176.11	
81500-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	9,954.79		0.00	2,936.24	12,891.03	
81500-1661-1-4	DERECHOS	9,856,043.54		0.00	1,336,449.72	11,192,493.26	
81500-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7,133,545.62		0.00	1,177,416.14	8,310,961.76	
81500-1661-1-44	OTROS DERECHOS	2,545,976.30		0.00	145,255.97	2,691,232.27	
81500-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	176,521.62		0.00	13,777.61	190,299.23	
81500-1661-1-5	PRODUCTOS	7,691.88		0.00	28.18	7,720.06	
81500-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,691.88		0.00	28.18	7,720.06	
81500-1661-1-6	APROVECHAMIENTOS	1,069,429.10		0.00	70,375.51	1,139,804.61	
81500-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	809,429.10		0.00	70,375.51	879,804.61	
81500-1661-1-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	260,000.00		0.00	0.00	260,000.00	
81500-5	RECURSOS FEDERALES	89,170,941.44		0.00	8,789,721.06	97,960,662.50	
81500-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	6,475,305.90		0.00	953,702.44	7,429,008.34	
81500-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	1,787,174.17		0.00	162,702.45	1,949,876.62	
81500-523N-1	PROGRAMA NORMAL	1,787,174.17		0.00	162,702.45	1,949,876.62	
81500-523N-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,787,174.17		0.00	162,702.45	1,949,876.62	
81500-523N-1-85	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	3,696,447.73		0.00	305,937.99	4,002,385.72	
81500-523O	PROGRAMA NORMAL	3,696,447.73		0.00	305,937.99	4,002,385.72	
81500-523O-1	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	3,696,447.73		0.00	305,937.99	4,002,385.72	
81500-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	3,696,447.73		0.00	305,937.99	4,002,385.72	
81500-523Q	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	991,684.00		0.00	485,062.00	1,476,746.00	
81500-523Q-1	PROGRAMA NORMAL	991,684.00		0.00	485,062.00	1,476,746.00	
81500-523Q-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	991,684.00		0.00	485,062.00	1,476,746.00	

000101



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-523Q-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		991,684.00	0.00	485,062.00		1,476,746.00
81500-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		82,695,635.54	0.00	7,836,018.62		90,531,654.16
81500-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		34,903,981.40	0.00	83.01		34,904,064.41
81500-5334-1	PROGRAMA NORMAL		34,891,564.58	0.00	83.01		34,891,647.59
81500-5334-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		34,891,564.58	0.00	83.01		34,891,647.59
81500-5334-1-82	APORTACIONES		34,891,564.58	0.00	83.01		34,891,647.59
81500-5334-3	REMANENTE		12,416.82	0.00	0.00		12,416.82
81500-5334-3-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		12,416.82	0.00	0.00		12,416.82
81500-5334-3-82	APORTACIONES		12,416.82	0.00	0.00		12,416.82
81500-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		37,203,288.12	0.00	3,381,734.44		40,585,022.56
81500-5335-1	PROGRAMA NORMAL		37,200,269.96	0.00	3,381,730.29		40,582,000.25
81500-5335-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		37,200,269.96	0.00	3,381,730.29		40,582,000.25
81500-5335-1-82	APORTACIONES		37,200,269.96	0.00	3,381,730.29		40,582,000.25
81500-5335-3	REMANENTE		3,018.16	0.00	4.15		3,022.31
81500-5335-3-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		3,018.16	0.00	4.15		3,022.31
81500-5335-3-82	APORTACIONES		3,018.16	0.00	4.15		3,022.31
81500-5336	FISE/FISM CONVENIO		10,588,366.02	0.00	4,454,201.17		15,042,567.19
81500-5336-1	PROGRAMA NORMAL		10,157,231.66	0.00	4,454,201.17		14,611,432.83
81500-5336-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		10,157,231.66	0.00	4,454,201.17		14,611,432.83
81500-5336-1-82	APORTACIONES		10,157,231.66	0.00	4,454,201.17		14,611,432.83
81500-5336-2	REFRENDO		396,096.73	0.00	0.00		396,096.73
81500-5336-2-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		396,096.73	0.00	0.00		396,096.73
81500-5336-2-82	APORTACIONES		396,096.73	0.00	0.00		396,096.73
81500-5336-3	REMANENTE		35,037.63	0.00	0.00		35,037.63
81500-5336-3-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		35,037.63	0.00	0.00		35,037.63
81500-5336-3-82	APORTACIONES		35,037.63	0.00	0.00		35,037.63
81500-6	RECURSOS ESTATALES		2,293,434.00	0.00	72,345.00		2,365,779.00
81500-602	CONVENIOS		2,293,434.00	0.00	72,345.00		2,365,779.00
81500-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		795,789.00	0.00	72,345.00		868,134.00
81500-6021-1	PROGRAMA NORMAL		795,789.00	0.00	72,345.00		868,134.00
81500-6021-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		795,789.00	0.00	72,345.00		868,134.00
81500-6021-1-83	CONVENIOS		795,789.00	0.00	72,345.00		868,134.00
81500-6022	IMPUESTO SOBRE NOMINA		1,497,645.00	0.00	0.00		1,497,645.00
81500-6022-1	PROGRAMA NORMAL		1,497,645.00	0.00	0.00		1,497,645.00
81500-6022-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		1,497,645.00	0.00	0.00		1,497,645.00
81500-6022-1-81	PARTICIPACIONES		1,497,645.00	0.00	0.00		1,497,645.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS		672,752,743.28	172,318,210.78	172,318,210.78		663,810,977.68
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		310,951,646.11	0.00	0.00		310,951,646.11
82100-1	RECURSOS FISCALES		219,027,293.12	0.00	0.00		219,027,293.12
82100-160	PARTICIPACIONES		201,259,945.40	0.00	0.00		201,259,945.40
82100-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		182,125,343.99	0.00	0.00		182,125,343.99
82100-1601-1	PROGRAMA NORMAL		182,125,343.99	0.00	0.00		182,125,343.99
82100-1601-1-00001	PRESIDENCIA		10,758,333.86	0.00	0.00		10,758,333.86
82100-1601-1-00001-111	DIETAS		4,368,587.25	0.00	0.00		4,368,587.25
82100-1601-1-00001-11101	DIETAS		4,368,587.25	0.00	0.00		4,368,587.25
82100-1601-1-00001-111011	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,543,135.27	0.00	0.00		1,543,135.27
82100-1601-1-00001-1110111	SUELDOS DE BASE		1,543,135.27	0.00	0.00		1,543,135.27
82100-1601-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		526,948.80	0.00	0.00		526,948.80
82100-1601-1-00001-12101	HONORARIOS		526,948.80	0.00	0.00		526,948.80
82100-1601-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		895,174.15	0.00	0.00		895,174.15
82100-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		895,174.15	0.00	0.00		895,174.15
82100-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		104,437.97	0.00	0.00		104,437.97
82100-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		104,437.97	0.00	0.00		104,437.97
82100-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		914,269.07	0.00	0.00		914,269.07
82100-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		71,292.54	0.00	0.00		71,292.54
82100-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		796,639.39	0.00	0.00		796,639.39

000102



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		46,337.14	0.00	0.00		46,337.14
82100-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES		179,838.48	0.00	0.00		179,838.48
82100-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		179,838.48	0.00	0.00		179,838.48
82100-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		489,226.23	0.00	0.00		489,226.23
82100-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		489,226.23	0.00	0.00		489,226.23
82100-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		1,207,143.00	0.00	0.00		1,207,143.00
82100-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,207,143.00	0.00	0.00		1,207,143.00
82100-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		164,943.15	0.00	0.00		164,943.15
82100-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		134,096.66	0.00	0.00		134,096.66
82100-1601-1-00001-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		30,846.49	0.00	0.00		30,846.49
82100-1601-1-00001-171	ESTIMULOS		364,630.49	0.00	0.00		364,630.49
82100-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		364,630.49	0.00	0.00		364,630.49
82100-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,182,041.05		0.00	0.00	13,182,041.05	
82100-1601-1-00002-111	DIETAS	1,534,000.00		0.00	0.00	1,534,000.00	
82100-1601-1-00002-11101	DIETAS	1,534,000.00		0.00	0.00	1,534,000.00	
82100-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,881,817.08		0.00	0.00	2,881,817.08	
82100-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	2,881,817.08		0.00	0.00	2,881,817.08	
82100-1601-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,579,615.80		0.00	0.00	1,579,615.80	
82100-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	1,579,615.80		0.00	0.00	1,579,615.80	
82100-1601-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	660,361.99		0.00	0.00	660,361.99	
82100-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	660,361.99		0.00	0.00	660,361.99	
82100-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	190,035.67		0.00	0.00	190,035.67	
82100-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	190,035.67		0.00	0.00	190,035.67	
82100-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,524,157.38		0.00	0.00	1,524,157.38	
82100-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	116,095.67		0.00	0.00	116,095.67	
82100-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,335,981.71		0.00	0.00	1,335,981.71	
82100-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		72,080.00	0.00	0.00		72,080.00
82100-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES		527,214.00	0.00	0.00		527,214.00
82100-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		527,214.00	0.00	0.00		527,214.00
82100-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		814,018.85	0.00	0.00		814,018.85
82100-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		814,018.85	0.00	0.00		814,018.85
82100-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		2,197,652.09	0.00	0.00		2,197,652.09
82100-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		2,197,652.09	0.00	0.00		2,197,652.09
82100-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		284,654.71	0.00	0.00		284,654.71
82100-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		233,329.60	0.00	0.00		233,329.60
82100-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		51,325.11	0.00	0.00		51,325.11
82100-1601-1-00002-171	ESTIMULOS		988,513.48	0.00	0.00		988,513.48
82100-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		988,513.48	0.00	0.00		988,513.48
82100-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	12,365,901.89		0.00	0.00	12,365,901.89	
82100-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,787,249.83		0.00	0.00	1,787,249.83	
82100-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	1,787,249.83		0.00	0.00	1,787,249.83	
82100-1601-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	229,836.60		0.00	0.00	229,836.60	
82100-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	229,836.60		0.00	0.00	229,836.60	
82100-1601-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	183,603.50		0.00	0.00	183,603.50	
82100-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	183,603.50		0.00	0.00	183,603.50	
82100-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	106,453.72		0.00	0.00	106,453.72	
82100-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	106,453.72		0.00	0.00	106,453.72	
82100-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	934,726.67		0.00	0.00	934,726.67	
82100-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,974.08		0.00	0.00	72,974.08	
82100-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	833,435.44		0.00	0.00	833,435.44	
82100-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		28,317.15	0.00	0.00		28,317.15
82100-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES		730,275.86	0.00	0.00		730,275.86
82100-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		730,275.86	0.00	0.00		730,275.86
82100-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		520,963.85	0.00	0.00		520,963.85
82100-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		520,963.85	0.00	0.00		520,963.85
82100-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		1,575,112.69	0.00	0.00		1,575,112.69
82100-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,575,112.69	0.00	0.00		1,575,112.69
82100-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		154,162.87	0.00	0.00		154,162.87



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		121,315.31	0.00	0.00		121,315.31
82100-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		32,847.56	0.00	0.00		32,847.56
82100-1601-1-00003-171	ESTIMULOS		1,143,516.30	0.00	0.00		1,143,516.30
82100-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,143,516.30	0.00	0.00		1,143,516.30
82100-1601-1-00003-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		5,000,000.00	0.00	0.00		5,000,000.00
82100-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		5,000,000.00	0.00	0.00		5,000,000.00
82100-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		5,261,850.87	0.00	0.00		5,261,850.87
82100-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		367,784.02	0.00	0.00		367,784.02
82100-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		367,784.02	0.00	0.00		367,784.02
82100-1601-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		136,023.30	0.00	0.00		136,023.30
82100-1601-1-00004-12101	HONORARIOS		136,023.30	0.00	0.00		136,023.30
82100-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		19,801.76	0.00	0.00		19,801.76
82100-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		19,801.76	0.00	0.00		19,801.76
82100-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		182,565.06	0.00	0.00		182,565.06
82100-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		14,006.67	0.00	0.00		14,006.67
82100-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		163,409.82	0.00	0.00		163,409.82
82100-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		5,148.57	0.00	0.00		5,148.57
82100-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES		111,805.92	0.00	0.00		111,805.92
82100-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		111,805.92	0.00	0.00		111,805.92
82100-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		97,217.98	0.00	0.00		97,217.98
82100-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		97,217.98	0.00	0.00		97,217.98
82100-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		358,681.89	0.00	0.00		358,681.89
82100-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		358,681.89	0.00	0.00		358,681.89
82100-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		22,436.44	0.00	0.00		22,436.44
100-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		16,306.71	0.00	0.00		16,306.71
82100-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		6,129.73	0.00	0.00		6,129.73
82100-1601-1-00004-171	ESTIMULOS		784,750.60	0.00	0.00		784,750.60
82100-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		784,750.60	0.00	0.00		784,750.60
82100-1601-1-00004-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		580,000.00	0.00	0.00		580,000.00
82100-1601-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		580,000.00	0.00	0.00		580,000.00
82100-1601-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		2,600,783.90	0.00	0.00		2,600,783.90
82100-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		2,600,783.90	0.00	0.00		2,600,783.90
82100-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		2,764,605.06	0.00	0.00		2,764,605.06
82100-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		699,690.86	0.00	0.00		699,690.86
82100-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		699,690.86	0.00	0.00		699,690.86
82100-1601-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		236,071.50	0.00	0.00		236,071.50
82100-1601-1-00005-12101	HONORARIOS		236,071.50	0.00	0.00		236,071.50
82100-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		30,284.09	0.00	0.00		30,284.09
82100-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		30,284.09	0.00	0.00		30,284.09
82100-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		313,290.95	0.00	0.00		313,290.95
82100-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		25,264.30	0.00	0.00		25,264.30
82100-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		277,729.51	0.00	0.00		277,729.51
82100-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		10,297.14	0.00	0.00		10,297.14
82100-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES		140,904.00	0.00	0.00		140,904.00
82100-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		140,904.00	0.00	0.00		140,904.00
82100-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		184,952.19	0.00	0.00		184,952.19
82100-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		184,952.19	0.00	0.00		184,952.19
82100-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		609,524.89	0.00	0.00		609,524.89
82100-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		609,524.89	0.00	0.00		609,524.89
100-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		27,968.22	0.00	0.00		27,968.22
00-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		16,306.71	0.00	0.00		16,306.71
82100-1601-1-00005-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		11,661.51	0.00	0.00		11,661.51
82100-1601-1-00005-171	ESTIMULOS		521,918.36	0.00	0.00		521,918.36
82100-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		521,918.36	0.00	0.00		521,918.36
82100-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		5,159,137.58	0.00	0.00		5,159,137.58
82100-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,423,753.30	0.00	0.00		1,423,753.30



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	1,423,753.30		0.00	0.00	1,423,753.30	
82100-1601-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	74,818.80		0.00	0.00	74,818.80	
82100-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	74,818.80		0.00	0.00	74,818.80	
82100-1601-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	290,304.82		0.00	0.00	290,304.82	
82100-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	290,304.82		0.00	0.00	290,304.82	
82100-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	90,275.95		0.00	0.00	90,275.95	
82100-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	90,275.95		0.00	0.00	90,275.95	
82100-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	728,144.53		0.00	0.00	728,144.53	
82100-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,143.02		0.00	0.00	64,143.02	
82100-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	635,684.37		0.00	0.00	635,684.37	
82100-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	28,317.14		0.00	0.00	28,317.14	
82100-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES	481,433.52		0.00	0.00	481,433.52	
82100-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	481,433.52		0.00	0.00	481,433.52	
82100-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	453,082.94		0.00	0.00	453,082.94	
82100-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	453,082.94		0.00	0.00	453,082.94	
82100-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,073,113.90		0.00	0.00	1,073,113.90	
82100-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,073,113.90		0.00	0.00	1,073,113.90	
82100-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	108,709.68		0.00	0.00	108,709.68	
82100-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	80,142.04		0.00	0.00	80,142.04	
82100-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	28,567.64		0.00	0.00	28,567.64	
82100-1601-1-00006-171	ESTIMULOS	215,500.14		0.00	0.00	215,500.14	
82100-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	215,500.14		0.00	0.00	215,500.14	
82100-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	220,000.00		0.00	0.00	220,000.00	
82100-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	220,000.00		0.00	0.00	220,000.00	
100-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,325,997.55		0.00	0.00	2,325,997.55	
82100-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	652,899.09		0.00	0.00	652,899.09	
82100-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	652,899.09		0.00	0.00	652,899.09	
82100-1601-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	322,410.90		0.00	0.00	322,410.90	
82100-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	322,410.90		0.00	0.00	322,410.90	
82100-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,424.19		0.00	0.00	35,424.19	
82100-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	35,424.19		0.00	0.00	35,424.19	
82100-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	256,967.41		0.00	0.00	256,967.41	
82100-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,781.49		0.00	0.00	23,781.49	
82100-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	228,037.35		0.00	0.00	228,037.35	
82100-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,148.57		0.00	0.00	5,148.57	
82100-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES	133,435.20		0.00	0.00	133,435.20	
82100-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	133,435.20		0.00	0.00	133,435.20	
82100-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	172,583.34		0.00	0.00	172,583.34	
82100-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	172,583.34		0.00	0.00	172,583.34	
82100-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	529,885.87		0.00	0.00	529,885.87	
82100-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	529,885.87		0.00	0.00	529,885.87	
82100-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,881.65		0.00	0.00	10,881.65	
82100-1601-1-00007-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	10,881.65		0.00	0.00	10,881.65	
82100-1601-1-00007-171	ESTIMULOS	211,509.90		0.00	0.00	211,509.90	
82100-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	211,509.90		0.00	0.00	211,509.90	
82100-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	40,974,317.24		0.00	0.00	40,974,317.24	
82100-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,041,299.82		0.00	0.00	9,041,299.82	
82100-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	9,041,299.82		0.00	0.00	9,041,299.82	
82100-1601-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,766,209.30		0.00	0.00	3,766,209.30	
82100-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	3,766,209.30		0.00	0.00	3,766,209.30	
82100-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,357,301.60		0.00	0.00	2,357,301.60	
82100-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,357,301.60		0.00	0.00	2,357,301.60	
82100-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	762,684.66		0.00	0.00	762,684.66	
82100-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	762,684.66		0.00	0.00	762,684.66	
82100-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,005,730.70		0.00	0.00	5,005,730.70	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		440,732.65	0.00	0.00		440,732.65
82100-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,297,272.34	0.00	0.00		4,297,272.34
82100-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		267,725.71	0.00	0.00		267,725.71
82100-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES		1,193,350.08	0.00	0.00		1,193,350.08
82100-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		1,193,350.08	0.00	0.00		1,193,350.08
82100-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		3,013,027.58	0.00	0.00		3,013,027.58
82100-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		3,013,027.58	0.00	0.00		3,013,027.58
82100-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		6,132,505.02	0.00	0.00		6,132,505.02
82100-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		6,132,505.02	0.00	0.00		6,132,505.02
82100-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		1,362,433.12	0.00	0.00		1,362,433.12
82100-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,172,456.43	0.00	0.00		1,172,456.43
82100-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		189,976.69	0.00	0.00		189,976.69
82100-1601-1-00008-171	ESTIMULOS		1,155,043.17	0.00	0.00		1,155,043.17
82100-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,155,043.17	0.00	0.00		1,155,043.17
82100-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		522,000.00	0.00	0.00		522,000.00
82100-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		522,000.00	0.00	0.00		522,000.00
82100-1601-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		6,662,732.19	0.00	0.00		6,662,732.19
82100-1601-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		6,662,732.19	0.00	0.00		6,662,732.19
82100-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		15,409,463.02	0.00	0.00		15,409,463.02
82100-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		4,631,231.32	0.00	0.00		4,631,231.32
82100-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		4,631,231.32	0.00	0.00		4,631,231.32
82100-1601-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		1,129,844.10	0.00	0.00		1,129,844.10
82100-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		1,129,844.10	0.00	0.00		1,129,844.10
82100-1601-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		556,734.65	0.00	0.00		556,734.65
82100-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		556,734.65	0.00	0.00		556,734.65
82100-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		372,917.83	0.00	0.00		372,917.83
82100-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		372,917.83	0.00	0.00		372,917.83
82100-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		2,493,360.57	0.00	0.00		2,493,360.57
82100-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		193,943.01	0.00	0.00		193,943.01
82100-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,157,831.85	0.00	0.00		2,157,831.85
82100-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		141,585.71	0.00	0.00		141,585.71
82100-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES		417,837.60	0.00	0.00		417,837.60
82100-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		417,837.60	0.00	0.00		417,837.60
82100-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1,327,353.28	0.00	0.00		1,327,353.28
82100-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,327,353.28	0.00	0.00		1,327,353.28
82100-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		3,430,483.08	0.00	0.00		3,430,483.08
82100-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		3,430,483.08	0.00	0.00		3,430,483.08
82100-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		581,987.00	0.00	0.00		581,987.00
82100-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		498,295.30	0.00	0.00		498,295.30
82100-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		83,691.70	0.00	0.00		83,691.70
82100-1601-1-00009-171	ESTIMULOS		457,713.59	0.00	0.00		457,713.59
82100-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		457,713.59	0.00	0.00		457,713.59
82100-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		30,516,946.63	0.00	0.00		30,516,946.63
82100-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		4,237,960.11	0.00	0.00		4,237,960.11
82100-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		4,237,960.11	0.00	0.00		4,237,960.11
82100-1601-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		676,399.50	0.00	0.00		676,399.50
82100-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		676,399.50	0.00	0.00		676,399.50
82100-1601-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,376,394.99	0.00	0.00		1,376,394.99
82100-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,376,394.99	0.00	0.00		1,376,394.99
82100-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		326,533.83	0.00	0.00		326,533.83
82100-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		326,533.83	0.00	0.00		326,533.83
82100-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		2,443,700.22	0.00	0.00		2,443,700.22



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	174,141.47		0.00	0.00	174,141.47	
82100-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,166,587.32		0.00	0.00	2,166,587.32	
82100-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	102,971.43		0.00	0.00	102,971.43	
82100-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES	1,019,811.12		0.00	0.00	1,019,811.12	
82100-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	1,019,811.12		0.00	0.00	1,019,811.12	
82100-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,196,109.63		0.00	0.00	1,196,109.63	
82100-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,196,109.63		0.00	0.00	1,196,109.63	
82100-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,290,000.00		0.00	0.00	1,290,000.00	
82100-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,290,000.00		0.00	0.00	1,290,000.00	
82100-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,717,252.30		0.00	0.00	3,717,252.30	
82100-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,717,252.30		0.00	0.00	3,717,252.30	
82100-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	497,241.83		0.00	0.00	497,241.83	
82100-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	421,825.25		0.00	0.00	421,825.25	
82100-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	75,416.58		0.00	0.00	75,416.58	
82100-1601-1-00010-171	ESTIMULOS	1,595,543.10		0.00	0.00	1,595,543.10	
82100-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,595,543.10		0.00	0.00	1,595,543.10	
82100-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	550,000.00		0.00	0.00	550,000.00	
82100-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
82100-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82100-1601-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82100-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82100-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00	
82100-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00	
82100-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,600,000.00		0.00	0.00	4,600,000.00	
82100-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,600,000.00		0.00	0.00	4,600,000.00	
82100-1601-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
82100-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
82100-1601-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,710,000.00		0.00	0.00	2,710,000.00	
82100-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	2,710,000.00		0.00	0.00	2,710,000.00	
82100-1601-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	540,000.00		0.00	0.00	540,000.00	
82100-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	540,000.00		0.00	0.00	540,000.00	
82100-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	330,000.00		0.00	0.00	330,000.00	
82100-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	330,000.00		0.00	0.00	330,000.00	
82100-1601-1-00010-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
82100-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
82100-1601-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82100-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82100-1601-1-00010-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,700,000.00		0.00	0.00	1,700,000.00	
82100-1601-1-00010-54103	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.	1,700,000.00		0.00	0.00	1,700,000.00	
82100-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	16,546,912.32		0.00	0.00	16,546,912.32	
82100-1601-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,722,378.44		0.00	0.00	5,722,378.44	
82100-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	5,722,378.44		0.00	0.00	5,722,378.44	
82100-1601-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,280,002.32		0.00	0.00	9,280,002.32	
82100-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,280,002.32		0.00	0.00	9,280,002.32	
82100-1601-1-00011-134	COMPENSACIONES	33,569.92		0.00	0.00	33,569.92	
82100-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	33,569.92		0.00	0.00	33,569.92	
82100-1601-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	325,278.51		0.00	0.00	325,278.51	
82100-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	325,278.51		0.00	0.00	325,278.51	
82100-1601-1-00011-171	ESTIMULOS	666,683.13		0.00	0.00	666,683.13	
82100-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	666,683.13		0.00	0.00	666,683.13	
82100-1601-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	370,000.00		0.00	0.00	370,000.00	
82100-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	370,000.00		0.00	0.00	370,000.00	
82100-1601-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	149,000.00		0.00	0.00	149,000.00	

000107

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00011-29601	EQUIPO DE TRANSPORTE						
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	149,000.00		0.00	0.00	149,000.00	
82100-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	699,508.40		0.00	0.00	699,508.40	
82100-1601-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	355,626.60		0.00	0.00	355,626.60	
82100-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	355,626.60		0.00	0.00	355,626.60	
82100-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	162,681.80		0.00	0.00	162,681.80	
82100-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	162,681.80		0.00	0.00	162,681.80	
82100-1601-1-00012-171	ESTIMULOS	181,200.00		0.00	0.00	181,200.00	
82100-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	181,200.00		0.00	0.00	181,200.00	
82100-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	2,483,737.38		0.00	0.00	2,483,737.38	
82100-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	408,637.65		0.00	0.00	408,637.65	
82100-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	408,637.65		0.00	0.00	408,637.65	
82100-1601-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	566,647.20		0.00	0.00	566,647.20	
82100-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	566,647.20		0.00	0.00	566,647.20	
82100-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,317.79		0.00	0.00	9,317.79	
82100-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,317.79		0.00	0.00	9,317.79	
82100-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	170,553.65		0.00	0.00	170,553.65	
82100-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,203.62		0.00	0.00	14,203.62	
82100-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	153,775.74		0.00	0.00	153,775.74	
82100-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,574.29		0.00	0.00	2,574.29	
82100-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES	161,999.52		0.00	0.00	161,999.52	
82100-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	161,999.52		0.00	0.00	161,999.52	
82100-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	108,016.99		0.00	0.00	108,016.99	
82100-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	108,016.99		0.00	0.00	108,016.99	
82100-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	345,181.70		0.00	0.00	345,181.70	
100-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	345,181.70		0.00	0.00	345,181.70	
82100-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	23,116.52		0.00	0.00	23,116.52	
82100-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	16,305.89		0.00	0.00	16,305.89	
82100-1601-1-00013-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	6,810.63		0.00	0.00	6,810.63	
82100-1601-1-00013-171	ESTIMULOS	690,266.36		0.00	0.00	690,266.36	
82100-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	690,266.36		0.00	0.00	690,266.36	
82100-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	1,655,452.34		0.00	0.00	1,655,452.34	
82100-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	505,707.84		0.00	0.00	505,707.84	
82100-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	505,707.84		0.00	0.00	505,707.84	
82100-1601-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	141,105.30		0.00	0.00	141,105.30	
82100-1601-1-00014-12101	HONORARIOS	141,105.30		0.00	0.00	141,105.30	
82100-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,175.10		0.00	0.00	23,175.10	
82100-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	23,175.10		0.00	0.00	23,175.10	
82100-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	211,010.30		0.00	0.00	211,010.30	
82100-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,385.03		0.00	0.00	18,385.03	
82100-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	184,902.41		0.00	0.00	184,902.41	
82100-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,722.86		0.00	0.00	7,722.86	
82100-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES	138,297.84		0.00	0.00	138,297.84	
82100-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	138,297.84		0.00	0.00	138,297.84	
82100-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	133,676.04		0.00	0.00	133,676.04	
82100-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	133,676.04		0.00	0.00	133,676.04	
82100-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	313,945.57		0.00	0.00	313,945.57	
82100-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	313,945.57		0.00	0.00	313,945.57	
82100-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	34,053.19		0.00	0.00	34,053.19	
82100-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	25,624.73		0.00	0.00	25,624.73	
82100-1601-1-00014-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,428.46		0.00	0.00	8,428.46	
2100-1601-1-00014-171	ESTIMULOS	154,481.16		0.00	0.00	154,481.16	
82100-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	154,481.16		0.00	0.00	154,481.16	
82100-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	1,899,030.19		0.00	0.00	1,899,030.19	
82100-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	475,884.21		0.00	0.00	475,884.21	
82100-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	475,884.21		0.00	0.00	475,884.21	
82100-1601-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	238,072.80		0.00	0.00	238,072.80	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00015-12101	HONORARIOS		238,072.80	0.00	0.00		238,072.80
82100-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		21,334.44	0.00	0.00		21,334.44
82100-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		21,334.44	0.00	0.00		21,334.44
82100-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		226,682.67	0.00	0.00		226,682.67
82100-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		17,188.53	0.00	0.00		17,188.53
82100-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		199,197.00	0.00	0.00		199,197.00
82100-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		10,297.14	0.00	0.00		10,297.14
82100-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES		107,205.60	0.00	0.00		107,205.60
82100-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		107,205.60	0.00	0.00		107,205.60
82100-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		125,792.47	0.00	0.00		125,792.47
82100-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		125,792.47	0.00	0.00		125,792.47
82100-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		356,747.77	0.00	0.00		356,747.77
82100-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		356,747.77	0.00	0.00		356,747.77
82100-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		20,743.77	0.00	0.00		20,743.77
82100-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		12,812.37	0.00	0.00		12,812.37
82100-1601-1-00015-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		7,931.40	0.00	0.00		7,931.40
82100-1601-1-00015-171	ESTIMULOS		221,566.46	0.00	0.00		221,566.46
82100-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		221,566.46	0.00	0.00		221,566.46
82100-1601-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		17,500.00	0.00	0.00		17,500.00
82100-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		17,500.00	0.00	0.00		17,500.00
82100-1601-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		22,500.00	0.00	0.00		22,500.00
82100-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		22,500.00	0.00	0.00		22,500.00
82100-1601-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-1601-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-1601-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-1601-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		6,326,936.98	0.00	0.00		6,326,936.98
82100-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,772,890.56	0.00	0.00		1,772,890.56
82100-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		1,772,890.56	0.00	0.00		1,772,890.56
82100-1601-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		521,406.90	0.00	0.00		521,406.90
82100-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		521,406.90	0.00	0.00		521,406.90
82100-1601-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		260,963.79	0.00	0.00		260,963.79
82100-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		260,963.79	0.00	0.00		260,963.79
82100-1601-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		97,782.45	0.00	0.00		97,782.45
82100-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		97,782.45	0.00	0.00		97,782.45
82100-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,004,591.68	0.00	0.00		1,004,591.68
82100-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		75,820.46	0.00	0.00		75,820.46
82100-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		864,414.08	0.00	0.00		864,414.08
82100-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		64,357.14	0.00	0.00		64,357.14
82100-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES		187,173.84	0.00	0.00		187,173.84
82100-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		187,173.84	0.00	0.00		187,173.84
82100-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		537,614.26	0.00	0.00		537,614.26
82100-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		537,614.26	0.00	0.00		537,614.26
82100-1601-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		1,377,405.67	0.00	0.00		1,377,405.67
82100-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,377,405.67	0.00	0.00		1,377,405.67
82100-1601-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		302,597.86	0.00	0.00		302,597.86
82100-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		268,700.29	0.00	0.00		268,700.29
82100-1601-1-00016-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		33,897.57	0.00	0.00		33,897.57
82100-1601-1-00016-171	ESTIMULOS		194,509.97	0.00	0.00		194,509.97
82100-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		194,509.97	0.00	0.00		194,509.97
82100-1601-1-00016-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00
82100-1601-1-00016-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00
82100-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		11,998,514.89	0.00	0.00		11,998,514.89
82100-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		3,081,787.20	0.00	0.00		3,081,787.20

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		3,081,787.20	0.00	0.00		3,081,787.20
82100-1601-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		1,087,249.80	0.00	0.00		1,087,249.80
82100-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		1,087,249.80	0.00	0.00		1,087,249.80
82100-1601-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		633,783.70	0.00	0.00		633,783.70
82100-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		633,783.70	0.00	0.00		633,783.70
82100-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		219,314.45	0.00	0.00		219,314.45
82100-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		219,314.45	0.00	0.00		219,314.45
82100-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,589,337.57	0.00	0.00		1,589,337.57
82100-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		141,998.60	0.00	0.00		141,998.60
82100-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,372,684.68	0.00	0.00		1,372,684.68
82100-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		74,654.29	0.00	0.00		74,654.29
82100-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES		476,323.68	0.00	0.00		476,323.68
82100-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		476,323.68	0.00	0.00		476,323.68
82100-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		982,149.41	0.00	0.00		982,149.41
82100-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		982,149.41	0.00	0.00		982,149.41
82100-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		2,312,324.81	0.00	0.00		2,312,324.81
82100-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		2,312,324.81	0.00	0.00		2,312,324.81
82100-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		294,278.68	0.00	0.00		294,278.68
82100-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		232,352.50	0.00	0.00		232,352.50
82100-1601-1-00018-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		61,926.18	0.00	0.00		61,926.18
82100-1601-1-00018-171	ESTIMULOS		221,965.59	0.00	0.00		221,965.59
82100-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		221,965.59	0.00	0.00		221,965.59
82100-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,100,000.00	0.00	0.00		1,100,000.00
82100-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,100,000.00	0.00	0.00		1,100,000.00
82100-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		408,456.10	0.00	0.00		408,456.10
82100-1601-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		114,150.24	0.00	0.00		114,150.24
82100-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		114,150.24	0.00	0.00		114,150.24
82100-1601-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		36,750.00	0.00	0.00		36,750.00
82100-1601-1-00020-12101	HONORARIOS		36,750.00	0.00	0.00		36,750.00
82100-1601-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		38,287.75	0.00	0.00		38,287.75
82100-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		3,805.01	0.00	0.00		3,805.01
82100-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		34,482.74	0.00	0.00		34,482.74
82100-1601-1-00020-134	COMPENSACIONES		23,542.56	0.00	0.00		23,542.56
82100-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		23,542.56	0.00	0.00		23,542.56
82100-1601-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		30,173.74	0.00	0.00		30,173.74
82100-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		30,173.74	0.00	0.00		30,173.74
82100-1601-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		104,210.19	0.00	0.00		104,210.19
82100-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		104,210.19	0.00	0.00		104,210.19
82100-1601-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		1,902.50	0.00	0.00		1,902.50
82100-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		1,902.50	0.00	0.00		1,902.50
82100-1601-1-00020-171	ESTIMULOS		59,439.12	0.00	0.00		59,439.12
82100-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		59,439.12	0.00	0.00		59,439.12
82100-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		1,388,200.64	0.00	0.00		1,388,200.64
82100-1601-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		362,706.17	0.00	0.00		362,706.17
82100-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		362,706.17	0.00	0.00		362,706.17
82100-1601-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		306,163.20	0.00	0.00		306,163.20
82100-1601-1-00201-12101	HONORARIOS		306,163.20	0.00	0.00		306,163.20
82100-1601-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		14,580.75	0.00	0.00		14,580.75
82100-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		14,580.75	0.00	0.00		14,580.75
82100-1601-1-00201-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		116,247.40	0.00	0.00		116,247.40
82100-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		13,131.68	0.00	0.00		13,131.68
82100-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		103,115.72	0.00	0.00		103,115.72
82100-1601-1-00201-134	COMPENSACIONES		218,224.32	0.00	0.00		218,224.32
82100-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		218,224.32	0.00	0.00		218,224.32
82100-1601-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		95,875.42	0.00	0.00		95,875.42
82100-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		95,875.42	0.00	0.00		95,875.42
82100-1601-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		130,096.05	0.00	0.00		130,096.05

000110



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR		130,096.05	0.00	0.00		130,096.05
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82100-1601-1-00201-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y		6,045.10	0.00	0.00		6,045.10
	ECONÓMICAS						
82100-1601-1-00201-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		6,045.10	0.00	0.00		6,045.10
82100-1601-1-00201-171	ESTIMULOS		138,262.23	0.00	0.00		138,262.23
82100-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		138,262.23	0.00	0.00		138,262.23
82100-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.		13,800,657.41	0.00	0.00		13,800,657.41
82100-1605-1	PROGRAMA NORMAL		13,800,657.41	0.00	0.00		13,800,657.41
82100-1605-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		4,055,480.00	0.00	0.00		4,055,480.00
82100-1605-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE		4,055,480.00	0.00	0.00		4,055,480.00
	DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL						
82100-1605-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		4,055,480.00	0.00	0.00		4,055,480.00
82100-1605-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		3,124,077.41	0.00	0.00		3,124,077.41
82100-1605-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		3,124,077.41	0.00	0.00		3,124,077.41
82100-1605-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES		3,124,077.41	0.00	0.00		3,124,077.41
	CONTINGENTES						
82100-1605-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		4,121,100.00	0.00	0.00		4,121,100.00
82100-1605-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,200,000.00	0.00	0.00		1,200,000.00
82100-1605-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,200,000.00	0.00	0.00		1,200,000.00
	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,						
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES						
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA						
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82100-1605-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		2,000,000.00	0.00	0.00		2,000,000.00
82100-1605-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		2,000,000.00	0.00	0.00		2,000,000.00
82100-1605-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		921,100.00	0.00	0.00		921,100.00
82100-1605-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES		921,100.00	0.00	0.00		921,100.00
	CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA						
	EXTRAORDINARIA						
82100-1605-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		2,500,000.00	0.00	0.00		2,500,000.00
82100-1605-1-00013-152	INDEMNIZACIONES		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
82100-1605-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
82100-1605-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR		1,500,000.00	0.00	0.00		1,500,000.00
	AUTORIDAD COMPETENTE						
82100-1605-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR		1,500,000.00	0.00	0.00		1,500,000.00
	AUTORIDAD COMPETENTE						
82100-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30%		5,333,944.00	0.00	0.00		5,333,944.00
	PREDIAL)						
82100-1606-1	PROGRAMA NORMAL		5,333,944.00	0.00	0.00		5,333,944.00
82100-1606-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		1,646,905.33	0.00	0.00		1,646,905.33
82100-1606-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		1,646,905.33	0.00	0.00		1,646,905.33
82100-1606-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES		1,646,905.33	0.00	0.00		1,646,905.33
	CONTINGENTES						
82100-1606-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO		3,571,134.67	0.00	0.00		3,571,134.67
	TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES						
82100-1606-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN		3,571,134.67	0.00	0.00		3,571,134.67
	DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
82100-1606-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de		3,571,134.67	0.00	0.00		3,571,134.67
	Urbanizacion.						
82100-1606-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y		115,904.00	0.00	0.00		115,904.00
	RECREACIÓN						
82100-1606-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		115,904.00	0.00	0.00		115,904.00
82100-1606-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		115,904.00	0.00	0.00		115,904.00
82100-166	INGRESOS DE GESTIÓN		17,767,347.72	0.00	0.00		17,767,347.72
82100-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		17,767,347.72	0.00	0.00		17,767,347.72
82100-1661-1	PROGRAMA NORMAL		17,767,347.72	0.00	0.00		17,767,347.72
82100-1661-1-00001	PRESIDENCIA		720,000.00	0.00	0.00		720,000.00
82100-1661-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		550,000.00	0.00	0.00		550,000.00
	MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS						
	Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
82100-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS		550,000.00	0.00	0.00		550,000.00
	Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
82100-1661-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		170,000.00	0.00	0.00		170,000.00
82100-1661-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		170,000.00	0.00	0.00		170,000.00
82100-1661-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		8,357,787.72	0.00	0.00		8,357,787.72
82100-1661-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		8,357,787.72	0.00	0.00		8,357,787.72
82100-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES		8,357,787.72	0.00	0.00		8,357,787.72
	CONTINGENTES						
82100-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		625,000.00	0.00	0.00		625,000.00
82100-1661-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		33,600.00	0.00	0.00		33,600.00
82100-1661-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		33,600.00	0.00	0.00		33,600.00
	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,						
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES						
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA						



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1661-1-00006-298	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		166,400.00	0.00	0.00		166,400.00
82100-1661-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		166,400.00	0.00	0.00		166,400.00
82100-1661-1-00006-357	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		170,000.00	0.00	0.00		170,000.00
82100-1661-1-00006-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		170,000.00	0.00	0.00		170,000.00
82100-1661-1-00006-441	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		255,000.00	0.00	0.00		255,000.00
82100-1661-1-00006-44113	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		255,000.00	0.00	0.00		255,000.00
82100-1661-1-00008	COOPERACIONES DIVERSAS		2,393,600.00	0.00	0.00		2,393,600.00
82100-1661-1-00008-246	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		675,000.00	0.00	0.00		675,000.00
82100-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		675,000.00	0.00	0.00		675,000.00
82100-1661-1-00008-247	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		370,000.00	0.00	0.00		370,000.00
82100-1661-1-00008-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		370,000.00	0.00	0.00		370,000.00
82100-1661-1-00008-249	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,075,000.00	0.00	0.00		1,075,000.00
82100-1661-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,075,000.00	0.00	0.00		1,075,000.00
82100-1661-1-00008-325	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		273,600.00	0.00	0.00		273,600.00
82100-1661-1-00008-32502	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		273,600.00	0.00	0.00		273,600.00
82100-1661-1-00010	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		3,370,960.00	0.00	0.00		3,370,960.00
82100-1661-1-00010-211	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		400,000.00	0.00	0.00		400,000.00
82100-1661-1-00010-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		400,000.00	0.00	0.00		400,000.00
82100-1661-1-00010-212	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
82100-1661-1-00010-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
82100-1661-1-00010-216	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
82100-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
82100-1661-1-00010-261	MATERIAL DE LIMPIEZA		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82100-1661-1-00010-26102	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82100-1661-1-00010-296	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82100-1661-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82100-1661-1-00010-313	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		900,000.00	0.00	0.00		900,000.00
82100-1661-1-00010-31301	AGUA		900,000.00	0.00	0.00		900,000.00
82100-1661-1-00010-322	SERVICIO DE AGUA		140,000.00	0.00	0.00		140,000.00
82100-1661-1-00010-32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		140,000.00	0.00	0.00		140,000.00
82100-1661-1-00010-323	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		180,960.00	0.00	0.00		180,960.00
82100-1661-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		180,960.00	0.00	0.00		180,960.00
82100-1661-1-00010-541	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		900,000.00	0.00	0.00		900,000.00
82100-1661-1-00010-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		900,000.00	0.00	0.00		900,000.00
82100-1661-1-00014	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		1,200,000.00	0.00	0.00		1,200,000.00
82100-1661-1-00014-441	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		1,200,000.00	0.00	0.00		1,200,000.00
82100-1661-1-00014-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		750,000.00	0.00	0.00		750,000.00
82100-1661-1-00014-44113	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		450,000.00	0.00	0.00		450,000.00
82100-1661-1-00018	COOPERACIONES DIVERSAS		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-1661-1-00018-221	COORDINACIÓN DEL DIF		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-1661-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-1661-1-00201	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
82100-1661-1-00201-448	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS						

000112



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
				0.00	0.00	1,000,000.00	
82100-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		1,000,000.00				
82100-5	RECURSOS FEDERALES	91,090,251.66		0.00	0.00	91,090,251.66	
82100-504	RAMO 04. GOBERNACIÓN	8,239,193.00		0.00	0.00	8,239,193.00	
82100-5046	FORTASEG	8,239,193.00		0.00	0.00	8,239,193.00	
82100-5046-1	PROGRAMA NORMAL	8,239,193.00		0.00	0.00	8,239,193.00	
82100-5046-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	8,239,193.00		0.00	0.00	8,239,193.00	
82100-5046-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	8,239,193.00		0.00	0.00	8,239,193.00	
82100-5046-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	8,239,193.00		0.00	0.00	8,239,193.00	
82100-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	6,078,190.66		0.00	0.00	6,078,190.66	
82100-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	1,821,289.33		0.00	0.00	1,821,289.33	
82100-523N-1	PROGRAMA NORMAL	1,821,289.33		0.00	0.00	1,821,289.33	
82100-523N-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	268,622.33		0.00	0.00	268,622.33	
82100-523N-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	268,622.33		0.00	0.00	268,622.33	
82100-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	268,622.33		0.00	0.00	268,622.33	
82100-523N-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,552,667.00		0.00	0.00	1,552,667.00	
82100-523N-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82100-523N-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82100-523N-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	522,000.00		0.00	0.00	522,000.00	
82100-523N-1-00008-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	522,000.00		0.00	0.00	522,000.00	
82100-523N-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	730,667.00		0.00	0.00	730,667.00	
82100-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	730,667.00		0.00	0.00	730,667.00	
82100-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	4,256,901.33		0.00	0.00	4,256,901.33	
82100-523O-1	PROGRAMA NORMAL	4,256,901.33		0.00	0.00	4,256,901.33	
82100-523O-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	1,366,264.41		0.00	0.00	1,366,264.41	
82100-523O-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,366,264.41		0.00	0.00	1,366,264.41	
82100-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,366,264.41		0.00	0.00	1,366,264.41	
82100-523O-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,890,636.92		0.00	0.00	2,890,636.92	
82100-523O-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
82100-523O-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
82100-523O-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,890,636.92		0.00	0.00	1,890,636.92	
82100-523O-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,890,636.92		0.00	0.00	1,890,636.92	
82100-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	76,772,868.00		0.00	0.00	76,772,868.00	
82100-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	35,624,880.00		0.00	0.00	35,624,880.00	
82100-5334-1	PROGRAMA NORMAL	35,624,880.00		0.00	0.00	35,624,880.00	
82100-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	25,264,622.44		0.00	0.00	25,264,622.44	
82100-5334-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	18,264,622.44		0.00	0.00	18,264,622.44	
82100-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	18,264,622.44		0.00	0.00	18,264,622.44	
82100-5334-1-00004-851	Convenios de reasignación	7,000,000.00		0.00	0.00	7,000,000.00	
82100-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	7,000,000.00		0.00	0.00	7,000,000.00	
82100-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	10,360,257.56		0.00	0.00	10,360,257.56	
82100-5334-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,360,257.56		0.00	0.00	10,360,257.56	
82100-5334-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	10,360,257.56		0.00	0.00	10,360,257.56	
82100-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	41,147,988.00		0.00	0.00	41,147,988.00	

000113



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
82100-5335-1	PROGRAMA NORMAL		41,147,988.00	0.00	0.00		41,147,988.00
82100-5335-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		761,982.69	0.00	0.00		761,982.69
82100-5335-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		761,982.69	0.00	0.00		761,982.69
82100-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		761,982.69	0.00	0.00		761,982.69
82100-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		40,386,005.31	0.00	0.00		40,386,005.31
82100-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		14,478,650.38	0.00	0.00		14,478,650.38
82100-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		14,478,650.38	0.00	0.00		14,478,650.38
82100-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		1,961,467.20	0.00	0.00		1,961,467.20
82100-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,961,467.20	0.00	0.00		1,961,467.20
82100-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,430,513.81	0.00	0.00		1,430,513.81
82100-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		828,963.81	0.00	0.00		828,963.81
82100-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		601,550.00	0.00	0.00		601,550.00
82100-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES		1,141,377.20	0.00	0.00		1,141,377.20
82100-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		1,141,377.20	0.00	0.00		1,141,377.20
82100-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		5,584,319.06	0.00	0.00		5,584,319.06
82100-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		5,584,319.06	0.00	0.00		5,584,319.06
82100-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		11,059,469.33	0.00	0.00		11,059,469.33
82100-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		11,059,469.33	0.00	0.00		11,059,469.33
82100-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		2,955,921.94	0.00	0.00		2,955,921.94
82100-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,661,701.04	0.00	0.00		2,661,701.04
82100-5335-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		294,220.90	0.00	0.00		294,220.90
82100-5335-1-00011-171	ESTIMULOS		638,286.39	0.00	0.00		638,286.39
82100-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		638,286.39	0.00	0.00		638,286.39
82100-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,136,000.00	0.00	0.00		1,136,000.00
82100-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		1,136,000.00	0.00	0.00		1,136,000.00
82100-6	RECURSOS ESTATALES		834,101.33	0.00	0.00		834,101.33
82100-602	CONVENIOS		834,101.33	0.00	0.00		834,101.33
82100-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		834,101.33	0.00	0.00		834,101.33
82100-6021-1	PROGRAMA NORMAL		834,101.33	0.00	0.00		834,101.33
82100-6021-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		97,513.16	0.00	0.00		97,513.16
82100-6021-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		97,513.16	0.00	0.00		97,513.16
82100-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		97,513.16	0.00	0.00		97,513.16
82100-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		736,588.17	0.00	0.00		736,588.17
82100-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		335,120.71	0.00	0.00		335,120.71
82100-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		335,120.71	0.00	0.00		335,120.71
82100-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		17,001.48	0.00	0.00		17,001.48
82100-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		17,001.48	0.00	0.00		17,001.48
82100-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		22,176.23	0.00	0.00		22,176.23
82100-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		11,879.09	0.00	0.00		11,879.09
82100-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		10,297.14	0.00	0.00		10,297.14
82100-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		88,341.94	0.00	0.00		88,341.94
82100-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		88,341.94	0.00	0.00		88,341.94
82100-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		215,966.83	0.00	0.00		215,966.83
82100-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		215,966.83	0.00	0.00		215,966.83
82100-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		48,718.45	0.00	0.00		48,718.45
82100-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		44,064.00	0.00	0.00		44,064.00
82100-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		4,654.45	0.00	0.00		4,654.45
82100-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		9,262.53	0.00	0.00		9,262.53
82100-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		9,262.53	0.00	0.00		9,262.53
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		6,454,392.23	24,955,632.41	30,505,069.13		904,955.51
82200-1	RECURSOS FISCALES		3,369,133.83	16,527,695.05	19,858,206.45		38,622.43
82200-166	INGRESOS DE GESTIÓN		2,243,609.87	5,941,978.41	8,146,965.85		38,622.43
82200-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		2,229,689.87	5,941,978.41	8,146,965.85		24,702.43
82200-1661-1	PROGRAMA NORMAL		2,227,340.63	5,941,978.41	8,146,965.85		22,353.19
82200-1661-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		246,248.76	2,974,689.14	3,198,584.71		22,353.19
82200-1661-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		246,248.76	2,859,041.42	3,082,936.99		22,353.19



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	246,248.76		2,859,041.42	3,082,936.99		22,353.19
82200-1661-3	REMANENTE	2,349.24		0.00	0.00		2,349.24
82200-1661-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	2,349.24		0.00	0.00		2,349.24
82200-1661-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,349.24		0.00	0.00		2,349.24
82200-1661-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,349.24		0.00	0.00		2,349.24
82200-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN	13,920.00		0.00	0.00		13,920.00
82200-1662-3	REMANENTE	13,920.00		0.00	0.00		13,920.00
82200-1662-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	13,920.00		0.00	0.00		13,920.00
82200-1662-3-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,920.00		0.00	0.00		13,920.00
82200-1662-3-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	54.87		0.00	0.00		54.87
82200-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	54.87		0.00	0.00		54.87
82200-262	DEUDA	54.87		0.00	0.00		54.87
82200-2621	FINANCIAMIENTO INTERNO	54.87		0.00	0.00		54.87
82200-2621-3	REMANENTE	54.87		0.00	0.00		54.87
82200-2621-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	54.87		0.00	0.00		54.87
82200-2621-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	54.87		0.00	0.00		54.87
82200-2621-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	3,082,211.04		8,188,537.22	10,486,158.37		784,589.89
82200-5	RECURSOS FEDERALES	63,550.74		0.00	0.00		63,550.74
82200-510	RAMO 10. ECONOMÍA	63,550.74		0.00	0.00		63,550.74
82200-510C	INADEM MOVER A MÉXICO	63,550.74		0.00	0.00		63,550.74
82200-510C-3	REMANENTE	63,550.74		0.00	0.00		63,550.74
82200-510C-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	63,550.74		0.00	0.00		63,550.74
82200-510C-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	63,550.74		0.00	0.00		63,550.74
82200-510C-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,418,032.85		2,956,017.16	4,335,234.64		38,815.37
200-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	362,639.73		585,008.69	912,842.68		34,805.74
82200-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	362,639.73		585,008.69	912,842.68		34,805.74
82200-523N-1	PROGRAMA NORMAL	14,639.73		128,587.29	143,221.40		5.62
82200-523N-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	14,639.73		128,587.29	143,221.40		5.62
82200-523N-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	14,639.73		128,587.29	143,221.40		5.62
82200-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	348,000.00		456,421.40	769,621.28		34,800.12
82200-523N-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		143,221.40	143,221.28		0.12
82200-523N-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		143,221.40	143,221.28		0.12
82200-523N-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	348,000.00		0.00	313,200.00		34,800.00
82200-523N-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348,000.00		0.00	313,200.00		34,800.00
82200-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,055,346.88		0.00	1,055,325.02		21.86
82200-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	1,055,346.88		0.00	1,055,325.02		21.86
82200-523O-1	PROGRAMA NORMAL	1,055,346.88		0.00	1,055,325.02		21.86
82200-523O-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	759,546.88		0.00	759,525.02		21.86
82200-523O-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	759,546.88		0.00	759,525.02		21.86
82200-523O-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	46.24		2,371,008.47	2,367,066.94		3,987.77
2200-523Q	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	8,846.24		2,371,008.47	2,367,066.94		12,787.77
2200-523Q-1	PROGRAMA NORMAL	46.24		1,187,475.00	1,183,533.47		3,987.77
82200-523Q-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	46.24		1,187,475.00	1,183,533.47		3,987.77
82200-523Q-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	46.24		1,187,475.00	1,183,533.47		3,987.77
82200-523Q-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	8,800.00		0.00	0.00		8,800.00
82200-523Q-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	8,800.00		0.00	0.00		8,800.00
82200-523Q-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						

000115



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-523Q-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	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	
82200-523Q-2	REFRENDO	-8,800.00		0.00	0.00	-8,800.00	
82200-523Q-2-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-8,800.00		0.00	0.00	-8,800.00	
82200-523Q-2-00008-26102	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-8,800.00		0.00	0.00	-8,800.00	
82200-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,600,627.45		5,232,520.06	6,150,923.73	682,223.78	
82200-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1,299,416.55		1,730,058.38	2,667,916.41	361,558.52	
82200-5334-1	PROGRAMA NORMAL	1,299,416.55		1,730,058.38	2,667,916.41	361,558.52	
82200-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	47,018.84		361,558.52	47,018.84	361,558.52	
82200-5334-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	27,159.82		361,558.52	27,159.82	361,558.52	
82200-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	11,904.47		361,558.52	11,904.47	361,558.52	
82200-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	198,392.11		3,454,889.31	3,424,521.82	228,759.60	
82200-5335-1	PROGRAMA NORMAL	198,392.11		3,454,889.31	3,424,521.82	228,759.60	
82200-5335-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	118,992.11		588,595.02	478,827.53	228,759.60	
82200-5335-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	118,992.11		402,995.02	293,227.53	228,759.60	
82200-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	118,992.11		402,995.02	293,227.53	228,759.60	
82200-5336	FISE/FISM CONVENIO	102,818.79		47,572.37	58,485.50	91,905.66	
82200-5336-1	PROGRAMA NORMAL	102,818.79		47,572.37	58,485.50	91,905.66	
82200-5336-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	22,353.56		47,572.37	0.00	69,925.93	
82200-5336-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	22,353.56		47,572.37	0.00	69,925.93	
200-5336-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	22,353.56		47,572.37	0.00	69,925.93	
82200-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	80,465.23		0.00	58,485.50	21,979.73	
82200-5336-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	11,159.02		0.00	5,971.49	5,187.53	
82200-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	11,159.02		0.00	5,971.49	5,187.53	
82200-5336-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	49,277.75		0.00	32,485.55	16,792.20	
82200-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	43,665.82		0.00	32,485.55	11,180.27	
82200-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	5,611.93		0.00	0.00	5,611.93	
82200-6	RECURSOS ESTATALES	2,992.49		239,400.14	160,704.31	81,688.32	
82200-602	CONVENIOS	2,992.49		239,400.14	160,704.31	81,688.32	
82200-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	2,992.49		239,400.14	160,704.31	81,688.32	
82200-6021-1	PROGRAMA NORMAL	2,992.49		239,400.14	160,704.31	81,688.32	
82200-6021-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	2,992.49		131,118.52	52,422.69	81,688.32	
82200-6021-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,992.49		131,118.52	52,422.69	81,688.32	
82200-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,992.49		131,118.52	52,422.69	81,688.32	
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,424,725.53		29,426,515.21	24,955,632.41	20,953,842.73	
82300-1	RECURSOS FISCALES	17,518,032.62		21,953,901.45	16,527,695.05	12,091,826.22	
82300-160	PARTICIPACIONES	16,916,221.38		16,906,216.16	10,585,716.64	10,595,721.86	
82300-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	15,218,473.39		16,727,167.16	10,347,321.58	8,838,627.81	
82300-1601-1	PROGRAMA NORMAL	15,218,473.39		16,727,167.16	10,347,321.58	8,838,627.81	
82300-1601-1-00001	PRESIDENCIA	3,422,036.55		529,436.87	44,756.38	2,937,356.06	
82300-1601-1-00001-111	DIETAS	1,727,259.67		152,426.60	0.00	1,574,833.07	
82300-1601-1-00001-11101	DIETAS	1,727,259.67		152,426.60	0.00	1,574,833.07	
82300-1601-1-00001-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	210,042.90		71,661.77	0.00	138,381.13	
82300-1601-1-00001-11301	SUELDO DE BASE	210,042.90		71,661.77	0.00	138,381.13	
82300-1601-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	264,767.55		0.00	0.00	264,767.55	
82300-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	264,767.55		0.00	0.00	264,767.55	
82300-1601-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-101,705.94		0.00	0.00	-101,705.94	
82300-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-101,705.94		0.00	0.00	-101,705.94	
82300-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-3,166.38		3,618.50	0.00	-6,784.88	
82300-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-3,166.38		3,618.50	0.00	-6,784.88	
82300-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	-160,380.07		232,481.41	0.00	-392,861.48	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00001-13201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-5,763.70		857.79	0.00		-6,621.49
82300-1601-1-00001-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-178,579.23		217,373.62	0.00		-395,952.85
82300-1601-1-00001-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	23,962.86		14,250.00	0.00		9,712.86
82300-1601-1-00001-134	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	144,113.57		0.00	0.00		144,113.57
82300-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	144,113.57		0.00	0.00		144,113.57
82300-1601-1-00001-141	COMPENSACIONES	15,937.69		20,936.85	0.00		-4,999.16
82300-1601-1-00001-14106	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,937.69		20,936.85	0.00		-4,999.16
82300-1601-1-00001-154	APORTACIONES AL ISSET	162,042.61		31,122.86	44,073.38		174,993.13
82300-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES CONTRACTUALES	162,042.61		31,122.86	0.00		130,919.75
82300-1601-1-00001-15404	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	0.00		0.00	44,073.38		44,073.38
82300-1601-1-00001-159	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,927.96		10,454.18	0.00		-6,526.22
82300-1601-1-00001-15901	POST MORTEM	6,265.40		4,842.37	0.00		1,423.03
82300-1601-1-00001-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	-2,337.44		5,611.81	0.00		-7,949.25
82300-1601-1-00001-171	ECONÓMICAS	482,423.61		0.00	0.00		482,423.61
82300-1601-1-00001-17102	OTRAS PRESTACIONES	482,423.61		0.00	0.00		482,423.61
82300-1601-1-00001-211	PRESTACIONES ADICIONALES	34,906.48		425.41	453.00		34,934.07
82300-1601-1-00001-21101	ESTIMULOS	29,846.47		425.41	453.00		29,874.06
82300-1601-1-00001-21102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,060.01		0.00	0.00		5,060.01
82300-1601-1-00001-212	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	23,200.00		0.00	0.00		23,200.00
82300-1601-1-00001-21201	DE OFICINA	23,200.00		0.00	0.00		23,200.00
82300-1601-1-00001-215	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,234.00		0.00	0.00		4,234.00
82300-1601-1-00001-21503	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,234.00		0.00	0.00		4,234.00
82300-1601-1-00001-216	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y	182,673.33		0.00	0.00		182,673.33
82300-1601-1-00001-21601	REPRODUCCIÓN	182,673.33		0.00	0.00		182,673.33
82300-1601-1-00001-21603	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	417,819.27		0.00	0.00		417,819.27
82300-1601-1-00001-21604	REPRODUCCION	416,819.27		0.00	0.00		416,819.27
82300-1601-1-00001-21605	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL						
82300-1601-1-00001-21606	MATERIAL IMPRESO						
82300-1601-1-00001-21607	MATERIAL DE LIMPIEZA						
82300-1601-1-00001-21608	MATERIAL DE LIMPIEZA						
82300-1601-1-00001-21609	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
82300-1601-1-00001-21610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
82300-1601-1-00001-21611	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,						
82300-1601-1-00001-21612	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES						
82300-1601-1-00001-21613	DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS Y A LA						
82300-1601-1-00001-21614	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
82300-1601-1-00001-21615	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
82300-1601-1-00001-21616	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,						
82300-1601-1-00001-21617	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES						
82300-1601-1-00001-21618	ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	627.30		0.00	0.00		627.30
82300-1601-1-00001-21619	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	627.30		0.00	0.00		627.30
82300-1601-1-00001-21620	EDIFICIOS	0.00		192.29	230.00		37.71
82300-1601-1-00001-21621	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE						
82300-1601-1-00001-21622	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA	0.00		192.29	230.00		37.71
82300-1601-1-00001-21623	INFORMACIÓN						
82300-1601-1-00001-21624	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO						
82300-1601-1-00001-21625	DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	6,944.00		0.00	0.00		6,944.00
82300-1601-1-00001-21626	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,944.00		0.00	0.00		6,944.00
82300-1601-1-00001-21627	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES						
82300-1601-1-00001-21628	PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES						
82300-1601-1-00001-21629	OFICIALES	252.00		0.00	0.00		252.00
82300-1601-1-00001-21630	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y						
82300-1601-1-00001-21631	HOSPEDAJE	252.00		0.00	0.00		252.00
82300-1601-1-00001-21632	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	2,395,399.06		299,103.22	65,161.70		2,161,457.54
82300-1601-1-00001-21633	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,000.00		0.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00001-21634	DIETAS	-2,000.00		0.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00001-21635	DIETAS	179,481.71		2,086.51	0.00		177,395.20
82300-1601-1-00001-21636	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	179,481.71		2,086.51	0.00		177,395.20
82300-1601-1-00001-21637	SUELDOS DE BASE	168,926.52		0.00	57,961.70		226,888.22
82300-1601-1-00001-21638	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	168,926.52		0.00	57,961.70		226,888.22
82300-1601-1-00001-21639	HONORARIOS	469,767.09		28,160.50	0.00		441,606.59
82300-1601-1-00001-21640	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	469,767.09		28,160.50	0.00		441,606.59
82300-1601-1-00001-21641	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-4,874.03		0.00	0.00		-4,874.03
82300-1601-1-00001-21642	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	-4,874.03		0.00	0.00		-4,874.03
82300-1601-1-00001-21643	EFFECTIVOS PRESTADOS	-465,706.87		146,269.23	0.00		-611,976.10
82300-1601-1-00001-21644	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	-7,276.42		1,163.84	0.00		-8,440.26
82300-1601-1-00001-21645	EFFECTIVOS PRESTADOS	-489,950.45		124,105.39	0.00		-614,055.84
82300-1601-1-00001-21646	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y						
82300-1601-1-00001-21647	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
82300-1601-1-00001-21648	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL						
82300-1601-1-00001-21649	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE						
82300-1601-1-00001-21650	AÑO						



... MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	31,520.00		21,000.00	0.00		10,520.00
82300-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES	213,976.42		33,533.65	0.00		180,442.77
82300-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	213,976.42		33,533.65	0.00		180,442.77
82300-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	74,318.98		25,639.62	0.00		48,679.36
82300-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	74,318.98		25,639.62	0.00		48,679.36
82300-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	223,773.72		7,481.18	0.00		216,292.54
82300-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	223,773.72		7,481.18	0.00		216,292.54
82300-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,897.74		18,345.01	0.00		-7,447.27
82300-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	988.48		0.00	0.00		988.48
82300-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	9,909.26		18,345.01	0.00		-8,435.75
82300-1601-1-00002-171	ESTIMULOS	1,003,376.65		0.00	0.00		1,003,376.65
82300-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,003,376.65		0.00	0.00		1,003,376.65
82300-1601-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	48,750.57		0.00	0.00		48,750.57
82300-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	29,920.50		0.00	0.00		29,920.50
82300-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,830.07		0.00	0.00		18,830.07
82300-1601-1-00002-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,190.80		0.00	0.00		51,190.80
82300-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	51,190.80		0.00	0.00		51,190.80
82300-1601-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,234.00		0.00	0.00		4,234.00
82300-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	4,234.00		0.00	0.00		4,234.00
82300-1601-1-00002-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	122,963.31		0.00	0.00		122,963.31
82300-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	122,963.31		0.00	0.00		122,963.31
82300-1601-1-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,032.66		0.00	0.00		6,032.66
82300-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,032.66		0.00	0.00		6,032.66
82300-1601-1-00002-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	734.40		0.00	0.00		734.40
82300-1601-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	734.40		0.00	0.00		734.40
82300-1601-1-00002-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,076.05		0.00	0.00		10,076.05
82300-1601-1-00002-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,076.05		0.00	0.00		10,076.05
82300-1601-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	277,507.34		35,615.52	7,200.00		249,091.82
82300-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	277,507.34		35,615.52	7,200.00		249,091.82
82300-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	3,873,463.55		422,059.30	24,613.21		3,476,017.46
82300-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	38,450.77		0.00	0.00		38,450.77
82300-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	38,450.77		0.00	0.00		38,450.77
82300-1601-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	125,351.82		0.00	12,222.30		137,574.12
82300-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	125,351.82		0.00	12,222.30		137,574.12
82300-1601-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	71,716.60		0.00	0.00		71,716.60
82300-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	71,716.60		0.00	0.00		71,716.60
82300-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-518.08		0.00	0.00		-518.08
82300-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-518.08		0.00	0.00		-518.08
82300-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-4,433.95		379,733.52	0.00		-384,167.47
82300-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-11,593.09		0.00	0.00		-11,593.09
82300-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-5,223.71		371,483.52	0.00		-376,707.23
82300-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,382.85		8,250.00	0.00		4,132.85
82300-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES	1,206.60		712.30	0.00		494.30
82300-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	1,206.60		712.30	0.00		494.30
82300-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-3,050.37		2,089.18	0.00		-5,139.55
82300-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	-3,050.37		2,089.18	0.00		-5,139.55
82300-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	133,521.87		1,478.28	0.00		132,043.59
82300-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	133,521.87		1,478.28	0.00		132,043.59
82300-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,792.81		8,014.15	0.00		-6,221.34
82300-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,210.17		369.14	0.00		2,841.03
82300-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-1,417.36		7,645.01	0.00		-9,062.37
82300-1601-1-00003-171	ESTIMULOS	869,512.99		0.00	0.00		869,512.99
82300-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	869,512.99		0.00	0.00		869,512.99
82300-1601-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	175,727.38		29,574.59	0.00		146,152.79



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE OFICINA						145,362.78
82300-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		174,937.37	29,574.59	0.00		790.01
82300-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		790.01	0.00	0.00		24,188.32
82300-1601-1-00003-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		24,188.32	0.00	0.00		24,188.32
82300-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		24,188.32	0.00	0.00		396.00
82300-1601-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		396.00	0.00	0.00		396.00
82300-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		396.00	0.00	0.00		27,550.00
82300-1601-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		27,550.00	0.00	0.00		1,319.94
82300-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		27,550.00	0.00	0.00		1,319.94
82300-1601-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,319.94	0.00	0.00		5,508.71
82300-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,319.94	0.00	1,880.00		5,508.71
82300-1601-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		3,628.71	0.00	1,880.00		4,178.32
82300-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		3,628.71	0.00	0.00		4,178.32
82300-1601-1-00003-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		4,178.32	0.00	0.00		8,411.00
82300-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		4,178.32	0.00	0.00		8,411.00
82300-1601-1-00003-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		8,411.00	0.00	0.00		47,067.92
82300-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		8,411.00	0.00	800.14		47,067.92
82300-1601-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		46,267.78	0.00	800.14		4,973.82
82300-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		46,267.78	0.00	1,985.92		4,973.82
300-1601-1-00003-291	HERRAMIENTAS MENORES		2,987.90	0.00	1,985.92		999.00
2300-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		2,987.90	0.00	150.00		999.00
82300-1601-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		849.00	0.00	150.00		10,637.57
82300-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		849.00	457.28	7,574.85		10,637.57
82300-1601-1-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,520.00	457.28	7,574.85		9,860.00
82300-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,520.00	0.00	0.00		9,860.00
82300-1601-1-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,860.00	0.00	0.00		319,732.00
82300-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		9,860.00	0.00	0.00		319,732.00
82300-1601-1-00003-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		319,732.00	0.00	0.00		80,617.00
82300-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		319,732.00	0.00	0.00		80,617.00
82300-1601-1-00003-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		80,617.00	0.00	0.00		1,930,679.14
82300-1601-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		80,617.00	0.00	0.00		1,930,679.14
82300-1601-1-00003-991	ADEFAS		1,930,679.14	0.00	0.00		-1,318,991.30
82300-1601-1-00003-99101	ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,930,679.14	7,857,861.49	7,558,460.73		65,096.94
82300-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		-1,019,590.54	0.00	0.00		65,096.94
82300-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		65,096.94	0.00	0.00		206,240.15
82300-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		65,096.94	0.00	0.00		206,240.15
82300-1601-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		206,240.15	0.00	0.00		107,364.01
82300-1601-1-00004-12101	HONORARIOS		206,240.15	0.00	0.00		107,364.01
82300-1601-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		107,364.01	0.00	0.00		4,129.45
82300-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		107,364.01	0.00	0.00		4,129.45
300-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		4,129.45	0.00	0.00		-51,110.47
300-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		4,129.45	113,353.59	0.00		-1,480.84
82300-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		62,243.12	1,796.93	0.00		-50,381.06
82300-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		316.09	110,056.66	0.00		751.43
82300-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		59,675.60	1,500.00	0.00		
82300-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,251.43				



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES	122,895.15		8,859.98	0.00		114,035.17
82300-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	122,895.15		8,859.98	0.00		114,035.17
82300-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30,803.26		0.00	0.00		30,803.26
82300-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	30,803.26		0.00	0.00		30,803.26
82300-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	34,275.95		1,571.69	0.00		32,704.26
82300-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	34,275.95		1,571.69	0.00		32,704.26
82300-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,189.95		2,728.80	0.00		461.15
82300-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	446.86		0.00	0.00		446.86
82300-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	2,743.09		2,728.80	0.00		14.29
82300-1601-1-00004-171	ESTIMULOS	526,070.26		0.00	0.00		526,070.26
82300-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	526,070.26		0.00	0.00		526,070.26
82300-1601-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	54,750.61		0.00	0.00		54,750.61
82300-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	54,750.61		0.00	0.00		54,750.61
82300-1601-1-00004-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	347.86		0.00	0.00		347.86
82300-1601-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	347.86		0.00	0.00		347.86
82300-1601-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,599.95		0.00	500.00		28,099.95
82300-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	27,599.95		0.00	500.00		28,099.95
82300-1601-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	278,400.00		185,600.00	0.00		92,800.00
82300-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	278,400.00		185,600.00	0.00		92,800.00
82300-1601-1-00004-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	70,000.00		0.00	0.00		70,000.00
82300-1601-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	70,000.00		0.00	0.00		70,000.00
82300-1601-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-2,612,997.20		7,545,747.43	7,557,960.73		-2,600,783.90
82300-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-2,612,997.20		7,545,747.43	7,557,960.73		-2,600,783.90
82300-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	719,297.28		169,652.12	76,787.41		626,432.57
82300-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	41,664.73		23,146.79	11,376.56		29,894.50
82300-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	41,664.73		23,146.79	11,376.56		29,894.50
82300-1601-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-95,864.59		0.00	50,071.56		-45,793.03
82300-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	-95,864.59		0.00	50,071.56		-45,793.03
82300-1601-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11,542.50		0.00	0.00		11,542.50
82300-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11,542.50		0.00	0.00		11,542.50
82300-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-4,343.06		0.00	0.00		-4,343.06
82300-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-4,343.06		0.00	0.00		-4,343.06
82300-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-29,235.96		110,991.88	0.00		-140,227.84
82300-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-4,574.18		2,765.94	0.00		-7,340.12
82300-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-29,164.64		105,225.94	0.00		-134,390.58
82300-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,502.86		3,000.00	0.00		1,502.86
82300-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES	27,929.52		0.00	0.00		27,929.52
82300-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	27,929.52		0.00	0.00		27,929.52
82300-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,839.72		3,258.22	0.00		6,581.50
82300-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	9,839.72		3,258.22	0.00		6,581.50
82300-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	7,393.32		28,358.34	15,339.29		-5,625.73
82300-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	7,393.32		28,358.34	15,339.29		-5,625.73
82300-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-235.14		3,896.89	0.00		-4,132.03
82300-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	446.86		0.00	0.00		446.86
82300-1601-1-00005-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-682.00		3,896.89	0.00		-4,578.89
82300-1601-1-00005-171	ESTIMULOS	667,573.30		0.00	0.00		667,573.30
82300-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	667,573.30		0.00	0.00		667,573.30
82300-1601-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	73,267.57		0.00	0.00		73,267.57
82300-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	73,267.57		0.00	0.00		73,267.57
82300-1601-1-00005-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	315.38		0.00	0.00		315.38
82300-1601-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	315.38		0.00	0.00		315.38
82300-1601-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,449.99		0.00	0.00		9,449.99
82300-1601-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA	9,449.99		0.00	0.00		9,449.99



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82300-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	519,891.42		354,025.88	43,239.87	209,105.41	
82300-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,917.02		4,330.62	0.00	13,586.40	
82300-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	17,917.02		4,330.62	0.00	13,586.40	
82300-1601-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	40,153.81		0.00	17,433.68	57,587.49	
82300-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	40,153.81		0.00	17,433.68	57,587.49	
82300-1601-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	29,625.52		1,298.34	0.00	28,327.18	
82300-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	29,625.52		1,298.34	0.00	28,327.18	
82300-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-16,469.73		0.00	0.00	-16,469.73	
82300-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-16,469.73		0.00	0.00	-16,469.73	
82300-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-36,664.30		308,351.34	0.00	-345,015.64	
82300-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-3,533.17		1,796.13	0.00	-5,329.30	
82300-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-38,113.99		299,805.21	0.00	-337,919.20	
82300-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,982.86		6,750.00	0.00	-1,767.14	
82300-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES	-4,676.74		9,667.28	0.00	-14,344.02	
82300-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	-4,676.74		9,667.28	0.00	-14,344.02	
82300-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-28,346.82		7,608.37	0.00	-35,955.19	
82300-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	-28,346.82		7,608.37	0.00	-35,955.19	
82300-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	57,826.67		8,652.46	0.00	49,174.21	
82300-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	57,826.67		8,652.46	0.00	49,174.21	
82300-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-10,030.20		4,614.05	0.00	-14,644.25	
82300-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	-6,460.45		0.00	0.00	-6,460.45	
82300-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-3,569.75		4,614.05	0.00	-8,183.80	
82300-1601-1-00006-171	ESTIMULOS	409,581.49		2,411.60	0.00	407,169.89	
82300-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	409,581.49		2,411.60	0.00	407,169.89	
300-1601-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,125.12		0.00	0.00	13,125.12	
82300-1601-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,125.12		0.00	0.00	13,125.12	
82300-1601-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,236.52		0.00	0.00	20,236.52	
82300-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,236.52		0.00	0.00	20,236.52	
82300-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-219,638.08		0.00	0.00	-219,638.08	
82300-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-219,638.08		0.00	0.00	-219,638.08	
82300-1601-1-00006-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	6,986.68		0.00	0.00	6,986.68	
82300-1601-1-00006-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	6,986.68		0.00	0.00	6,986.68	
82300-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,099.57		7,091.82	25,806.19	73,813.94	
82300-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	55,099.57		7,091.82	25,806.19	73,813.94	
82300-1601-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	11,435.28		0.00	0.00	11,435.28	
82300-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	11,435.28		0.00	0.00	11,435.28	
82300-1601-1-00006-312	GAS	153,893.61		0.00	0.00	153,893.61	
82300-1601-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	153,893.61		0.00	0.00	153,893.61	
82300-1601-1-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	15,080.00		0.00	0.00	15,080.00	
82300-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,080.00		0.00	0.00	15,080.00	
82300-1601-1-00006-359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	4,756.00		0.00	0.00	4,756.00	
82300-1601-1-00006-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	4,756.00		0.00	0.00	4,756.00	
82300-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	494,214.07		137,277.58	24,880.72	381,817.21	
82300-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-35,731.77		0.00	0.00	-35,731.77	
82300-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	-35,731.77		0.00	0.00	-35,731.77	
82300-1601-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	26,269.54		0.00	24,880.72	51,150.26	
82300-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	26,269.54		0.00	24,880.72	51,150.26	
82300-1601-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	51,583.66		2,243.50	0.00	49,340.16	
82300-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	51,583.66		2,243.50	0.00	49,340.16	
82300-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	836.88		0.00	0.00	836.88	
82300-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	836.88		0.00	0.00	836.88	
82300-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	5,679.24		122,885.31	0.00	-117,206.07	

000121



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
82300-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-2,938.09		1,612.73	0.00	-4,550.82	
82300-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,365.90		119,772.58	0.00	-113,406.68	
82300-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,251.43		1,500.00	0.00	751.43	
82300-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES	67,590.15		9,219.07	0.00	58,371.08	
82300-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	67,590.15		9,219.07	0.00	58,371.08	
82300-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-3,058.07		0.00	0.00	-3,058.07	
82300-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	-3,058.07		0.00	0.00	-3,058.07	
82300-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	-25,995.28		0.00	0.00	-25,995.28	
82300-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-25,995.28		0.00	0.00	-25,995.28	
82300-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-878.04		2,435.60	0.00	-3,313.64	
82300-1601-1-00007-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-878.04		2,435.60	0.00	-3,313.64	
82300-1601-1-00007-171	ESTIMULOS	331,297.93		494.10	0.00	330,803.83	
82300-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	331,297.93		494.10	0.00	330,803.83	
82300-1601-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,550.62		0.00	0.00	12,550.62	
82300-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,550.62		0.00	0.00	12,550.62	
82300-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,302.60		0.00	0.00	2,302.60	
82300-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	2,302.60		0.00	0.00	2,302.60	
82300-1601-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	315.38		0.00	0.00	315.38	
82300-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	315.38		0.00	0.00	315.38	
82300-1601-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,551.21		0.00	0.00	10,551.21	
82300-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,551.21		0.00	0.00	10,551.21	
82300-1601-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,500.02		0.00	0.00	4,500.02	
82300-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	4,500.02		0.00	0.00	4,500.02	
300-1601-1-00007-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	46,400.00		0.00	0.00	46,400.00	
82300-1601-1-00007-33201	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERIA Y RELACIONADAS	46,400.00		0.00	0.00	46,400.00	
82300-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-2,718,258.69		1,840,692.30	362,961.98	-4,195,989.01	
82300-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	104,572.59		16,087.57	0.00	88,485.02	
82300-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	104,572.59		16,087.57	0.00	88,485.02	
82300-1601-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	731,708.20		2,326.80	326,925.98	1,056,307.38	
82300-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	731,708.20		2,326.80	326,925.98	1,056,307.38	
82300-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	682,278.24		42,299.00	0.00	639,979.24	
82300-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	682,278.24		42,299.00	0.00	639,979.24	
82300-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-131,542.63		0.00	0.00	-131,542.63	
82300-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-131,542.63		0.00	0.00	-131,542.63	
82300-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-478,976.18		1,385,128.57	1,082.63	-1,863,022.12	
82300-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,889.51		2,036.82	1,082.63	4,935.32	
82300-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-590,839.98		1,307,341.75	0.00	-1,898,181.73	
82300-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	105,974.29		75,750.00	0.00	30,224.29	
82300-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES	370,432.21		6,160.54	0.00	364,271.67	
82300-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	370,432.21		6,160.54	0.00	364,271.67	
82300-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-129,389.66		91,359.06	0.00	-220,748.72	
82300-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	-129,389.66		91,359.06	0.00	-220,748.72	
82300-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	373,083.31		26,657.80	0.00	346,425.51	
82300-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	373,083.31		26,657.80	0.00	346,425.51	
82300-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	37,554.29		14,096.56	0.00	23,457.73	
300-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	51,225.05		0.00	0.00	51,225.05	
300-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-13,670.76		14,096.56	0.00	-27,767.32	
300-1601-1-00008-171	ESTIMULOS	1,145,080.43		9,751.05	0.00	1,135,329.38	
82300-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,145,080.43		9,751.05	0.00	1,135,329.38	
82300-1601-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	108,850.29		0.00	0.00	108,850.29	
82300-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	103,860.28		0.00	0.00	103,860.28	
82300-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,990.01		0.00	0.00	4,990.01	
82300-1601-1-00008-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	34,069.20		0.00	0.00	34,069.20	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	REPRODUCCIÓN						
82300-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	34,069.20		0.00	0.00		34,069.20
82300-1601-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	88,156.02		0.00	0.00		88,156.02
82300-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	88,156.02		0.00	0.00		88,156.02
82300-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	848.54		0.00	0.00		848.54
82300-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	848.54		0.00	0.00		848.54
82300-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,498.07		0.00	0.00		8,498.07
82300-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,498.07		0.00	0.00		8,498.07
82300-1601-1-00008-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,716.80		0.00	0.00		1,716.80
82300-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	1,716.80		0.00	0.00		1,716.80
82300-1601-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,380.45		0.00	0.00		4,380.45
82300-1601-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,380.45		0.00	0.00		4,380.45
82300-1601-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,563.65		1,880.00	1,880.00		24,563.65
82300-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	24,563.65		1,880.00	1,880.00		24,563.65
82300-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	57,367.67		0.00	0.00		57,367.67
82300-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	57,367.67		0.00	0.00		57,367.67
82300-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	836,315.02		244,945.35	33,073.37		624,443.04
82300-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	836,315.02		244,945.35	33,073.37		624,443.04
82300-1601-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	519.68		0.00	0.00		519.68
82300-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	519.68		0.00	0.00		519.68
82300-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	33,184.12		0.00	0.00		33,184.12
82300-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	33,184.12		0.00	0.00		33,184.12
82300-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	146,687.92		0.00	0.00		146,687.92
82300-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	146,687.92		0.00	0.00		146,687.92
82300-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	115.00		0.00	0.00		115.00
82300-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	115.00		0.00	0.00		115.00
82300-1601-1-00008-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,052.83		0.00	0.00		3,052.83
82300-1601-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,052.83		0.00	0.00		3,052.83
82300-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,656.00		0.00	0.00		7,656.00
82300-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	7,656.00		0.00	0.00		7,656.00
82300-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-174,000.00		0.00	0.00		-174,000.00
82300-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	-174,000.00		0.00	0.00		-174,000.00
82300-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,691.44		0.00	0.00		57,691.44
82300-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	57,691.44		0.00	0.00		57,691.44
82300-1601-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-6,662,732.19		0.00	0.00		-6,662,732.19
82300-1601-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-6,662,732.19		0.00	0.00		-6,662,732.19
82300-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	2,492,118.75		1,519,867.73	287,799.42		1,260,050.44
82300-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	265,804.26		20,452.20	0.00		245,352.06
82300-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	265,804.26		20,452.20	0.00		245,352.06
82300-1601-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	232,955.56		0.00	52,519.42		285,474.98
82300-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	232,955.56		0.00	52,519.42		285,474.98
82300-1601-1-00009-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	110,078.30		4,502.10	0.00		105,576.20
82300-1601-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	110,078.30		4,502.10	0.00		105,576.20
82300-1601-1-00009-12201	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-3,327.20		0.00	0.00		-3,327.20
82300-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-3,327.20		0.00	0.00		-3,327.20
82300-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-458,817.71		463,297.93	0.00		-922,115.64
82300-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,782.72		4,550.23	0.00		3,232.49

000123

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-539,614.72		415,247.70	0.00	-954,862.42	
82300-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	73,014.29		43,500.00	0.00	29,514.29	
82300-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES	162,288.45		6,424.16	0.00	155,864.29	
82300-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	162,288.45		6,424.16	0.00	155,864.29	
82300-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	31,790.35		5,722.75	0.00	26,067.60	
82300-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	31,790.35		5,722.75	0.00	26,067.60	
82300-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	321,982.75		22,421.13	0.00	299,561.62	
82300-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	321,982.75		22,421.13	0.00	299,561.62	
82300-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	18,596.55		5,367.46	0.00	13,229.09	
82300-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	26,181.38		0.00	0.00	26,181.38	
82300-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-7,584.83		5,367.46	0.00	-12,952.29	
82300-1601-1-00009-171	ESTIMULOS	699,983.80		0.00	0.00	699,983.80	
82300-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	699,983.80		0.00	0.00	699,983.80	
82300-1601-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,345.52		0.00	0.00	13,345.52	
82300-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,345.52		0.00	0.00	13,345.52	
82300-1601-1-00009-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,659.56		0.00	0.00	6,659.56	
82300-1601-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	6,659.56		0.00	0.00	6,659.56	
82300-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,493.34		0.00	0.00	6,493.34	
82300-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	6,493.34		0.00	0.00	6,493.34	
82300-1601-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,337.35		0.00	0.00	38,337.35	
82300-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,337.35		0.00	0.00	38,337.35	
82300-1601-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,406.35		0.00	0.00	2,406.35	
82300-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,406.35		0.00	0.00	2,406.35	
82300-1601-1-00009-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,680.00		0.00	0.00	1,680.00	
82300-1601-1-00009-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	1,680.00		0.00	0.00	1,680.00	
82300-1601-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,199.80		0.00	0.00	22,199.80	
82300-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	22,199.80		0.00	0.00	22,199.80	
82300-1601-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	1,710.07		0.00	0.00	1,710.07	
82300-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,710.07		0.00	0.00	1,710.07	
82300-1601-1-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	230.94		0.00	0.00	230.94	
82300-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	230.94		0.00	0.00	230.94	
82300-1601-1-00009-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,906.71		0.00	0.00	22,906.71	
82300-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,906.71		0.00	0.00	22,906.71	
82300-1601-1-00009-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,814.00		0.00	0.00	4,814.00	
82300-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	4,814.00		0.00	0.00	4,814.00	
82300-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-10,000.00		0.00	0.00	-10,000.00	
82300-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-10,000.00		0.00	0.00	-10,000.00	
82300-1601-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000,000.00		991,680.00	235,280.00	243,600.00	
82300-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,000,000.00		991,680.00	235,280.00	243,600.00	
82300-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,638,750.78		2,404,001.89	1,451,397.61	686,146.50	
82300-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-126,049.11		57,089.35	0.00	-183,138.46	
82300-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	-126,049.11		57,089.35	0.00	-183,138.46	
82300-1601-1-00010-121	HONORARIOS Y ASIMILADOS	271,749.98		0.00	0.00	271,749.98	
82300-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	271,749.98		0.00	0.00	271,749.98	
82300-1601-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-197,941.90		0.00	0.00	-197,941.90	
82300-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-197,941.90		0.00	0.00	-197,941.90	
82300-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-29,680.51		543.40	0.00	-30,223.91	
82300-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-29,680.51		543.40	0.00	-30,223.91	
82300-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-551,463.03		474,710.25	0.00	-1,026,173.28	
82300-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-13,532.16		2,582.66	0.00	-16,114.82	
82300-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-605,559.44		416,577.59	0.00	-1,022,137.03	

000124

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		67,628.57	55,550.00	0.00		12,078.57
82300-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES		113,294.31	9,047.00	0.00		104,247.31
82300-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		113,294.31	9,047.00	0.00		104,247.31
82300-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-47,246.66	8,906.59	4,817.23		-51,336.02
82300-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		-47,246.66	8,906.59	4,817.23		-51,336.02
82300-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		-710,814.20	0.00	0.00		-710,814.20
82300-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		-710,814.20	0.00	0.00		-710,814.20
82300-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		449,278.91	1,095,552.36	684,033.42		37,759.97
82300-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		449,278.91	1,095,552.36	684,033.42		37,759.97
82300-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		-14,127.12	5,954.94	0.00		-20,082.06
82300-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		-3,483.33	0.00	0.00		-3,483.33
82300-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		-10,643.79	5,954.94	0.00		-16,598.73
82300-1601-1-00010-171	ESTIMULOS		1,049,420.01	0.00	0.00		1,049,420.01
82300-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,049,420.01	0.00	0.00		1,049,420.01
82300-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-320,163.58	0.00	0.00		-320,163.58
82300-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-270,163.58	0.00	0.00		-270,163.58
82300-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-50,000.00	0.00	0.00		-50,000.00
82300-1601-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-241,279.64	0.00	0.00		-241,279.64
82300-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		-241,279.64	0.00	0.00		-241,279.64
82300-1601-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		196,209.57	0.00	6,344.04		202,553.61
82300-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		196,209.57	0.00	6,344.04		202,553.61
82300-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-554,646.17	0.00	0.00		-554,646.17
82300-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-554,646.17	0.00	0.00		-554,646.17
82300-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		768.00	0.00	0.00		768.00
82300-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		768.00	0.00	0.00		768.00
82300-1601-1-00010-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		194.30	0.00	0.00		194.30
82300-1601-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		194.30	0.00	0.00		194.30
82300-1601-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		19,371.49	0.00	0.00		19,371.49
82300-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		19,371.49	0.00	0.00		19,371.49
82300-1601-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		3,426.05	0.00	0.00		3,426.05
82300-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		3,426.05	0.00	0.00		3,426.05
82300-1601-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		12,692.49	9,000.00	0.00		3,692.49
82300-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		12,692.49	9,000.00	0.00		3,692.49
82300-1601-1-00010-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		2,480.03	0.00	0.00		2,480.03
82300-1601-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		2,480.03	0.00	0.00		2,480.03
82300-1601-1-00010-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		435.00	0.00	0.00		435.00
82300-1601-1-00010-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		435.00	0.00	0.00		435.00
82300-1601-1-00010-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		1,430.92	0.00	0.00		1,430.92
82300-1601-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		1,430.92	0.00	0.00		1,430.92
82300-1601-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		607,742.77	0.00	2,774.64		610,517.41
82300-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		607,742.77	0.00	2,774.64		610,517.41
82300-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		-3,845,560.15	21,054.00	21,054.00		-3,845,560.15
82300-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		-3,845,560.15	21,054.00	21,054.00		-3,845,560.15
82300-1601-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		755.21	0.00	0.00		755.21
82300-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		755.21	0.00	0.00		755.21
82300-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		2,460.00	0.00	0.00		2,460.00
82300-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		2,460.00	0.00	0.00		2,460.00
82300-1601-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-494,805.53	0.00	3,734.28		-491,071.25
82300-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-494,805.53	0.00	3,734.28		-491,071.25

000125



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00010-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		86.00	0.00	0.00		86.00
82300-1601-1-00010-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		86.00	0.00	0.00		86.00
82300-1601-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		5,282,401.00	722,144.00	722,144.00		5,282,401.00
82300-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		5,282,401.00	722,144.00	722,144.00		5,282,401.00
82300-1601-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		346.83	0.00	0.00		346.83
82300-1601-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL		346.83	0.00	0.00		346.83
82300-1601-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		-12,907.60	0.00	0.00		-12,907.60
82300-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		-12,907.60	0.00	0.00		-12,907.60
82300-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		86,986.09	0.00	0.00		86,986.09
82300-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		86,986.09	0.00	0.00		86,986.09
82300-1601-1-00010-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	6,496.00		6,496.00
82300-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	6,496.00		6,496.00
82300-1601-1-00010-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-250,000.00	0.00	0.00		-250,000.00
82300-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-250,000.00	0.00	0.00		-250,000.00
82300-1601-1-00010-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
82300-1601-1-00010-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
82300-1601-1-00010-371	PASAJES AÉREOS		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
82300-1601-1-00010-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
300-1601-1-00010-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
82300-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
82300-1601-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		30,467.00	0.00	0.00		30,467.00
82300-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		30,467.00	0.00	0.00		30,467.00
82300-1601-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		35,150.02	0.00	0.00		35,150.02
82300-1601-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		35,150.02	0.00	0.00		35,150.02
82300-1601-1-00010-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		795,260.00	0.00	0.00		795,260.00
82300-1601-1-00010-54103	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.		795,260.00	0.00	0.00		795,260.00
82300-1601-1-00010-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		56,140.00	0.00	0.00		56,140.00
82300-1601-1-00010-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN		56,140.00	0.00	0.00		56,140.00
82300-1601-1-00010-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		7,390.00	0.00	0.00		7,390.00
82300-1601-1-00010-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRANIENTAS		7,390.00	0.00	0.00		7,390.00
82300-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		-1,195,542.00	34,775.23	10,112.14		-1,220,205.09
82300-1601-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-2,146,077.24	0.00	0.00		-2,146,077.24
82300-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		-2,146,077.24	0.00	0.00		-2,146,077.24
82300-1601-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		232,984.30	0.00	0.00		232,984.30
82300-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		232,984.30	0.00	0.00		232,984.30
82300-1601-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-4,792,224.04	29,423.28	0.00		-4,821,647.32
82300-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-4,792,224.04	29,423.28	0.00		-4,821,647.32
82300-1601-1-00011-134	COMPENSACIONES		151,170.87	0.00	0.00		151,170.87
82300-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		151,170.87	0.00	0.00		151,170.87
82300-1601-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		929,838.76	0.00	0.00		929,838.76
82300-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		929,838.76	0.00	0.00		929,838.76
300-1601-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		472,131.75	0.00	0.00		472,131.75
82300-1601-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		472,131.75	0.00	0.00		472,131.75
82300-1601-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		812,567.30	0.00	0.00		812,567.30
82300-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		812,567.30	0.00	0.00		812,567.30
82300-1601-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		976,692.24	0.00	0.00		976,692.24

000126

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		976,692.24	0.00	0.00		976,692.24
82300-1601-1-00011-171	ESTIMULOS		483,672.69	0.00	0.00		483,672.69
82300-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		483,672.69	0.00	0.00		483,672.69
82300-1601-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		13,938.76	0.00	0.00		13,938.76
82300-1601-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		13,938.76	0.00	0.00		13,938.76
82300-1601-1-00011-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		3,016.00	0.00	0.00		3,016.00
82300-1601-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		3,016.00	0.00	0.00		3,016.00
82300-1601-1-00011-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		24,763.27	0.00	0.00		24,763.27
82300-1601-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		24,763.27	0.00	0.00		24,763.27
82300-1601-1-00011-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		13,154.40	0.00	0.00		13,154.40
82300-1601-1-00011-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		13,154.40	0.00	0.00		13,154.40
82300-1601-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-64,878.34	5,351.95	10,112.14		-60,118.15
82300-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-232,113.78	0.00	0.00		-232,113.78
82300-1601-1-00011-26102	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		167,235.44	5,351.95	10,112.14		171,995.63
82300-1601-1-00011-271	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		1,691,064.24	0.00	0.00		1,691,064.24
82300-1601-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		1,691,064.24	0.00	0.00		1,691,064.24
82300-1601-1-00011-296	VESTUARIO Y UNIFORMES		-4,976.42	0.00	0.00		-4,976.42
82300-1601-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-4,976.42	0.00	0.00		-4,976.42
82300-1601-1-00011-355	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,619.46	0.00	0.00		7,619.46
300-1601-1-00011-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,619.46	0.00	0.00		7,619.46
82300-1601-1-00012	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		862,479.00	338,895.52	160,416.41		683,999.89
82300-1601-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		473,567.36	155,873.72	158,117.56		475,811.20
82300-1601-1-00012-12101	HONORARIOS		473,567.36	155,873.72	158,117.56		475,811.20
82300-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	162,681.80	0.00		-162,681.80
82300-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	162,681.80	0.00		-162,681.80
82300-1601-1-00012-171	ESTIMULOS		267,989.43	840.00	0.00		267,149.43
82300-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		267,989.43	840.00	0.00		267,149.43
82300-1601-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		12,275.68	0.00	0.00		12,275.68
82300-1601-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		12,275.68	0.00	0.00		12,275.68
82300-1601-1-00012-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,500.68	0.00	0.00		2,500.68
82300-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		2,500.68	0.00	0.00		2,500.68
82300-1601-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		19,058.51	0.00	0.00		19,058.51
82300-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		19,058.51	0.00	0.00		19,058.51
82300-1601-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		67,787.34	200.00	2,298.85		69,886.19
82300-1601-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		14,999.98	0.00	0.00		14,999.98
82300-1601-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		52,787.36	200.00	2,298.85		54,886.21
82300-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		264,410.81	142,778.13	167.78		121,800.46
82300-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-38,122.16	0.00	0.00		-38,122.16
82300-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		-38,122.16	0.00	0.00		-38,122.16
82300-1601-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		143,758.17	0.00	0.00		143,758.17
82300-1601-1-00013-12101	HONORARIOS		143,758.17	0.00	0.00		143,758.17
82300-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		289.73	0.00	0.00		289.73
82300-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		289.73	0.00	0.00		289.73
82300-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		35,732.33	114,067.25	167.78		-78,167.14

000127

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-4,158.82		1,150.26	167.78		-5,141.30
82300-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	38,765.44		112,166.99	0.00		-73,401.55
82300-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,125.71		750.00	0.00		375.71
82300-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES	-40,828.46		3,000.00	0.00		-43,828.46
82300-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	-40,828.46		3,000.00	0.00		-43,828.46
82300-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-9,813.25		632.61	0.00		-10,445.86
82300-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	-9,813.25		632.61	0.00		-10,445.86
82300-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	14,233.79		15,326.48	0.00		-1,092.69
82300-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	14,233.79		15,326.48	0.00		-1,092.69
82300-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,607.63		3,213.28	0.00		-1,605.65
82300-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	446.83		0.00	0.00		446.83
82300-1601-1-00013-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,160.80		3,213.28	0.00		-2,052.48
82300-1601-1-00013-171	ESTIMULOS	107,467.92		3.00	0.00		107,464.92
82300-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	107,467.92		3.00	0.00		107,464.92
82300-1601-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	33,207.91		0.00	0.00		33,207.91
82300-1601-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	25,047.89		0.00	0.00		25,047.89
82300-1601-1-00013-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,160.02		0.00	0.00		8,160.02
82300-1601-1-00013-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,136.64		0.00	0.00		3,136.64
82300-1601-1-00013-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,136.64		0.00	0.00		3,136.64
82300-1601-1-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,205.05		0.00	0.00		7,205.05
82300-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	7,205.05		0.00	0.00		7,205.05
82300-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	682,926.69		113,193.58	4,408.00		574,141.11
82300-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	70,646.28		0.00	0.00		70,646.28
82300-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	70,646.28		0.00	0.00		70,646.28
82300-1601-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-25,199.37		0.00	0.00		-25,199.37
82300-1601-1-00014-12101	HONORARIOS	-25,199.37		0.00	0.00		-25,199.37
82300-1601-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	45,634.19		9,630.55	0.00		36,003.64
82300-1601-1-00014-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	45,634.19		9,630.55	0.00		36,003.64
82300-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,638.55		0.00	0.00		3,638.55
82300-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,638.55		0.00	0.00		3,638.55
82300-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	62,317.55		93,037.76	0.00		-30,720.21
82300-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,697.96		119.97	0.00		2,577.99
82300-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	52,542.45		89,917.79	0.00		-37,375.34
82300-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,077.14		3,000.00	0.00		4,077.14
82300-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES	53,831.76		7,668.35	0.00		46,163.41
82300-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	53,831.76		7,668.35	0.00		46,163.41
82300-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	18,766.36		0.00	0.00		18,766.36
82300-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	18,766.36		0.00	0.00		18,766.36
82300-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	59,982.35		1,915.48	0.00		58,066.87
82300-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	59,982.35		1,915.48	0.00		58,066.87
82300-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,592.08		941.44	0.00		650.64
82300-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	-884.53		0.00	0.00		-884.53
82300-1601-1-00014-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	2,476.61		941.44	0.00		1,535.17
82300-1601-1-00014-171	ESTIMULOS	369,735.92		0.00	0.00		369,735.92
82300-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	369,735.92		0.00	0.00		369,735.92
82300-1601-1-00014-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,025.62		0.00	0.00		14,025.62
82300-1601-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,025.62		0.00	0.00		14,025.62
82300-1601-1-00014-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	315.38		0.00	0.00		315.38
82300-1601-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	315.38		0.00	0.00		315.38
82300-1601-1-00014-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,450.02		0.00	0.00		5,450.02
82300-1601-1-00014-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	5,450.02		0.00	0.00		5,450.02
82300-1601-1-00014-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA	2,190.00		0.00	0.00		2,190.00

000128

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INFORMACIÓN						2,190.00
82300-1601-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,190.00		0.00	0.00		2,190.00
82300-1601-1-00014-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00	4,408.00		4,408.00
82300-1601-1-00014-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	4,408.00		4,408.00
82300-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	607,092.61		54,966.34	17,346.56		569,472.83
82300-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	42,437.23		0.00	0.00		42,437.23
82300-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	42,437.23		0.00	0.00		42,437.23
82300-1601-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-30,664.20		0.00	17,346.56		-13,317.64
82300-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	-30,664.20		0.00	17,346.56		-13,317.64
82300-1601-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	30,674.44		0.00	0.00		30,674.44
82300-1601-1-00015-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	30,674.44		0.00	0.00		30,674.44
82300-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,354.37		0.00	0.00		4,354.37
82300-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,354.37		0.00	0.00		4,354.37
82300-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-16,902.83		47,821.37	0.00		-64,724.20
82300-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,301.73		0.00	0.00		1,301.73
82300-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-23,032.42		47,446.37	0.00		-70,478.79
82300-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,827.86		375.00	0.00		4,452.86
82300-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES	23,855.04		0.00	0.00		23,855.04
82300-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	23,855.04		0.00	0.00		23,855.04
82300-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,398.59		0.00	0.00		15,398.59
82300-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	15,398.59		0.00	0.00		15,398.59
82300-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	50,882.21		6,303.51	0.00		44,578.70
82300-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	50,882.21		6,303.51	0.00		44,578.70
82300-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	81.62		841.46	0.00		-759.84
82300-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	-442.22		0.00	0.00		-442.22
82300-1601-1-00015-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	523.84		841.46	0.00		-317.62
82300-1601-1-00015-171	ESTIMULOS	498,467.73		0.00	0.00		498,467.73
82300-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	498,467.73		0.00	0.00		498,467.73
82300-1601-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-4,606.39		0.00	0.00		-4,606.39
82300-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-4,606.39		0.00	0.00		-4,606.39
82300-1601-1-00015-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,568.04		0.00	0.00		38,568.04
82300-1601-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	38,568.04		0.00	0.00		38,568.04
82300-1601-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-22,500.00		0.00	0.00		-22,500.00
82300-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	-22,500.00		0.00	0.00		-22,500.00
82300-1601-1-00015-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,173.31		0.00	0.00		21,173.31
82300-1601-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,173.31		0.00	0.00		21,173.31
82300-1601-1-00015-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,080.47		0.00	0.00		3,080.47
82300-1601-1-00015-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,080.47		0.00	0.00		3,080.47
82300-1601-1-00015-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,005.08		0.00	0.00		1,005.08
82300-1601-1-00015-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	1,005.08		0.00	0.00		1,005.08
82300-1601-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-9,049.98		0.00	0.00		-9,049.98
82300-1601-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-9,049.98		0.00	0.00		-9,049.98
82300-1601-1-00015-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,967.87		0.00	0.00		2,967.87
82300-1601-1-00015-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,967.87		0.00	0.00		2,967.87
82300-1601-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-42,129.99		0.00	0.00		-42,129.99
82300-1601-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-42,129.99		0.00	0.00		-42,129.99
82300-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	846,726.89		213,266.85	166,028.50		799,488.54
82300-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	22,297.71		857.37	6,531.04		27,971.38
82300-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	22,297.71		857.37	6,531.04		27,971.38
82300-1601-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	257,516.13		4.00	148,108.90		405,621.03
82300-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	257,516.13		4.00	148,108.90		405,621.03

000129



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		65,619.53	0.00	0.00		65,619.53
82300-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		65,619.53	0.00	0.00		65,619.53
82300-1601-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		-13,490.05	0.00	0.00		-13,490.05
82300-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		-13,490.05	0.00	0.00		-13,490.05
82300-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-150,465.71	202,722.40	0.00		-353,188.11
82300-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		-1,584.79	0.00	0.00		-1,584.79
82300-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-177,023.78	183,972.40	0.00		-360,996.18
82300-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		28,142.86	18,750.00	0.00		9,392.86
82300-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES		888.91	0.00	4,339.20		5,228.11
82300-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		888.91	0.00	4,339.20		5,228.11
82300-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-21,855.86	5,448.12	0.00		-27,303.98
82300-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		-21,855.86	5,448.12	0.00		-27,303.98
82300-1601-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		41,166.75	0.00	4,646.44		45,813.19
82300-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		41,166.75	0.00	4,646.44		45,813.19
82300-1601-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		10,084.76	2,247.36	0.00		7,837.40
82300-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		10,870.60	0.00	0.00		10,870.60
82300-1601-1-00016-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		-785.84	2,247.36	0.00		-3,033.20
82300-1601-1-00016-171	ESTIMULOS		560,833.67	0.00	0.00		560,833.67
82300-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		560,833.67	0.00	0.00		560,833.67
82300-1601-1-00016-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		12,188.82	0.00	0.00		12,188.82
82300-1601-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		12,188.82	0.00	0.00		12,188.82
82300-1601-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		4,144.68	0.00	0.00		4,144.68
82300-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		4,144.68	0.00	0.00		4,144.68
82300-1601-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		315.38	0.00	0.00		315.38
82300-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		315.38	0.00	0.00		315.38
82300-1601-1-00016-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		1,951.00	1.00	0.00		1,950.00
82300-1601-1-00016-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		1,951.00	1.00	0.00		1,950.00
82300-1601-1-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		15,146.69	0.00	417.00		15,563.69
82300-1601-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		15,146.69	0.00	417.00		15,563.69
82300-1601-1-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		5,240.88	0.00	0.00		5,240.88
82300-1601-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		5,240.88	0.00	0.00		5,240.88
82300-1601-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES		10,137.60	1,985.92	1,985.92		10,137.60
82300-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		10,137.60	1,985.92	1,985.92		10,137.60
82300-1601-1-00016-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		206.00	0.68	0.00		205.32
82300-1601-1-00016-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		206.00	0.68	0.00		205.32
82300-1601-1-00016-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		34,800.00	0.00	0.00		34,800.00
82300-1601-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		34,800.00	0.00	0.00		34,800.00
82300-1601-1-00016-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		-70,000.00	0.00	0.00		-70,000.00
82300-1601-1-00016-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		-70,000.00	0.00	0.00		-70,000.00
82300-1601-1-00016-853	OTROS CONVENIOS		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
82300-1601-1-00016-85302	OTROS CONVENIOS Y APORTACIONES		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
82300-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		693,133.80	143,324.65	48,783.16		598,592.31
82300-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-46,607.34	52,771.66	0.00		-99,379.00
82300-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		-46,607.34	52,771.66	0.00		-99,379.00
82300-1601-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		21,933.66	0.00	33,081.96		55,015.62
82300-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		21,933.66	0.00	33,081.96		55,015.62
82300-1601-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		211,536.79	0.00	0.00		211,536.79
82300-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		211,536.79	0.00	0.00		211,536.79
82300-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		-31,171.36	0.00	0.00		-31,171.36
82300-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		-31,171.36	0.00	0.00		-31,171.36
82300-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-603,158.36	21,508.58	0.00		-624,666.94
82300-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		-6,819.50	508.58	0.00		-7,328.08
82300-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-625,284.57	0.00	0.00		-625,284.57

000130

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		28,945.71	21,000.00	0.00		7,945.71
82300-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES		149,126.97	0.00	0.00		149,126.97
82300-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		149,126.97	0.00	0.00		149,126.97
82300-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-76,243.91	27,247.08	0.00		-103,490.99
82300-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		-76,243.91	27,247.08	0.00		-103,490.99
82300-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		92,494.11	23,677.06	0.00		68,817.05
82300-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		92,494.11	23,677.06	0.00		68,817.05
82300-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		-8,624.64	4,672.54	0.00		-13,297.18
82300-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		-1,300.88	0.00	0.00		-1,300.88
82300-1601-1-00018-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		-7,323.76	4,672.54	0.00		-11,996.30
82300-1601-1-00018-171	ESTIMULOS		272,330.36	0.00	0.00		272,330.36
82300-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		272,330.36	0.00	0.00		272,330.36
82300-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		20,650.73	0.00	0.00		20,650.73
82300-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		20,650.73	0.00	0.00		20,650.73
82300-1601-1-00018-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,352.48	0.00	0.00		2,352.48
82300-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		2,352.48	0.00	0.00		2,352.48
82300-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		553.00	0.38	0.00		552.62
82300-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		553.00	0.38	0.00		552.62
82300-1601-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		54,854.13	0.00	0.00		54,854.13
82300-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		54,854.13	0.00	0.00		54,854.13
82300-1601-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		436.16	0.00	0.00		436.16
82300-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		436.16	0.00	0.00		436.16
82300-1601-1-00018-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,980.68	0.00	0.00		1,980.68
82300-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,980.68	0.00	0.00		1,980.68
82300-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		53,302.34	0.00	2,253.85		55,556.19
82300-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		53,302.34	0.00	2,253.85		55,556.19
82300-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		26,736.84	0.00	0.00		26,736.84
82300-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		26,736.84	0.00	0.00		26,736.84
82300-1601-1-00018-312	GAS		1,853.21	0.00	0.00		1,853.21
82300-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		1,853.21	0.00	0.00		1,853.21
82300-1601-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,900.00	0.00	0.00		2,900.00
82300-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		2,900.00	0.00	0.00		2,900.00
82300-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		545,897.95	0.00	0.00		545,897.95
82300-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		545,897.95	0.00	0.00		545,897.95
82300-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		65,243.60	47,309.10	0.00		17,934.50
82300-1601-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		2,748.76	0.00	0.00		2,748.76
82300-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		2,748.76	0.00	0.00		2,748.76
82300-1601-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		5,750.00	0.00	0.00		5,750.00
82300-1601-1-00020-12101	HONORARIOS		5,750.00	0.00	0.00		5,750.00
82300-1601-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		31,285.79	46,575.11	0.00		-15,289.32
82300-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		-201.99	880.79	0.00		-1,082.78
82300-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		31,487.78	45,694.32	0.00		-14,206.54
82300-1601-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		621.85	0.00	0.00		621.85
82300-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		621.85	0.00	0.00		621.85
82300-1601-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		738.69	0.00	0.00		738.69
82300-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		738.69	0.00	0.00		738.69
82300-1601-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		376.81	733.99	0.00		-357.18
82300-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		376.81	733.99	0.00		-357.18
82300-1601-1-00020-171	ESTIMULOS		22,158.76	0.00	0.00		22,158.76
82300-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		22,158.76	0.00	0.00		22,158.76
82300-1601-1-00020-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,562.94	0.00	0.00		1,562.94
82300-1601-1-00020-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		1,562.94	0.00	0.00		1,562.94
82300-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		574,679.76	104,679.38	0.00		470,000.38

000131



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-1,333.04		20,904.92	0.00		-22,237.96
82300-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	-1,333.04		20,904.92	0.00		-22,237.96
82300-1601-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-76,987.11		0.00	0.00		-76,987.11
82300-1601-1-00201-12101	HONORARIOS	-76,987.11		0.00	0.00		-76,987.11
82300-1601-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	277,020.00		0.00	0.00		277,020.00
82300-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	277,020.00		0.00	0.00		277,020.00
82300-1601-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-3,841.24		0.00	0.00		-3,841.24
82300-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-3,841.24		0.00	0.00		-3,841.24
82300-1601-1-00201-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,804.51		35,850.62	0.00		-18,046.11
82300-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,440.20		1,340.26	0.00		99.94
82300-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,364.31		34,510.36	0.00		-18,146.05
82300-1601-1-00201-134	COMPENSACIONES	70,703.85		19,822.86	0.00		50,880.99
82300-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	70,703.85		19,822.86	0.00		50,880.99
82300-1601-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	39,812.02		5,253.75	0.00		34,558.27
82300-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	39,812.02		5,253.75	0.00		34,558.27
82300-1601-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	26,078.16		0.00	0.00		26,078.16
82300-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	26,078.16		0.00	0.00		26,078.16
82300-1601-1-00201-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,364.99		0.00	0.00		2,364.99
82300-1601-1-00201-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	2,364.99		0.00	0.00		2,364.99
82300-1601-1-00201-171	ESTIMULOS	166,062.00		0.00	0.00		166,062.00
82300-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	166,062.00		0.00	0.00		166,062.00
82300-1601-1-00201-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,764.80		0.00	0.00		10,764.80
82300-1601-1-00201-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	10,764.80		0.00	0.00		10,764.80
82300-1601-1-00201-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,060.00		0.00	0.00		4,060.00
82300-1601-1-00201-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,060.00		0.00	0.00		4,060.00
82300-1601-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,528.22		22,847.23	0.00		15,680.99
82300-1601-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	38,528.22		22,847.23	0.00		15,680.99
82300-1601-1-00201-274	PRODUCTOS TEXTILES	2,981.11		0.00	0.00		2,981.11
82300-1601-1-00201-27401	PRODUCTOS TEXTILES	2,981.11		0.00	0.00		2,981.11
82300-1601-1-00201-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	661.49		0.00	0.00		661.49
82300-1601-1-00201-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	661.49		0.00	0.00		661.49
82300-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.	-3,208,997.40		0.00	18,653.06		-3,190,344.34
82300-1605-1	PROGRAMA NORMAL	-3,208,997.40		0.00	18,653.06		-3,190,344.34
82300-1605-1-00001	PRESIDENCIA	35,637.57		0.00	0.00		35,637.57
82300-1605-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	23,959.70		0.00	0.00		23,959.70
82300-1605-1-00001-12101	HONORARIOS	23,959.70		0.00	0.00		23,959.70
82300-1605-1-00001-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,313.26		0.00	0.00		2,313.26
82300-1605-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,313.26		0.00	0.00		2,313.26
82300-1605-1-00001-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,364.61		0.00	0.00		9,364.61
82300-1605-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,364.61		0.00	0.00		9,364.61
82300-1605-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	919,026.80		0.00	0.00		919,026.80
82300-1605-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	32,780.07		0.00	0.00		32,780.07
82300-1605-1-00002-12101	HONORARIOS	32,780.07		0.00	0.00		32,780.07
82300-1605-1-00002-171	ESTIMULOS	40,114.17		0.00	0.00		40,114.17
82300-1605-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	40,114.17		0.00	0.00		40,114.17
82300-1605-1-00002-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	232,935.68		0.00	0.00		232,935.68
82300-1605-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	232,935.68		0.00	0.00		232,935.68
82300-1605-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,181.08		0.00	0.00		13,181.08
82300-1605-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,181.08		0.00	0.00		13,181.08
82300-1605-1-00002-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	200,448.00		0.00	0.00		200,448.00
82300-1605-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	200,448.00		0.00	0.00		200,448.00
82300-1605-1-00002-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	52,200.00		0.00	0.00		52,200.00
82300-1605-1-00002-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	52,200.00		0.00	0.00		52,200.00
82300-1605-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	347,367.80		0.00	0.00		347,367.80

000132



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1605-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		347,367.80	0.00	0.00		347,367.80
82300-1605-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	-3,735,329.21		0.00	0.00	-3,735,329.21	
82300-1605-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		14,595.32	0.00	0.00		14,595.32
82300-1605-1-00003-12101	HONORARIOS		14,595.32	0.00	0.00		14,595.32
82300-1605-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		5,555.47	0.00	0.00		5,555.47
82300-1605-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		5,555.47	0.00	0.00		5,555.47
82300-1605-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	-4,055,480.00		0.00	0.00	-4,055,480.00	
82300-1605-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	-4,055,480.00		0.00	0.00	-4,055,480.00	
82300-1605-1-00003-991	ADEFAS		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
82300-1605-1-00003-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
82300-1605-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-2,817,349.57		0.00	0.00	-2,817,349.57	
82300-1605-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		16,727.84	0.00	0.00		16,727.84
82300-1605-1-00004-12101	HONORARIOS		16,727.84	0.00	0.00		16,727.84
82300-1605-1-00004-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		290,000.00	0.00	0.00		290,000.00
82300-1605-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		290,000.00	0.00	0.00		290,000.00
82300-1605-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-3,124,077.41		0.00	0.00	-3,124,077.41	
82300-1605-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-3,124,077.41		0.00	0.00	-3,124,077.41	
82300-1605-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
82300-1605-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
82300-1605-1-00005-12101	HONORARIOS		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
82300-1605-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		5,089.73	0.00	0.00		5,089.73
82300-1605-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		5,089.73	0.00	0.00		5,089.73
82300-1605-1-00006-12101	HONORARIOS		5,089.73	0.00	0.00		5,089.73
82300-1605-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		53,859.57	0.00	0.00		53,859.57
82300-1605-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		17,245.40	0.00	0.00		17,245.40
82300-1605-1-00007-12101	HONORARIOS		17,245.40	0.00	0.00		17,245.40
82300-1605-1-00007-171	ESTIMULOS		36,614.17	0.00	0.00		36,614.17
82300-1605-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		36,614.17	0.00	0.00		36,614.17
82300-1605-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		454,014.00	0.00	4,243.06		458,257.06
82300-1605-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		198,471.57	0.00	4,243.06		202,714.63
82300-1605-1-00008-12101	HONORARIOS		198,471.57	0.00	4,243.06		202,714.63
82300-1605-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		45,953.46	0.00	0.00		45,953.46
82300-1605-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		45,953.46	0.00	0.00		45,953.46
82300-1605-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
82300-1605-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
82300-1605-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		48,128.14	0.00	0.00		48,128.14
82300-1605-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		48,128.14	0.00	0.00		48,128.14
82300-1605-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		41,460.83	0.00	0.00		41,460.83
82300-1605-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		41,460.83	0.00	0.00		41,460.83
82300-1605-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		44,441.40	0.00	0.00		44,441.40
82300-1605-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		34,580.08	0.00	0.00		34,580.08
82300-1605-1-00009-12101	HONORARIOS		34,580.08	0.00	0.00		34,580.08
82300-1605-1-00009-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,861.32	0.00	0.00		9,861.32
82300-1605-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,861.32	0.00	0.00		9,861.32
82300-1605-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		2,501,469.82	0.00	0.00		2,501,469.82
82300-1605-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		63,910.45	0.00	0.00		63,910.45
82300-1605-1-00010-12101	HONORARIOS		63,910.45	0.00	0.00		63,910.45
82300-1605-1-00010-171	ESTIMULOS		38,750.00	0.00	0.00		38,750.00
82300-1605-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		38,750.00	0.00	0.00		38,750.00
82300-1605-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		464,124.00	0.00	0.00		464,124.00
82300-1605-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		446,632.28	0.00	0.00		446,632.28
82300-1605-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		17,491.72	0.00	0.00		17,491.72
82300-1605-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		13,125.40	0.00	0.00		13,125.40
82300-1605-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		13,125.40	0.00	0.00		13,125.40
82300-1605-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		312.55	0.00	0.00		312.55
82300-1605-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		312.55	0.00	0.00		312.55

000133



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1605-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		11,325.71	0.00	0.00		11,325.71
82300-1605-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		11,325.71	0.00	0.00		11,325.71
82300-1605-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-292,273.93	0.00	0.00		-292,273.93
82300-1605-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-292,273.93	0.00	0.00		-292,273.93
82300-1605-1-00010-274	PRODUCTOS TEXTILES		134,846.82	0.00	0.00		134,846.82
82300-1605-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES		134,846.82	0.00	0.00		134,846.82
82300-1605-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		4,860.03	0.00	0.00		4,860.03
82300-1605-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		4,860.03	0.00	0.00		4,860.03
82300-1605-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		2,080,343.00	0.00	0.00		2,080,343.00
82300-1605-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		2,080,343.00	0.00	0.00		2,080,343.00
82300-1605-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		-17,854.21	0.00	0.00		-17,854.21
82300-1605-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		-17,854.21	0.00	0.00		-17,854.21
82300-1605-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		99,833.84	0.00	0.00		99,833.84
82300-1605-1-00011-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		12,153.64	0.00	0.00		12,153.64
82300-1605-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		12,153.64	0.00	0.00		12,153.64
82300-1605-1-00011-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		900.16	0.00	0.00		900.16
82300-1605-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		900.16	0.00	0.00		900.16
82300-1605-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82300-1605-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82300-1605-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		46,780.04	0.00	0.00		46,780.04
82300-1605-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		46,780.04	0.00	0.00		46,780.04
82300-1605-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		27,897.68	0.00	0.00		27,897.68
82300-1605-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		27,897.68	0.00	0.00		27,897.68
82300-1605-1-00012-12101	HONORARIOS		27,897.68	0.00	0.00		27,897.68
82300-1605-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		-1,096,111.57	0.00	14,410.00		-1,081,701.57
82300-1605-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		45,064.18	0.00	14,410.00		59,474.18
82300-1605-1-00013-12101	HONORARIOS		45,064.18	0.00	14,410.00		59,474.18
82300-1605-1-00013-152	INDEMNIZACIONES		-735,647.06	0.00	0.00		-735,647.06
82300-1605-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		-735,647.06	0.00	0.00		-735,647.06
82300-1605-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		-405,528.69	0.00	0.00		-405,528.69
82300-1605-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		-405,528.69	0.00	0.00		-405,528.69
82300-1605-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		186,112.43	0.00	0.00		186,112.43
82300-1605-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		9,458.17	0.00	0.00		9,458.17
82300-1605-1-00014-12101	HONORARIOS		9,458.17	0.00	0.00		9,458.17
82300-1605-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		176,654.26	0.00	0.00		176,654.26
82300-1605-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		101,700.22	0.00	0.00		101,700.22
82300-1605-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		74,954.04	0.00	0.00		74,954.04
82300-1605-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		11,195.06	0.00	0.00		11,195.06
82300-1605-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		4,589.73	0.00	0.00		4,589.73
82300-1605-1-00015-12101	HONORARIOS		4,589.73	0.00	0.00		4,589.73
82300-1605-1-00015-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		6,605.33	0.00	0.00		6,605.33
82300-1605-1-00015-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		6,605.33	0.00	0.00		6,605.33
300-1605-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		39,472.43	0.00	0.00		39,472.43
300-1605-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		23,567.81	0.00	0.00		23,567.81
82300-1605-1-00016-12101	HONORARIOS		23,567.81	0.00	0.00		23,567.81
82300-1605-1-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		12,879.99	0.00	0.00		12,879.99
82300-1605-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		12,879.99	0.00	0.00		12,879.99
82300-1605-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES		3,024.63	0.00	0.00		3,024.63
82300-1605-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		3,024.63	0.00	0.00		3,024.63

000134



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1605-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		42,523.06	0.00	0.00		42,523.06
82300-1605-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		27,197.70	0.00	0.00		27,197.70
82300-1605-1-00018-12101	HONORARIOS		27,197.70	0.00	0.00		27,197.70
82300-1605-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		10,083.40	0.00	0.00		10,083.40
82300-1605-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		10,083.40	0.00	0.00		10,083.40
82300-1605-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,294.98	0.00	0.00		1,294.98
82300-1605-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		1,294.98	0.00	0.00		1,294.98
82300-1605-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,946.98	0.00	0.00		3,946.98
82300-1605-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,946.98	0.00	0.00		3,946.98
82300-1605-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
82300-1605-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
82300-1605-1-00020-12101	HONORARIOS		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
82300-1605-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		14,219.56	0.00	0.00		14,219.56
82300-1605-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		11,157.81	0.00	0.00		11,157.81
82300-1605-1-00201-12101	HONORARIOS		11,157.81	0.00	0.00		11,157.81
82300-1605-1-00201-291	HERRAMIENTAS MENORES		3,061.75	0.00	0.00		3,061.75
82300-1605-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES		3,061.75	0.00	0.00		3,061.75
82300-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)		851,265.39	0.00	0.00		851,265.39
82300-1606-1	PROGRAMA NORMAL		851,265.39	0.00	0.00		851,265.39
82300-1606-1-00001	PRESIDENCIA		4,144.68	0.00	0.00		4,144.68
82300-1606-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		4,144.68	0.00	0.00		4,144.68
82300-1606-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		4,144.68	0.00	0.00		4,144.68
82300-1606-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		352,408.00	0.00	0.00		352,408.00
82300-1606-1-00002-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		66,816.00	0.00	0.00		66,816.00
82300-1606-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		66,816.00	0.00	0.00		66,816.00
82300-1606-1-00002-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		17,400.00	0.00	0.00		17,400.00
82300-1606-1-00002-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		17,400.00	0.00	0.00		17,400.00
82300-1606-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		268,192.00	0.00	0.00		268,192.00
82300-1606-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		268,192.00	0.00	0.00		268,192.00
82300-1606-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		95,026.11	0.00	0.00		95,026.11
82300-1606-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		29,990.11	0.00	0.00		29,990.11
82300-1606-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		29,990.11	0.00	0.00		29,990.11
82300-1606-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		57,536.00	0.00	0.00		57,536.00
82300-1606-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		57,536.00	0.00	0.00		57,536.00
82300-1606-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
82300-1606-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
82300-1606-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		-1,568,768.16	0.00	0.00		-1,568,768.16
82300-1606-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		29,997.17	0.00	0.00		29,997.17
82300-1606-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		29,997.17	0.00	0.00		29,997.17
82300-1606-1-00004-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		48,140.00	0.00	0.00		48,140.00
82300-1606-1-00004-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		48,140.00	0.00	0.00		48,140.00
82300-1606-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		-1,646,905.33	0.00	0.00		-1,646,905.33
82300-1606-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-1,646,905.33	0.00	0.00		-1,646,905.33
82300-1606-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		19,988.34	0.00	0.00		19,988.34
82300-1606-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		19,988.34	0.00	0.00		19,988.34
82300-1606-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		19,988.34	0.00	0.00		19,988.34
82300-1606-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		24,058.95	0.00	0.00		24,058.95
82300-1606-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		7,323.78	0.00	0.00		7,323.78
82300-1606-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		7,323.78	0.00	0.00		7,323.78
82300-1606-1-00006-312	GAS		16,735.17	0.00	0.00		16,735.17
82300-1606-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS		16,735.17	0.00	0.00		16,735.17
82300-1606-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO		322,891.18	0.00	0.00		322,891.18

000135

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1606-1-00008-211	TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES						
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,058.63		0.00	0.00	20,058.63	
82300-1606-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,058.63		0.00	0.00	20,058.63	
82300-1606-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	269,575.38		0.00	0.00	269,575.38	
82300-1606-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	269,575.38		0.00	0.00	269,575.38	
82300-1606-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	107,716.93		0.00	0.00	107,716.93	
82300-1606-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	107,716.93		0.00	0.00	107,716.93	
82300-1606-1-00008-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	11,855.32		0.00	0.00	11,855.32	
82300-1606-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	11,855.32		0.00	0.00	11,855.32	
82300-1606-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	86,457.84		0.00	0.00	86,457.84	
82300-1606-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	86,457.84		0.00	0.00	86,457.84	
82300-1606-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,036.80		0.00	0.00	4,036.80	
82300-1606-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	4,036.80		0.00	0.00	4,036.80	
82300-1606-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,049.76		0.00	0.00	3,049.76	
82300-1606-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	3,049.76		0.00	0.00	3,049.76	
82300-1606-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	37,272.63		0.00	0.00	37,272.63	
82300-1606-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	37,272.63		0.00	0.00	37,272.63	
82300-1606-1-00008-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,994.80		0.00	0.00	6,994.80	
82300-1606-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	6,994.80		0.00	0.00	6,994.80	
82300-1606-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	131,577.32		0.00	0.00	131,577.32	
82300-1606-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	131,577.32		0.00	0.00	131,577.32	
82300-1606-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-355,704.23		0.00	0.00	-355,704.23	
82300-1606-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,215,430.44		0.00	0.00	3,215,430.44	
82300-1606-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	-3,571,134.67		0.00	0.00	-3,571,134.67	
82300-1606-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	305,768.43		0.00	0.00	305,768.43	
82300-1606-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	7,828.84		0.00	0.00	7,828.84	
82300-1606-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	7,828.84		0.00	0.00	7,828.84	
82300-1606-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	160,848.36		0.00	0.00	160,848.36	
82300-1606-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	160,848.36		0.00	0.00	160,848.36	
82300-1606-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	137,091.23		0.00	0.00	137,091.23	
82300-1606-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	137,091.23		0.00	0.00	137,091.23	
82300-1606-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,169,760.72		0.00	0.00	1,169,760.72	
82300-1606-1-00010-171	ESTIMULOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82300-1606-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82300-1606-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	39,993.96		0.00	0.00	39,993.96	
82300-1606-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	39,993.96		0.00	0.00	39,993.96	
82300-1606-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	8,978.40		0.00	0.00	8,978.40	
82300-1606-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	8,978.40		0.00	0.00	8,978.40	
82300-1606-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	220,050.43		0.00	0.00	220,050.43	
82300-1606-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	220,050.43		0.00	0.00	220,050.43	
300-1606-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	26,725.70		0.00	0.00	26,725.70	
300-1606-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	26,725.70		0.00	0.00	26,725.70	
300-1606-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	363,269.22		0.00	0.00	363,269.22	
300-1606-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	363,269.22		0.00	0.00	363,269.22	
82300-1606-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	397,373.00		0.00	0.00	397,373.00	
82300-1606-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	397,373.00		0.00	0.00	397,373.00	

000136

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1606-1-00010-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	60,900.00		0.00	0.00		60,900.00
82300-1606-1-00010-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	60,900.00		0.00	0.00		60,900.00
82300-1606-1-00010-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	26,280.01		0.00	0.00		26,280.01
82300-1606-1-00010-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	26,280.01		0.00	0.00		26,280.01
82300-1606-1-00010-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	21,190.00		0.00	0.00		21,190.00
82300-1606-1-00010-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRANIENTAS	21,190.00		0.00	0.00		21,190.00
82300-1606-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	125,987.14		0.00	0.00		125,987.14
82300-1606-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,132.68		0.00	0.00		10,132.68
82300-1606-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,132.68		0.00	0.00		10,132.68
82300-1606-1-00011-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,042.60		0.00	0.00		4,042.60
82300-1606-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,042.60		0.00	0.00		4,042.60
82300-1606-1-00011-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	3,806.01		0.00	0.00		3,806.01
82300-1606-1-00011-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	3,806.01		0.00	0.00		3,806.01
82300-1606-1-00011-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	99,375.33		0.00	0.00		99,375.33
82300-1606-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	99,375.33		0.00	0.00		99,375.33
82300-1606-1-00011-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	816.64		0.00	0.00		816.64
82300-1606-1-00011-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	816.64		0.00	0.00		816.64
82300-1606-1-00011-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,856.00		0.00	0.00		1,856.00
82300-1606-1-00011-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,856.00		0.00	0.00		1,856.00
82300-1606-1-00011-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,915.00		0.00	0.00		3,915.00
82300-1606-1-00011-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,915.00		0.00	0.00		3,915.00
82300-1606-1-00011-274	PRODUCTOS TEXTILES	1,504.64		0.00	0.00		1,504.64
82300-1606-1-00011-27401	PRODUCTOS TEXTILES	1,504.64		0.00	0.00		1,504.64
82300-1606-1-00011-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	538.24		0.00	0.00		538.24
82300-1606-1-00011-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	538.24		0.00	0.00		538.24
82300-1607	INGRESOS ESTATALES	4,055,480.00		179,049.00	219,742.00		4,096,173.00
82300-1607-1	PROGRAMA NORMAL	4,055,480.00		179,049.00	219,742.00		4,096,173.00
82300-1607-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	4,055,480.00		179,049.00	219,742.00		4,096,173.00
82300-1607-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	4,055,480.00		179,049.00	219,742.00		4,096,173.00
82300-1607-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	4,055,480.00		179,049.00	219,742.00		4,096,173.00
82300-166	INGRESOS DE GESTIÓN	601,811.24		5,047,685.29	5,941,978.41		1,496,104.36
82300-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	573,971.24		5,047,685.29	5,941,978.41		1,468,264.36
82300-1661-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		5,047,685.29	5,941,978.41		894,293.12
82300-1661-1-00001	PRESIDENCIA	135,047.16		0.00	171,794.70		306,841.86
82300-1661-1-00001-111	DIETAS	0.00		0.00	89,073.86		89,073.86
82300-1661-1-00001-11101	DIETAS	0.00		0.00	89,073.86		89,073.86
82300-1661-1-00001-171	ESTIMULOS	0.00		0.00	81,720.84		81,720.84
82300-1661-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		0.00	81,720.84		81,720.84
82300-1661-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,618.99		0.00	0.00		12,618.99
82300-1661-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,618.99		0.00	0.00		12,618.99
82300-1661-1-00001-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,200.00		0.00	0.00		23,200.00
82300-1661-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	23,200.00		0.00	0.00		23,200.00
82300-1661-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,228.15		0.00	0.00		10,228.15
82300-1661-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	10,228.15		0.00	0.00		10,228.15
82300-1661-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,466.82		0.00	0.00		18,466.82
82300-1661-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	18,466.82		0.00	0.00		18,466.82
82300-1661-1-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,756.28		0.00	0.00		5,756.28
82300-1661-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,756.28		0.00	0.00		5,756.28
82300-1661-1-00001-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	135.72		0.00	0.00		135.72
82300-1661-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	135.72		0.00	0.00		135.72
82300-1661-1-00001-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN	104,400.00		0.00	0.00		104,400.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.						
82300-1661-1-00001-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	104,400.00		0.00	0.00	104,400.00	
82300-1661-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-62,800.00		0.00	0.00	-62,800.00	
82300-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-62,800.00		0.00	0.00	-62,800.00	
82300-1661-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	23,041.20		0.00	0.00	23,041.20	
82300-1661-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	23,041.20		0.00	0.00	23,041.20	
82300-1661-1-00001-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		0.00	1,000.00		1,000.00
82300-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		0.00	1,000.00		1,000.00
82300-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	923,576.98		0.00	225,102.89		1,148,679.87
82300-1661-1-00002-171	ESTIMULOS	0.00		0.00	189,487.37		189,487.37
82300-1661-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		0.00	189,487.37		189,487.37
82300-1661-1-00002-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,190.80		0.00	0.00	51,190.80	
82300-1661-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	51,190.80		0.00	0.00	51,190.80	
82300-1661-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,904.00		0.00	0.00	10,904.00	
82300-1661-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	10,904.00		0.00	0.00	10,904.00	
82300-1661-1-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,517.02		0.00	0.00	14,517.02	
82300-1661-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	14,517.02		0.00	0.00	14,517.02	
82300-1661-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	28,943.01		0.00	0.00	28,943.01	
82300-1661-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	28,943.01		0.00	0.00	28,943.01	
82300-1661-1-00002-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	873.95		0.00	0.00	873.95	
82300-1661-1-00002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	873.95		0.00	0.00	873.95	
300-1661-1-00002-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,408.89		0.00	0.00	13,408.89	
82300-1661-1-00002-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,408.89		0.00	0.00	13,408.89	
82300-1661-1-00002-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,229.21		0.00	0.00	7,229.21	
82300-1661-1-00002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	7,229.21		0.00	0.00	7,229.21	
82300-1661-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	35,615.52		35,615.52
82300-1661-1-00002-26102	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	35,615.52		35,615.52
82300-1661-1-00002-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,725.66		0.00	0.00	1,725.66	
82300-1661-1-00002-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,725.66		0.00	0.00	1,725.66	
82300-1661-1-00002-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,481.24		0.00	0.00	2,481.24	
82300-1661-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,481.24		0.00	0.00	2,481.24	
82300-1661-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,656.00		0.00	0.00	7,656.00	
82300-1661-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	7,656.00		0.00	0.00	7,656.00	
82300-1661-1-00002-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	338,000.80		0.00	0.00	338,000.80	
82300-1661-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	338,000.80		0.00	0.00	338,000.80	
82300-1661-1-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	24,824.00		0.00	0.00	24,824.00	
82300-1661-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	24,824.00		0.00	0.00	24,824.00	
82300-1661-1-00002-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	48,720.00		0.00	0.00	48,720.00	
2300-1661-1-00002-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	48,720.00		0.00	0.00	48,720.00	
82300-1661-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	373,102.40		0.00	0.00	373,102.40	
82300-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	373,102.40		0.00	0.00	373,102.40	
82300-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,706,686.99		0.00	308,569.00		2,015,255.99
82300-1661-1-00003-171	ESTIMULOS	0.00		0.00	303,813.97		303,813.97
82300-1661-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		0.00	303,813.97		303,813.97

000138

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1661-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		47,624.00	0.00	0.00		47,624.00
82300-1661-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		1,920.00	0.00	0.00		1,920.00
82300-1661-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		45,704.00	0.00	0.00		45,704.00
82300-1661-1-00003-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		24,188.32	0.00	0.00		24,188.32
82300-1661-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		24,188.32	0.00	0.00		24,188.32
82300-1661-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		7,138.06	0.00	0.00		7,138.06
82300-1661-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		7,138.06	0.00	0.00		7,138.06
82300-1661-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		140,592.00	0.00	0.00		140,592.00
82300-1661-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		140,592.00	0.00	0.00		140,592.00
82300-1661-1-00003-349	SERVICIO FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		24,418.23	0.00	0.00		24,418.23
82300-1661-1-00003-34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		24,418.23	0.00	0.00		24,418.23
82300-1661-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES		218,573.57	0.00	4,755.03		223,328.60
82300-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		218,573.57	0.00	4,755.03		223,328.60
82300-1661-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		344,152.81	0.00	0.00		344,152.81
82300-1661-1-00003-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		344,152.81	0.00	0.00		344,152.81
82300-1661-1-00003-991	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		900,000.00	0.00	0.00		900,000.00
82300-1661-1-00003-99101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		900,000.00	0.00	0.00		900,000.00
82300-1661-1-00004	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	-7,982,951.96		3,082,936.99	2,974,689.14	-8,091,199.81	
82300-1661-1-00004-171	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		58,291.00	0.00	115,647.72		173,938.72
82300-1661-1-00004-17102	ESTIMULOS		58,291.00	0.00	115,647.72		173,938.72
82300-1661-1-00004-323	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		70,296.00	0.00	0.00		70,296.00
82300-1661-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		70,296.00	0.00	0.00		70,296.00
82300-1661-1-00004-799	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		70,296.00	0.00	0.00		70,296.00
82300-1661-1-00004-79902	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-8,111,538.96		3,082,936.99	2,859,041.42	-8,335,434.53	
82300-1661-1-00005	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-8,111,538.96		3,082,936.99	2,859,041.42	-8,335,434.53	
82300-1661-1-00005-171	CONTRALORIA MUNICIPAL		70,296.00	0.00	130,018.67		200,314.67
82300-1661-1-00005-17102	ESTIMULOS		0.00	0.00	130,018.67		130,018.67
82300-1661-1-00005-323	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	130,018.67		130,018.67
82300-1661-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		70,296.00	0.00	0.00		70,296.00
82300-1661-1-00006	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		70,296.00	0.00	0.00		70,296.00
82300-1661-1-00006-171	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	-407,341.31		0.00	167,782.89	-239,558.42	
82300-1661-1-00006-17102	ESTIMULOS		0.00	0.00	160,691.07		160,691.07
82300-1661-1-00006-211	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	160,691.07		160,691.07
82300-1661-1-00006-21102	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		6,762.80	0.00	0.00		6,762.80
82300-1661-1-00006-261	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		6,762.80	0.00	0.00		6,762.80
82300-1661-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-33,600.00		0.00	7,091.82	-26,508.18	
82300-1661-1-00006-298	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-33,600.00		0.00	7,091.82	-26,508.18	
82300-1661-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-160,494.07		0.00	0.00	-160,494.07	
82300-1661-1-00006-312	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	-160,494.07		0.00	0.00	-160,494.07	
82300-1661-1-00006-31201	GAS		20,729.96	0.00	0.00		20,729.96
82300-1661-1-00006-357	SERVICIO DE GAS		20,729.96	0.00	0.00		20,729.96
82300-1661-1-00006-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-160,024.00		0.00	0.00	-160,024.00	
82300-1661-1-00006-441	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-160,024.00		0.00	0.00	-160,024.00	
82300-1661-1-00006-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-80,716.00		0.00	0.00	-80,716.00	
82300-1661-1-00007	COOPERACIONES DIVERSAS	-80,716.00		0.00	0.00	-80,716.00	
82300-1661-1-00007-171	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	0.00	51,964.45		51,964.45
82300-1661-1-00007-17101	ESTIMULOS		0.00	0.00	51,964.45		51,964.45

000137



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1661-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	51,964.45		51,964.45
82300-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	4,052,444.27		64,748.30	412,557.42		4,400,253.39
82300-1661-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	115,000.00		0.00	0.00		115,000.00
82300-1661-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	115,000.00		0.00	0.00		115,000.00
82300-1661-1-00008-171	ESTIMULOS	26,941.00		0.00	167,796.00		194,737.00
82300-1661-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	26,941.00		0.00	167,796.00		194,737.00
82300-1661-1-00008-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,069.20		0.00	0.00		34,069.20
82300-1661-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	34,069.20		0.00	0.00		34,069.20
82300-1661-1-00008-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	6,590.01		0.00	0.00		6,590.01
82300-1661-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	6,590.01		0.00	0.00		6,590.01
82300-1661-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	235,102.33		0.00	0.00		235,102.33
82300-1661-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	235,102.33		0.00	0.00		235,102.33
82300-1661-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,567.64		0.00	0.00		4,567.64
82300-1661-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,567.64		0.00	0.00		4,567.64
82300-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	591,851.69		0.00	0.00		591,851.69
82300-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	591,851.69		0.00	0.00		591,851.69
82300-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-354,123.72		0.01	0.00		-354,123.73
82300-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-354,123.72		0.01	0.00		-354,123.73
82300-1661-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-785,233.74		0.00	0.00		-785,233.74
82300-1661-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-785,233.74		0.00	0.00		-785,233.74
82300-1661-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	41,048.70		0.00	0.00		41,048.70
300-1661-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	41,048.70		0.00	0.00		41,048.70
82300-1661-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	475,337.21		1,164.01	244,761.42		718,934.62
82300-1661-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	475,337.21		1,164.01	244,761.42		718,934.62
82300-1661-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	17,714.74		0.00	0.00		17,714.74
82300-1661-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	17,714.74		0.00	0.00		17,714.74
82300-1661-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	91,145.67		0.00	0.00		91,145.67
82300-1661-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	91,145.67		0.00	0.00		91,145.67
82300-1661-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,243.89		0.00	0.00		1,243.89
82300-1661-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,243.89		0.00	0.00		1,243.89
82300-1661-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	258,433.30		63,584.28	0.00		194,849.02
82300-1661-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	258,433.30		63,584.28	0.00		194,849.02
82300-1661-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	62,640.00		0.00	0.00		62,640.00
82300-1661-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	62,640.00		0.00	0.00		62,640.00
82300-1661-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	706,600.00		0.00	0.00		706,600.00
82300-1661-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	706,600.00		0.00	0.00		706,600.00
82300-1661-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	493,000.00		0.00	0.00		493,000.00
82300-1661-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	493,000.00		0.00	0.00		493,000.00
82300-1661-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,054.40		0.00	0.00		45,054.40
2300-1661-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	45,054.40		0.00	0.00		45,054.40
82300-1661-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	301,959.97		0.00	0.00		301,959.97
82300-1661-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	301,959.97		0.00	0.00		301,959.97

000140

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1661-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,683,501.98		0.00	0.00	1,683,501.98	
82300-1661-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	1,683,501.98		0.00	0.00	1,683,501.98	
82300-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	25,489.50		0.00	74,638.79	100,128.29	
82300-1661-1-00009-171	ESTIMULOS	0.00		0.00	74,638.79	74,638.79	
82300-1661-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		0.00	74,638.79	74,638.79	
82300-1661-1-00009-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,659.56		0.00	0.00	6,659.56	
82300-1661-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	6,659.56		0.00	0.00	6,659.56	
82300-1661-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,051.34		0.00	0.00	5,051.34	
82300-1661-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,051.34		0.00	0.00	5,051.34	
82300-1661-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,111.29		0.00	0.00	7,111.29	
82300-1661-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	7,111.29		0.00	0.00	7,111.29	
82300-1661-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	924.29		0.00	0.00	924.29	
82300-1661-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	924.29		0.00	0.00	924.29	
82300-1661-1-00009-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,940.00		0.00	0.00	2,940.00	
82300-1661-1-00009-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	2,940.00		0.00	0.00	2,940.00	
82300-1661-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES	788.80		0.00	0.00	788.80	
82300-1661-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	788.80		0.00	0.00	788.80	
82300-1661-1-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,014.22		0.00	0.00	2,014.22	
82300-1661-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,014.22		0.00	0.00	2,014.22	
82300-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	-169,506.07		60,000.00	923,838.02	694,331.95	
82300-1661-1-00010-171	ESTIMULOS	35,395.50		0.00	201,392.42	236,787.92	
82300-1661-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	35,395.50		0.00	201,392.42	236,787.92	
82300-1661-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-339,126.30		0.00	0.00	-339,126.30	
82300-1661-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-339,126.30		0.00	0.00	-339,126.30	
82300-1661-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-191,279.64		0.00	0.00	-191,279.64	
82300-1661-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	-191,279.64		0.00	0.00	-191,279.64	
82300-1661-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	61,082.18		0.00	0.00	61,082.18	
82300-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	61,082.18		0.00	0.00	61,082.18	
82300-1661-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	975.00		0.00	0.00	975.00	
82300-1661-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	975.00		0.00	0.00	975.00	
82300-1661-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	330.02		0.00	0.00	330.02	
82300-1661-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	330.02		0.00	0.00	330.02	
82300-1661-1-00010-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	870.00		0.00	0.00	870.00	
82300-1661-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	870.00		0.00	0.00	870.00	
82300-1661-1-00010-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,194.17		0.00	0.00	1,194.17	
82300-1661-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	1,194.17		0.00	0.00	1,194.17	
82300-1661-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	970,102.69		0.00	0.00	970,102.69	
82300-1661-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	970,102.69		0.00	0.00	970,102.69	
82300-1661-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,886.22		0.00	0.00	9,886.22	
82300-1661-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	9,886.22		0.00	0.00	9,886.22	
82300-1661-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-195,789.20		0.00	0.00	-195,789.20	
82300-1661-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-195,789.20		0.00	0.00	-195,789.20	
82300-1661-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	66,458.00		0.00	722,144.00	788,602.00	
82300-1661-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	66,458.00		0.00	722,144.00	788,602.00	
82300-1661-1-00010-313	AGUA	-840,000.00		60,000.00	0.00	-900,000.00	
82300-1661-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	-840,000.00		60,000.00	0.00	-900,000.00	
82300-1661-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	200,497.60		0.00	301.60	200,799.20	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1661-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		200,497.60	0.00	301.60		200,799.20
82300-1661-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		40,960.00	0.00	0.00		40,960.00
82300-1661-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		40,960.00	0.00	0.00		40,960.00
82300-1661-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-103,008.00	0.00	0.00		-103,008.00
82300-1661-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		-103,008.00	0.00	0.00		-103,008.00
82300-1661-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		3,024.81	0.00	0.00		3,024.81
82300-1661-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		3,024.81	0.00	0.00		3,024.81
82300-1661-1-00010-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		110,200.00	0.00	0.00		110,200.00
82300-1661-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		110,200.00	0.00	0.00		110,200.00
82300-1661-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		102,994.00	0.00	0.00		102,994.00
82300-1661-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		102,994.00	0.00	0.00		102,994.00
82300-1661-1-00010-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		-186,400.00	0.00	0.00		-186,400.00
82300-1661-1-00010-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		-186,400.00	0.00	0.00		-186,400.00
82300-1661-1-00010-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		19,980.00	0.00	0.00		19,980.00
82300-1661-1-00010-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN		19,980.00	0.00	0.00		19,980.00
82300-1661-1-00010-569	OTROS EQUIPOS		62,146.88	0.00	0.00		62,146.88
82300-1661-1-00010-56903	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS		62,146.88	0.00	0.00		62,146.88
82300-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		1,653,940.10	840,000.00	75,828.67		889,768.77
82300-1661-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	70,476.72		70,476.72
82300-1661-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	70,476.72		70,476.72
82300-1661-1-00011-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		3,016.00	0.00	0.00		3,016.00
82300-1661-1-00011-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		3,016.00	0.00	0.00		3,016.00
82300-1661-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		960,897.95	840,000.00	5,351.95		126,249.90
82300-1661-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		959,591.43	840,000.00	0.00		119,591.43
82300-1661-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		1,306.52	0.00	5,351.95		6,658.47
82300-1661-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		394,998.13	0.00	0.00		394,998.13
82300-1661-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		394,998.13	0.00	0.00		394,998.13
82300-1661-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		60,459.01	0.00	0.00		60,459.01
82300-1661-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		60,459.01	0.00	0.00		60,459.01
82300-1661-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		35,496.00	0.00	0.00		35,496.00
82300-1661-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		35,496.00	0.00	0.00		35,496.00
82300-1661-1-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		195,800.00	0.00	0.00		195,800.00
82300-1661-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		63,800.00	0.00	0.00		63,800.00
82300-1661-1-00011-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		132,000.00	0.00	0.00		132,000.00
82300-1661-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,273.01	0.00	0.00		3,273.01
82300-1661-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		3,273.01	0.00	0.00		3,273.01
00-1661-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		100,174.17	0.00	50,009.43		150,183.60
00-1661-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	50,009.43		50,009.43
300-1661-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	50,009.43		50,009.43
82300-1661-1-00012-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,500.68	0.00	0.00		2,500.68
82300-1661-1-00012-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		2,500.68	0.00	0.00		2,500.68
82300-1661-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		8,549.56	0.00	0.00		8,549.56
82300-1661-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		8,549.56	0.00	0.00		8,549.56



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1661-1-00012-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		61,283.93	0.00	0.00		61,283.93
82300-1661-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		61,283.93	0.00	0.00		61,283.93
82300-1661-1-00012-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		27,840.00	0.00	0.00		27,840.00
82300-1661-1-00012-35302	INSTALACIONES		27,840.00	0.00	0.00		27,840.00
82300-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		3,136.64	0.00	50,342.54		53,479.18
82300-1661-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	50,342.54		50,342.54
82300-1661-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	50,342.54		50,342.54
82300-1661-1-00013-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		3,136.64	0.00	0.00		3,136.64
82300-1661-1-00013-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		3,136.64	0.00	0.00		3,136.64
82300-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		-293,394.34	0.00	46,504.67		-246,889.67
82300-1661-1-00014-171	ESTIMULOS		23,623.85	0.00	46,504.67		70,128.52
82300-1661-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		23,623.85	0.00	46,504.67		70,128.52
82300-1661-1-00014-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		6,762.80	0.00	0.00		6,762.80
82300-1661-1-00014-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		6,762.80	0.00	0.00		6,762.80
82300-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		-323,780.99	0.00	0.00		-323,780.99
82300-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		-132,059.25	0.00	0.00		-132,059.25
82300-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		-191,721.74	0.00	0.00		-191,721.74
82300-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		42,678.05	0.00	32,186.23		74,864.28
82300-1661-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	32,186.23		32,186.23
82300-1661-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	32,186.23		32,186.23
82300-1661-1-00015-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		38,568.04	0.00	0.00		38,568.04
82300-1661-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		38,568.04	0.00	0.00		38,568.04
82300-1661-1-00015-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,914.00	0.00	0.00		1,914.00
82300-1661-1-00015-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,914.00	0.00	0.00		1,914.00
82300-1661-1-00015-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1,076.48	0.00	0.00		1,076.48
82300-1661-1-00015-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		1,076.48	0.00	0.00		1,076.48
82300-1661-1-00015-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,119.53	0.00	0.00		1,119.53
82300-1661-1-00015-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,119.53	0.00	0.00		1,119.53
82300-1661-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		80,605.01	0.00	107,845.91		188,450.92
82300-1661-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	107,845.91		107,845.91
82300-1661-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	107,845.91		107,845.91
82300-1661-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		994.70	0.00	0.00		994.70
82300-1661-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		994.70	0.00	0.00		994.70
82300-1661-1-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		2,860.07	0.00	0.00		2,860.07
82300-1661-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		2,860.07	0.00	0.00		2,860.07
82300-1661-1-00016-274	PRODUCTOS TEXTILES		5,914.84	0.00	0.00		5,914.84
82300-1661-1-00016-27401	PRODUCTOS TEXTILES		5,914.84	0.00	0.00		5,914.84
82300-1661-1-00016-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		539.40	0.00	0.00		539.40
82300-1661-1-00016-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		539.40	0.00	0.00		539.40
82300-1661-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		70,296.00	0.00	0.00		70,296.00
82300-1661-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		70,296.00	0.00	0.00		70,296.00
82300-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		23,599.47	0.00	74,697.55		98,297.02
82300-1661-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	74,697.55		74,697.55
82300-1661-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	74,697.55		74,697.55
82300-1661-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		6,762.80	0.00	0.00		6,762.80
00-1661-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		6,762.80	0.00	0.00		6,762.80
00-1661-1-00018-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,352.48	0.00	0.00		2,352.48
82300-1661-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		2,352.48	0.00	0.00		2,352.48
82300-1661-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		1,354.89	0.00	0.00		1,354.89
82300-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		1,354.89	0.00	0.00		1,354.89
82300-1661-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		-87,964.95	0.00	0.00		-87,964.95
82300-1661-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS		-87,964.95	0.00	0.00		-87,964.95



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS						
82300-1661-1-00018-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,190.00		0.00	0.00	1,190.00	
82300-1661-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,190.00		0.00	0.00	1,190.00	
82300-1661-1-00018-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	844.99		0.00	0.00	844.99	
82300-1661-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	844.99		0.00	0.00	844.99	
82300-1661-1-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	373.50		0.00	0.00	373.50	
82300-1661-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	373.50		0.00	0.00	373.50	
82300-1661-1-00018-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,066.50		0.00	0.00	1,066.50	
82300-1661-1-00018-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	1,066.50		0.00	0.00	1,066.50	
82300-1661-1-00018-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	226.92		0.00	0.00	226.92	
82300-1661-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	226.92		0.00	0.00	226.92	
82300-1661-1-00018-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,063.96		0.00	0.00	2,063.96	
82300-1661-1-00018-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,063.96		0.00	0.00	2,063.96	
82300-1661-1-00018-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	103.38		0.00	0.00	103.38	
82300-1661-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	103.38		0.00	0.00	103.38	
82300-1661-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00	
82300-1661-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00	
82300-1661-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	89,425.00		0.00	0.00	89,425.00	
82300-1661-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	89,425.00		0.00	0.00	89,425.00	
82300-1661-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	3,262.93		0.00	21,298.94		24,561.87
82300-1661-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,700.00		0.00	0.00	1,700.00	
82300-1661-1-00020-12101	HONORARIOS	1,700.00		0.00	0.00	1,700.00	
82300-1661-1-00020-171	ESTIMULOS	0.00		0.00	21,298.94		21,298.94
82300-1661-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		0.00	21,298.94		21,298.94
82300-1661-1-00020-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,562.93		0.00	0.00	1,562.93	
82300-1661-1-00020-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,562.93		0.00	0.00	1,562.93	
82300-1661-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	32,256.41		1,000,000.00	42,308.50		-925,435.09
82300-1661-1-00201-171	ESTIMULOS	0.00		0.00	19,471.74		19,471.74
82300-1661-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		0.00	19,471.74		19,471.74
82300-1661-1-00201-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,093.01		0.00	0.00	1,093.01	
82300-1661-1-00201-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,093.01		0.00	0.00	1,093.01	
82300-1661-1-00201-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	31,163.40		0.00	0.00	31,163.40	
82300-1661-1-00201-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	31,163.40		0.00	0.00	31,163.40	
82300-1661-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	22,836.76		22,836.76
82300-1661-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		0.00	22,836.76		22,836.76
82300-1661-1-00201-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00		1,000,000.00	0.00		-1,000,000.00
82300-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00		1,000,000.00	0.00		-1,000,000.00
82300-1661-3	REMANENTE	573,971.24		0.00	0.00	573,971.24	
82300-1661-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	292,349.24		0.00	0.00	292,349.24	
82300-1661-3-00004-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	290,000.00		0.00	0.00	290,000.00	
82300-1661-3-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	290,000.00		0.00	0.00	290,000.00	
82300-1661-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,349.24		0.00	0.00	2,349.24	
82300-1661-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,349.24		0.00	0.00	2,349.24	
82300-1661-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	281,622.00		0.00	0.00	281,622.00	
82300-1661-3-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	281,622.00		0.00	0.00	281,622.00	
82300-1661-3-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	281,622.00		0.00	0.00	281,622.00	
82300-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN	27,840.00		0.00	0.00	27,840.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1662-3	REMANENTE		27,840.00	0.00	0.00		27,840.00
82300-1662-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		27,840.00	0.00	0.00		27,840.00
82300-1662-3-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		27,840.00	0.00	0.00		27,840.00
82300-1662-3-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		27,840.00	0.00	0.00		27,840.00
82300-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		168,562.27	0.00	0.00		168,562.27
82300-262	DEUDA		168,562.27	0.00	0.00		168,562.27
82300-2621	FINANCIAMIENTO INTERNO		168,562.27	0.00	0.00		168,562.27
82300-2621-3	REMANENTE		168,562.27	0.00	0.00		168,562.27
82300-2621-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		168,507.40	0.00	0.00		168,507.40
82300-2621-3-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		168,507.40	0.00	0.00		168,507.40
82300-2621-3-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		168,507.40	0.00	0.00		168,507.40
82300-2621-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		54.87	0.00	0.00		54.87
82300-2621-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		54.87	0.00	0.00		54.87
82300-2621-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		54.87	0.00	0.00		54.87
82300-5	RECURSOS FEDERALES		7,738,130.64	7,267,246.29	8,188,537.22		8,659,421.57
82300-504	RAMO 04. GOBERNACION		-8,239,193.00	0.00	0.00		-8,239,193.00
82300-5046	FORTASEG		-8,239,193.00	0.00	0.00		-8,239,193.00
82300-5046-1	PROGRAMA NORMAL		-8,239,193.00	0.00	0.00		-8,239,193.00
82300-5046-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		-8,239,193.00	0.00	0.00		-8,239,193.00
82300-5046-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		-8,239,193.00	0.00	0.00		-8,239,193.00
82300-5046-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-8,239,193.00	0.00	0.00		-8,239,193.00
82300-510	RAMO 10. ECONOMÍA		63,550.74	0.00	0.00		63,550.74
82300-510C	INADEM MOVER A MÉXICO		63,550.74	0.00	0.00		63,550.74
82300-510C-3	REMANENTE		63,550.74	0.00	0.00		63,550.74
82300-510C-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		63,550.74	0.00	0.00		63,550.74
82300-510C-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		63,550.74	0.00	0.00		63,550.74
82300-510C-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		63,550.74	0.00	0.00		63,550.74
82300-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		470,471.00	1,894,470.48	2,956,017.16		1,532,017.68
82300-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		2,600.00	456,421.40	585,008.69		131,187.29
82300-523N-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	456,421.40	585,008.69		128,587.29
82300-523N-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		-253,982.60	143,221.40	128,587.29		-268,616.71
82300-523N-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		-253,982.60	143,221.40	128,587.29		-268,616.71
82300-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-253,982.60	143,221.40	128,587.29		-268,616.71
82300-523N-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		253,982.60	313,200.00	456,421.40		397,204.00
82300-523N-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-152,150.40	0.00	143,221.40		-8,929.00
82300-523N-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-152,150.40	0.00	143,221.40		-8,929.00
82300-523N-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		348,000.00	313,200.00	0.00		34,800.00
82300-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		870,000.00	313,200.00	0.00		556,800.00
82300-523N-1-00008-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-522,000.00	0.00	0.00		-522,000.00
82300-523N-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		58,133.00	0.00	313,200.00		371,333.00
82300-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		58,133.00	0.00	313,200.00		371,333.00
82300-523N-2	REFRENDO		2,600.00	0.00	0.00		2,600.00
82300-523N-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		2,600.00	0.00	0.00		2,600.00
82300-523N-2-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,600.00	0.00	0.00		2,600.00
82300-523N-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		2,600.00	0.00	0.00		2,600.00
82300-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		169,800.00	254,515.61	0.00		-84,715.61



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-523O-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	254,515.61	0.00		-254,515.61
82300-523O-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-1,366,264.41		0.00	0.00		-1,366,264.41
82300-523O-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-1,366,264.41		0.00	0.00		-1,366,264.41
82300-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-1,366,264.41		0.00	0.00		-1,366,264.41
82300-523O-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,366,264.41		254,515.61	0.00		1,111,748.80
82300-523O-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	782,269.23		254,515.61	0.00		527,753.62
82300-523O-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	782,269.23		254,515.61	0.00		527,753.62
82300-523O-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174,000.00		0.00	0.00		174,000.00
82300-523O-1-00008-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	174,000.00		0.00	0.00		174,000.00
82300-523O-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	394,400.00		0.00	0.00		394,400.00
82300-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	394,400.00		0.00	0.00		394,400.00
82300-523O-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,595.18		0.00	0.00		15,595.18
82300-523O-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	15,595.18		0.00	0.00		15,595.18
82300-523O-2	REFRENDO	169,800.00		0.00	0.00		169,800.00
82300-523O-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	169,800.00		0.00	0.00		169,800.00
82300-523O-2-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	169,800.00		0.00	0.00		169,800.00
82300-523O-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	169,800.00		0.00	0.00		169,800.00
82300-523Q	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	298,071.00		1,183,533.47	2,371,008.47		1,485,546.00
82300-523Q-1	PROGRAMA NORMAL	298,071.00		1,183,533.47	2,371,008.47		1,485,546.00
82300-523Q-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	46.24		1,183,533.47	1,187,475.00		3,987.77
82300-523Q-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	46.24		1,183,533.47	1,187,475.00		3,987.77
82300-523Q-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	46.24		1,183,533.47	1,187,475.00		3,987.77
82300-523Q-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	8,800.00		0.00	0.00		8,800.00
82300-523Q-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,800.00		0.00	0.00		8,800.00
82300-523Q-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	8,800.00		0.00	0.00		8,800.00
82300-523Q-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	289,224.76		0.00	1,183,533.47		1,472,758.23
82300-523Q-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		0.00	20,019.47		20,019.47
82300-523Q-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		0.00	20,019.47		20,019.47
82300-523Q-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	289,224.76		0.00	0.00		289,224.76
82300-523Q-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	289,224.76		0.00	0.00		289,224.76
82300-523Q-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		0.00	1,163,514.00		1,163,514.00
82300-523Q-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		0.00	1,163,514.00		1,163,514.00
82300-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	15,443,301.90		5,372,775.81	5,232,520.06		15,303,046.15
82300-5334	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	-138,803.22		1,748,285.29	1,730,058.38		-157,030.13
82300-5334-1	PROGRAMA NORMAL	-720,898.60		1,748,285.29	1,730,058.38		-739,125.51
82300-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-19,227,494.28		1,286,114.49	846,499.86		-19,667,108.91
82300-5334-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-18,125,728.75		883,558.52	744,664.83		-18,264,622.44
82300-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-18,125,728.75		883,558.52	744,664.83		-18,264,622.44
82300-5334-1-00004-851	Convenios de reasignación	-1,101,765.53		402,555.97	101,835.03		-1,402,486.47
82300-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	-1,101,765.53		402,555.97	101,835.03		-1,402,486.47
82300-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	18,506,595.68		462,170.80	361,558.52		18,405,983.40

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5334-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		60,400.00	0.00	0.00		60,400.00
82300-5334-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		60,400.00	0.00	0.00		60,400.00
82300-5334-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		1,840.34	0.00	0.00		1,840.34
82300-5334-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		1,840.34	0.00	0.00		1,840.34
82300-5334-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,949.96	0.00	0.00		1,949.96
82300-5334-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,949.96	0.00	0.00		1,949.96
82300-5334-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		604,085.59	0.00	0.00		604,085.59
82300-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		604,085.59	0.00	0.00		604,085.59
82300-5334-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		650.09	0.00	0.00		650.09
82300-5334-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		650.09	0.00	0.00		650.09
82300-5334-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		5,465.92	0.00	0.00		5,465.92
82300-5334-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		5,465.92	0.00	0.00		5,465.92
82300-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		6,356,095.11	397,235.47	0.00		5,958,859.64
82300-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		361,050.39	0.00	0.00		361,050.39
82300-5334-1-00008-61302	CONSTRUCCION DE AGUA, ELECTRICIDAD MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		1,611,809.42	79,444.75	0.00		1,532,364.67
82300-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		4,383,235.30	317,790.72	0.00		4,065,444.58
82300-5334-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		11,476,108.67	64,935.33	361,558.52		11,772,731.86
82300-5334-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		8,337,603.89	53,024.50	0.00		8,284,579.39
82300-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		3,138,504.78	11,910.83	361,558.52		3,488,152.47
82300-5334-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	522,000.00		522,000.00
82300-5334-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	522,000.00		522,000.00
2300-5334-1-00010-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	522,000.00		522,000.00
82300-5334-2	REFRENDO		582,095.38	0.00	0.00		582,095.38
82300-5334-2-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		396,096.73	0.00	0.00		396,096.73
82300-5334-2-00004-851	Convenios de reasignación		396,096.73	0.00	0.00		396,096.73
82300-5334-2-00004-85101	Convenios de reasignación		396,096.73	0.00	0.00		396,096.73
82300-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		185,998.65	0.00	0.00		185,998.65
82300-5334-2-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		185,998.65	0.00	0.00		185,998.65
82300-5334-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		185,998.65	0.00	0.00		185,998.65
82300-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		-566,111.59	3,454,765.47	3,454,889.31		-565,987.75
82300-5335-1	PROGRAMA NORMAL		-566,111.59	3,454,765.47	3,454,889.31		-565,987.75
82300-5335-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
82300-5335-1-00003-991	ADEFAS		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
82300-5335-1-00003-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
82300-5335-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		-604,710.58	293,227.53	588,595.02		-309,343.09
82300-5335-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	185,600.00		185,600.00
82300-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	0.00	185,600.00		185,600.00
82300-5335-1-00004-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		38,280.00	0.00	0.00		38,280.00
82300-5335-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		38,280.00	0.00	0.00		38,280.00
82300-5335-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		-642,990.58	293,227.53	402,995.02		-533,223.09
82300-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-642,990.58	293,227.53	402,995.02		-533,223.09
82300-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	21,054.00		21,054.00
82300-5335-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	21,054.00		21,054.00
82300-5335-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	21,054.00		21,054.00
2300-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		-261,401.01	3,161,537.94	2,831,792.94		-591,146.01
2300-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		3,536,956.53	2,443,073.91	2,424,943.91		3,518,826.53
82300-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		3,536,956.53	2,443,073.91	2,424,943.91		3,518,826.53
82300-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		-717,904.08	7,577.33	0.00		-725,481.41
82300-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		-717,904.08	7,577.33	0.00		-725,481.41
82300-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y		227,483.67	284,343.68	83,377.85		26,517.84

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
82300-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,033.67		16,143.68	10,251.67		4,141.66
82300-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	73,126.18		73,126.18
82300-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	217,450.00		268,200.00	0.00		-50,750.00
82300-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES	-256,995.20		8,300.06	0.00		-265,295.26
82300-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	-256,995.20		8,300.06	0.00		-265,295.26
82300-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-823,936.66		6,562.60	0.00		-830,499.26
82300-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	-823,936.66		6,562.60	0.00		-830,499.26
82300-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	-5,472,113.11		0.00	0.00		-5,472,113.11
82300-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-5,472,113.11		0.00	0.00		-5,472,113.11
82300-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,119,989.84		8,809.18	0.00		2,111,180.66
82300-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,120,660.16		1,700.00	0.00		2,118,960.16
82300-5335-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-670.32		7,109.18	0.00		-7,779.50
82300-5335-1-00011-171	ESTIMULOS	-63,158.01		0.00	0.00		-63,158.01
82300-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-63,158.01		0.00	0.00		-63,158.01
82300-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-259,045.46		402,871.18	323,471.18		-338,445.46
82300-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AERÉOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	-259,045.46		402,871.18	323,471.18		-338,445.46
82300-5335-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,399,996.48		0.00	0.00		1,399,996.48
82300-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,399,996.48		0.00	0.00		1,399,996.48
82300-5335-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,904.99		0.00	0.00		18,904.99
82300-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,904.99		0.00	0.00		18,904.99
82300-5335-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,420.00		0.00	0.00		28,420.00
82300-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	28,420.00		0.00	0.00		28,420.00
82300-5335-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		0.00	13,447.35		13,447.35
82300-5335-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	13,447.35		13,447.35
82300-5335-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		0.00	13,447.35		13,447.35
82300-5336	FISE/FISM CONVENIO	16,148,216.71		169,725.05	47,572.37		16,026,064.03
82300-5336-1	PROGRAMA NORMAL	14,733,585.51		169,725.05	47,572.37		14,611,432.83
82300-5336-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	22,353.56		0.00	47,572.37		69,925.93
82300-5336-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	22,353.56		0.00	47,572.37		69,925.93
82300-5336-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	22,353.56		0.00	47,572.37		69,925.93
82300-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	14,711,231.95		169,725.05	0.00		14,541,506.90
82300-5336-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5,777,902.28		42,221.76	0.00		5,735,680.52
82300-5336-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,863,181.62		11,467.56	0.00		1,851,714.06
82300-5336-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,914,720.66		30,754.20	0.00		3,883,966.46
82300-5336-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,633,204.67		58,587.82	0.00		1,574,616.85
82300-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD DRENAJE Y ALCANTARILLADO	78,543.32		0.00	0.00		78,543.32
82300-5336-1-00008-61303	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,554,661.35		58,587.82	0.00		1,496,073.53
82300-5336-1-00008-614	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	7,300,125.00		68,915.47	0.00		7,231,209.53
82300-5336-1-00008-61402	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	7,112,231.33		68,915.47	0.00		7,043,315.86
82300-5336-1-00008-61403	REFRENDO	187,893.67		0.00	0.00		187,893.67
82300-5336-2	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,414,631.20		0.00	0.00		1,414,631.20
82300-5336-2-00008	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,414,631.20		0.00	0.00		1,414,631.20
82300-5336-2-00008-613	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,414,631.20		0.00	0.00		1,414,631.20
82300-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		205,367.47	239,400.14		34,032.67
82300-602	CONVENIOS	0.00		205,367.47	239,400.14		34,032.67
82300-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	0.00		205,367.47	239,400.14		34,032.67

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	205,367.47	239,400.14		34,032.67
82300-6021-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-94,520.67		52,422.69	131,118.52		-15,824.84
82300-6021-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-94,520.67		52,422.69	131,118.52		-15,824.84
82300-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-94,520.67		52,422.69	131,118.52		-15,824.84
82300-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		94,520.67	152,944.78	108,281.62		49,857.51
82300-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-66,026.73		0.00	0.00		-66,026.73
82300-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	-66,026.73		0.00	0.00		-66,026.73
82300-6021-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		13,296.65	26,593.30	26,593.30		13,296.65
82300-6021-1-00012-12101	HONORARIOS		13,296.65	26,593.30	26,593.30		13,296.65
82300-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		524.93	0.00	0.00		524.93
82300-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		524.93	0.00	0.00		524.93
82300-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		114,837.45	41,990.83	0.00		72,846.62
82300-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-3,536.32		0.00	0.00		-3,536.32
82300-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		116,970.91	35,690.83	0.00		81,280.08
82300-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,402.86	6,300.00	0.00		-4,897.14
82300-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES		60,275.46	1,200.00	0.00		59,075.46
82300-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		60,275.46	1,200.00	0.00		59,075.46
82300-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-17,273.42		418.93	0.00		-17,692.35
82300-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	-17,273.42		418.93	0.00		-17,692.35
82300-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	-74,976.48		252.42	0.00		-75,228.90
82300-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-74,976.48		252.42	0.00		-75,228.90
82300-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		12,317.73	800.98	0.00		11,516.75
82300-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		13,536.00	0.00	0.00		13,536.00
82300-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-1,218.27		800.98	0.00		-2,019.25
2300-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		48,045.08	0.00	0.00		48,045.08
2300-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		48,045.08	0.00	0.00		48,045.08
82300-6021-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,500.00	43,788.32	43,788.32		3,500.00
82300-6021-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,500.00	43,788.32	43,788.32		3,500.00
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	38,192,248.36		1,078,553.92	37,560,633.77	1,710,168.51	
82400-1	RECURSOS FISCALES	28,642,215.58		-2,095,695.00	26,577,300.16		-30,779.58
82400-160	PARTICIPACIONES	28,627,135.59		-5,194,975.56	23,778,597.07		-346,437.04
82400-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	28,612,135.58		-5,476,663.62	23,496,909.01		-361,437.05
82400-1601-1	PROGRAMA NORMAL	28,612,135.58		-5,476,663.62	23,496,909.01		-361,437.05
82400-1601-1-00001	PRESIDENCIA	1,623,755.30		-478,138.08	1,158,204.12		-12,586.90
82400-1601-1-00001-111	DIETAS	420,765.55		-152,426.60	280,925.85		-12,586.90
82400-1601-1-00001-11101	DIETAS	420,765.55		-152,426.60	280,925.85		-12,586.90
82400-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,912,709.89		-231,969.52	1,716,417.15		-35,676.78
82400-1601-1-00002-171	ESTIMULOS	8,804.18		0.00	8,865.44		-61.26
82400-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,804.18		0.00	8,865.44		-61.26
82400-1601-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		-28,415.52	7,200.00		-35,615.52
82400-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		-28,415.52	7,200.00		-35,615.52
82400-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,320,842.65		-367,871.50	951,601.99		1,369.16
82400-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	842,604.08		-379,733.52	462,870.20		0.36
82400-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,687.89		0.00	27,687.53		0.36
82400-1601-1-00003-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,368.80		0.00	0.00		1,368.80
82400-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,368.80		0.00	0.00		1,368.80
82400-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	1,014,237.93		-310,786.01	710,543.74		-7,091.82
82400-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		18,714.37	25,806.19		-7,091.82
82400-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		18,714.37	25,806.19		-7,091.82
82400-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	6,600,417.63		-1,475,688.61	5,369,490.41		-244,761.39
82400-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,244,071.38		-1,384,045.94	2,860,025.41		0.03



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
				-954.19	220,670.63		0.03
82400-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	221,624.85		-209,830.27	34,931.15	-244,761.42	
82400-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		-209,830.27	34,931.15	-244,761.42	
82400-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82400-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	2,951,054.10		-365,816.32	2,585,237.73		0.05
82400-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,874,296.84		-463,297.93	1,410,998.87		0.04
82400-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	99,052.92		-4,550.23	94,502.65		0.04
82400-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	133,179.64		-5,722.75	127,456.88		0.01
82400-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	133,179.64		-5,722.75	127,456.88		0.01
82400-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	3,081,679.78		-943,604.25	2,159,129.54	-21,054.01	
82400-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		0.00	21,054.00	-21,054.00	
82400-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		0.00	21,054.00	-21,054.00	
82400-1601-1-00010-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-0.01		0.00	0.00		-0.01
82400-1601-1-00010-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN	-0.01		0.00	0.00		-0.01
82400-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,487,778.98		-24,663.09	4,468,467.14	-5,351.25	
82400-1601-1-00011-171	ESTIMULOS	0.70		0.00	0.00		0.70
82400-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.70		0.00	0.00		0.70
82400-1601-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		4,760.19	10,112.14	-5,351.95	
82400-1601-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		4,760.19	10,112.14	-5,351.95	
82400-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	1,627,726.54		-94,541.11	1,546,632.78	-13,447.35	
82400-1601-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	13,447.35	-13,447.35	
82400-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		0.00	13,447.35	-13,447.35	
82400-1601-1-00201	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	274,279.02		-104,668.91	192,446.87	-22,836.76	
82400-1601-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		-22,836.76	0.00	-22,836.76	
82400-1601-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		-22,836.76	0.00	-22,836.76	
82400-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.	15,000.01		21,253.06	21,253.06	15,000.01	
82400-1605-1	PROGRAMA NORMAL	15,000.01		21,253.06	21,253.06	15,000.01	
82400-1605-1-00001	PRESIDENCIA	15,000.01		0.00	0.00	15,000.01	
82400-1605-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82400-1605-1-00001-12101	HONORARIOS	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82400-1605-1-00001-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.01		0.00	0.00	0.01	
82400-1605-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.01		0.00	0.00	0.01	
82400-166	INGRESOS DE GESTIÓN	15,079.99		3,099,280.56	2,798,703.09	315,657.46	
82400-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	15,079.99		3,099,280.56	2,798,703.09	315,657.46	
82400-1661-1	PROGRAMA NORMAL	15,079.99		3,099,280.56	2,798,703.09	315,657.46	
82400-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		225,102.89	189,487.37	35,615.52	
82400-1661-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		35,615.52	0.00	35,615.52	
82400-1661-1-00002-26102	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		35,615.52	0.00	35,615.52	
82400-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		167,782.89	160,691.07	7,091.82	
82400-1661-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		7,091.82	0.00	7,091.82	
82400-1661-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		7,091.82	0.00	7,091.82	
82400-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-0.01		412,557.42	167,796.00	244,761.41	
82400-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
82400-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-0.01		0.00	0.00	-0.01	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1661-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	244,761.42	0.00	244,761.42	
82400-1661-1-00008-26102	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	244,761.42	0.00	244,761.42	
82400-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	75,828.67	70,476.72		5,351.95
82400-1661-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	5,351.95	0.00		5,351.95
82400-1661-1-00011-26102	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	5,351.95	0.00		5,351.95
82400-1661-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	42,308.50	19,471.74		22,836.76
82400-1661-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	22,836.76	0.00		22,836.76
82400-1661-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	22,836.76	0.00		22,836.76
82400-5	RECURSOS FEDERALES	9,407,011.43		3,218,912.08	10,884,975.42		1,740,948.09
82400-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	174,000.00		2,440,764.16	1,670,733.47		944,030.69
82400-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	456,421.28	313,200.00		143,221.28
82400-523N-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	456,421.28	313,200.00		143,221.28
82400-523N-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	456,421.28	313,200.00		143,221.28
82400-523N-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	143,221.28	0.00		143,221.28
82400-523N-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	143,221.28	0.00		143,221.28
82400-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	174,000.00		800,809.41	174,000.00		800,809.41
82400-523O-1	PROGRAMA NORMAL	174,000.00		800,809.41	174,000.00		800,809.41
82400-523O-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	174,000.00		800,809.41	174,000.00		800,809.41
82400-523O-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	505,009.41	0.00		505,009.41
82400-523O-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	505,009.41	0.00		505,009.41
82400-523O-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	295,800.00	0.00		295,800.00
82400-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	295,800.00	0.00		295,800.00
82400-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	9,233,011.43		778,147.92	9,214,241.95		796,917.40
82400-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1,931,581.90		919,631.12	2,851,206.79		6.23
82400-5334-1	PROGRAMA NORMAL	1,931,581.90		919,631.12	2,851,206.79		6.23
82400-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,931,581.90		-415,151.96	1,516,423.71		6.23
82400-5334-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,210,753.76		-37,775.51	1,172,972.02		6.23
82400-5334-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,111,816.38		-37,769.15	1,074,041.00		6.23
82400-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	5,033,724.47		-30,243.65	4,957,630.80		45,850.02
82400-5335-1	PROGRAMA NORMAL	5,033,724.47		-30,243.65	4,957,630.80		45,850.02
82400-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	21,054.00	0.00		21,054.00
82400-5335-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	21,054.00	0.00		21,054.00
82400-5335-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	21,054.00	0.00		21,054.00
82400-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,995,444.47		-250,345.00	4,733,750.80		11,348.67
82400-5335-1-00011-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,765,046.80		-18,130.00	1,735,568.13		11,348.67
82400-5335-1-00011-11301	SUELDO DE BASE	1,765,046.80		-18,130.00	1,735,568.13		11,348.67
82400-5335-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	13,447.35	0.00		13,447.35
82400-5335-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	13,447.35	0.00		13,447.35
82400-5335-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	13,447.35	0.00		13,447.35
82400-5336	FISE/FISM CONVENIO	2,267,705.06		-111,239.55	1,405,404.36		751,061.15



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-5336-1	PROGRAMA NORMAL	2,267,705.06		-111,239.55	1,405,404.36	751,061.15	
82400-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,267,705.06		-111,239.55	1,405,404.36	751,061.15	
82400-5336-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	22,195.07		-22,193.30	0.00		1.77
82400-5336-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	22,136.95		-22,135.18	0.00		1.77
82400-5336-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	184,358.51		-52,616.33	0.00	131,742.18	
82400-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	184,358.51		-52,616.33	0.00	131,742.18	
82400-5336-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,061,151.48		-36,429.92	1,405,404.36	619,317.20	
82400-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,006,678.98		-36,429.92	1,405,404.36	564,844.70	
82400-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	54,472.50		0.00	0.00	54,472.50	
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,074,065.81		37,560,633.77	38,633,657.41		1,042.17
82500-1	RECURSOS FISCALES	14,962.17		26,577,300.16	26,556,718.81		35,543.52
82500-160	PARTICIPACIONES	542.16		23,778,597.07	23,428,438.25		350,700.98
82500-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	542.16		23,496,909.01	23,146,750.19		350,700.98
82500-1601-1	PROGRAMA NORMAL	542.16		23,496,909.01	23,146,750.19		350,700.98
82500-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		1,716,417.15	1,680,801.63		35,615.52
82500-1601-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		7,200.00	-28,415.52		35,615.52
82500-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		7,200.00	-28,415.52		35,615.52
82500-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		710,543.74	703,451.92		7,091.82
82500-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		25,806.19	18,714.37		7,091.82
82500-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		25,806.19	18,714.37		7,091.82
82500-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	542.17		5,369,490.41	5,124,728.99		245,303.59
82500-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	542.17		34,931.15	-209,830.27		245,303.59
82500-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	542.17		34,931.15	-209,830.27		245,303.59
82500-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.01		2,159,129.54	2,138,075.54		21,054.01
82500-1601-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.01		2,774.67	2,774.67		0.01
82500-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.01		2,774.67	2,774.67		0.01
82500-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		21,054.00	0.00		21,054.00
82500-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		21,054.00	0.00		21,054.00
82500-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		4,468,467.14	4,463,115.19		5,351.95
82500-1601-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		10,112.14	4,760.19		5,351.95
82500-1601-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		10,112.14	4,760.19		5,351.95
82500-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	-0.02		227,608.68	227,608.68		-0.02
82500-1601-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-0.02		0.00	0.00		-0.02
82500-1601-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-0.02		0.00	0.00		-0.02
82500-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		1,546,632.78	1,533,185.43		13,447.35
32500-1601-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		13,447.35	0.00		13,447.35
12500-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		13,447.35	0.00		13,447.35
82500-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00		192,446.87	169,610.11		22,836.76
82500-1601-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	-22,836.76		22,836.76
82500-1601-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		0.00	-22,836.76		22,836.76



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82500-166	INGRESOS DE GESTIÓN	14,420.01		2,798,703.09	3,128,280.56	-315,157.46	
82500-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	500.01		2,798,703.09	3,114,360.56	-315,157.46	
82500-1661-1	PROGRAMA NORMAL	500.01		2,798,703.09	3,114,360.56	-315,157.46	
82500-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		189,487.37	225,102.89	-35,615.52	
82500-1661-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	35,615.52	-35,615.52	
82500-1661-1-00002-26102	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	35,615.52	-35,615.52	
82500-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		160,691.07	167,782.89	-7,091.82	
82500-1661-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	7,091.82	-7,091.82	
82500-1661-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		0.00	7,091.82	-7,091.82	
82500-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	500.01		167,796.00	412,557.42	-244,261.41	
82500-1661-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500.01		0.00	244,761.42	-244,261.41	
82500-1661-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	500.01		0.00	244,761.42	-244,261.41	
82500-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		70,476.72	75,828.67	-5,351.95	
82500-1661-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	5,351.95	-5,351.95	
82500-1661-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		0.00	5,351.95	-5,351.95	
82500-1661-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00		19,471.74	42,308.50	-22,836.76	
82500-1661-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	22,836.76	-22,836.76	
82500-1661-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		0.00	22,836.76	-22,836.76	
82500-5	RECURSOS FEDERALES	1,059,103.64		10,884,975.42	11,978,580.41	-34,501.35	
82500-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,059,103.64		9,214,241.95	10,307,846.94	-34,501.35	
82500-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00		4,957,630.80	4,992,132.15	-34,501.35	
82500-5335-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		4,957,630.80	4,992,132.15	-34,501.35	
82500-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		0.00	21,054.00	-21,054.00	
82500-5335-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		0.00	21,054.00	-21,054.00	
82500-5335-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		0.00	21,054.00	-21,054.00	
82500-5335-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		0.00	13,447.35	-13,447.35	
82500-5335-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	13,447.35	-13,447.35	
82500-5335-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		0.00	13,447.35	-13,447.35	
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10,230,817.27		38,633,657.41	40,663,218.06	8,201,256.62	
82600-1	RECURSOS FISCALES	3,621,312.23		26,556,718.81	26,072,881.85	4,105,149.19	
82600-160	PARTICIPACIONES	3,494,388.39		23,428,438.25	23,541,603.45	3,381,223.19	
82600-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,540,547.00		23,146,750.19	23,261,258.95	3,426,038.24	
82600-1601-1	PROGRAMA NORMAL	3,540,547.00		23,146,750.19	23,261,258.95	3,426,038.24	
82600-1601-1-00001	PRESIDENCIA	182,790.02		1,158,204.12	1,153,620.49	187,373.65	
82600-1601-1-00001-111	DIETAS	44,848.49		280,925.85	258,995.46	66,778.88	
82600-1601-1-00001-11101	DIETAS	44,848.49		280,925.85	258,995.46	66,778.88	
82600-1601-1-00001-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	43,905.68		128,758.48	159,400.86	13,263.30	
82600-1601-1-00001-11301	SUELDO DE BASE	43,905.68		128,758.48	159,400.86	13,263.30	
82600-1601-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,427.68		43,372.20	43,372.20	3,427.68	
82600-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,427.68		43,372.20	43,372.20	3,427.68	
82600-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	650.74		7,939.12	8,164.71	425.15	
82600-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	650.74		7,939.12	8,164.71	425.15	
82600-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		456,117.67	403,459.62	52,658.05	
82600-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		28,747.13	25,808.70	2,938.43	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
			0.00	371,320.54	321,600.92		49,719.62
82600-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,960.48	40,156.20	40,931.04		2,185.64
82600-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES		2,960.48	40,156.20	40,931.04		2,185.64
82600-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		57,865.73	43,436.92	62,469.64		38,833.01
82600-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		57,865.73	43,436.92	62,469.64		38,833.01
82600-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		11,902.67	120,451.62	123,735.64		8,618.65
82600-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		11,902.67	76,378.24	79,662.26		8,618.65
82600-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,220.98	30,462.45	30,778.99		904.44
82600-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		1,220.98	9,684.74	10,108.50		797.22
82600-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	20,777.71	20,670.49		107.22
82600-1601-1-00001-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		14,192.37	6,092.90	20,006.42		278.85
82600-1601-1-00001-171	ESTIMULOS		14,192.37	6,092.90	20,006.42		278.85
82600-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		288,575.38	1,680,801.63	1,760,608.13		208,768.88
82600-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		82,057.66	251,551.89	297,208.17		36,401.38
82600-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		82,057.66	251,551.89	297,208.17		36,401.38
82600-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		5,340.80	57,961.70	58,340.80		4,961.70
82600-1601-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		5,340.80	57,961.70	58,340.80		4,961.70
82600-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		3,871.52	46,373.10	46,373.10		3,871.52
82600-1601-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		3,871.52	46,373.10	46,373.10		3,871.52
82600-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,383.09	15,991.18	16,500.37		873.90
82600-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		1,383.09	15,991.18	16,500.37		873.90
82600-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	745,555.14	654,283.80		91,271.34
82600-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	48,172.89	43,309.74		4,863.15
82600-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	614,782.25	528,374.06		86,408.19
82600-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,893.40	64,948.22	66,469.03		3,372.59
82600-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES		4,893.40	64,948.22	66,469.03		3,372.59
82600-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		101,622.75	79,203.98	107,076.13		73,750.60
82600-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		101,622.75	79,203.98	107,076.13		73,750.60
82600-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		27,420.76	150,791.98	157,471.60		20,741.14
82600-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		27,420.76	150,791.98	157,471.60		20,741.14
82600-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		2,131.82	51,974.52	52,620.25		1,486.09
82600-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		2,131.82	16,868.58	17,632.20		1,368.20
82600-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	35,105.94	34,988.05		117.89
82600-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		30,938.06	8,865.44	39,349.36		454.14
82600-1601-1-00002-171	ESTIMULOS		30,938.06	8,865.44	39,349.36		454.14
82600-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		28,915.52	-28,415.52	28,915.52		-28,415.52
82600-1601-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		28,915.52	-28,415.52	28,915.52		-28,415.52
82600-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		198,459.86	951,601.99	993,155.33		156,906.52
82600-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		45,413.84	161,295.80	187,241.65		19,467.99
82600-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		45,413.84	161,295.80	187,241.65		19,467.99
82600-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		1,222.30	12,222.30	12,222.30		1,222.30
82600-1601-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		1,222.30	12,222.30	12,222.30		1,222.30
82600-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		2,095.14	24,931.80	25,231.80		1,795.14
82600-1601-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		2,095.14	24,931.80	25,231.80		1,795.14
82600-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		598.68	8,948.14	9,167.27		379.55
82600-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		598.68	8,948.14	9,167.27		379.55
82600-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	462,870.20	395,618.04		67,252.16
82600-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	27,687.53	25,028.80		2,658.73
82600-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	402,732.67	338,139.24		64,593.43
82600-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		5,556.13	61,162.06	63,073.25		3,644.94
82600-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES		5,556.13	61,162.06	63,073.25		3,644.94
82600-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		65,850.87	49,714.14	69,287.46		46,277.55
82600-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		65,850.87	49,714.14	69,287.46		46,277.55
82600-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		18,014.68	125,392.50	130,527.49		12,879.69
82600-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		18,014.68	125,392.50	130,527.49		12,879.69
82600-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
			870.58	28,973.22	29,149.50		694.30
82600-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		870.58	8,892.22	9,199.52		563.28
82600-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	20,081.00	19,949.98		131.02
82600-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		58,124.99	4,158.20	59,790.43		2,492.76
82600-1601-1-00003-171	ESTIMULOS		58,124.99	4,158.20	59,790.43		2,492.76
82600-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		712.65	800.14	712.65		800.14
82600-1601-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		712.65	800.14	712.65		800.14
82600-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		63,381.73	289,156.37	132,388.62		220,149.48
82600-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		12,567.98	37,607.10	45,443.88		4,731.20
82600-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		12,567.98	37,607.10	45,443.88		4,731.20
82600-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		1,505.42	7,629.44	7,629.44		1,505.42
82600-1601-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,505.42	7,629.44	7,629.44		1,505.42
82600-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		166.47	2,402.08	2,467.60		100.95
82600-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		166.47	2,402.08	2,467.60		100.95
82600-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	78,540.85	66,049.71		12,491.14
82600-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	5,004.27	4,523.86		480.41
82600-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	67,636.58	55,625.85		12,010.73
82600-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,243.34	22,502.64	22,955.65		790.33
82600-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES		1,243.34	22,502.64	22,955.65		790.33
82600-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		15,103.53	11,019.61	15,564.66		10,558.48
82600-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		15,103.53	11,019.61	15,564.66		10,558.48
82600-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		5,063.56	31,124.46	32,447.37		3,740.65
82600-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		5,063.56	31,124.46	32,447.37		3,740.65
82600-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		123.61	4,371.39	4,414.15		80.85
82600-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		123.61	1,201.02	1,249.65		74.98
82600-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	3,170.37	3,164.50		5.87
82600-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		23,507.90	658.80	24,116.24		50.46
82600-1601-1-00004-171	ESTIMULOS		23,507.90	658.80	24,116.24		50.46
82600-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		4,099.92	500.00	4,099.92		500.00
82600-1601-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,099.92	500.00	4,099.92		500.00
82600-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	92,800.00	-92,800.00		185,600.00
82600-1601-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	92,800.00	-92,800.00		185,600.00
82600-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		73,756.14	292,602.78	317,537.10		48,821.82
82600-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		14,114.96	51,009.60	58,322.04		6,802.52
82600-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		14,114.96	51,009.60	58,322.04		6,802.52
82600-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		6,671.56	50,071.56	50,071.56		6,671.56
82600-1601-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		6,671.56	50,071.56	50,071.56		6,671.56
82600-1601-1-00005-12101	HONORARIOS		671.24	4,617.00	4,617.00		671.24
82600-1601-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		671.24	4,617.00	4,617.00		671.24
82600-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		172.60	1,901.60	1,959.14		115.06
82600-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		172.60	1,901.60	1,959.14		115.06
82600-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	115,175.60	100,095.56		15,080.04
82600-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	5,604.62	4,964.08		640.54
82600-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	97,770.98	83,331.48		14,439.50
82600-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,101.33	15,055.70	15,501.44		655.59
82600-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES		1,101.33	15,055.70	15,501.44		655.59
82600-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		19,893.69	14,303.32	19,893.69		14,303.32
82600-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		19,893.69	14,303.32	19,893.69		14,303.32
82600-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		5,872.82	33,946.48	35,469.77		4,349.53
82600-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		5,872.82	33,946.48	35,469.77		4,349.53
82600-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		143.25	5,204.32	5,252.07		95.50
82600-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		143.25	1,201.02	1,248.77		95.50
82600-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES						



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00005-171	ESTIMULOS	25,114.69		1,317.60	26,354.83		77.46
82600-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	25,114.69		1,317.60	26,354.83		77.46
82600-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	141,684.38		703,451.92	745,937.99		99,198.31
82600-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	29,440.36		119,725.34	137,248.17		11,917.53
82600-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	29,440.36		119,725.34	137,248.17		11,917.53
82600-1601-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,857.47		17,433.68	18,857.47		1,433.68
82600-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	2,857.47		17,433.68	18,857.47		1,433.68
82600-1601-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	630.84		31,771.08	33,700.26		-1,298.34
82600-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	630.84		31,771.08	33,700.26		-1,298.34
82600-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	486.95		5,945.56	6,145.32		287.19
82600-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	486.95		5,945.56	6,145.32		287.19
82600-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		332,336.70	296,188.76		36,147.94
82600-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		26,607.70	24,163.31		2,444.39
82600-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		279,179.00	245,475.45		33,703.55
82600-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES	3,328.26		32,838.12	33,825.27		2,341.11
82600-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	3,328.26		32,838.12	33,825.27		2,341.11
82600-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	50,672.66		39,545.81	54,907.45		35,311.02
82600-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	50,672.66		39,545.81	54,907.45		35,311.02
82600-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	11,157.61		77,780.72	81,357.56		7,580.77
82600-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	11,157.61		77,780.72	81,357.56		7,580.77
82600-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	656.11		24,395.94	24,491.82		560.23
82600-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	656.11		5,057.04	5,285.69		427.46
82600-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00		19,338.90	19,206.13		132.77
82600-1601-1-00006-171	ESTIMULOS	32,674.56		2,964.60	35,506.14		133.02
82600-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	32,674.56		2,964.60	35,506.14		133.02
82600-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,779.56		18,714.37	23,709.77		4,784.16
82600-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	9,779.56		18,714.37	23,709.77		4,784.16
82600-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	49,051.85		259,773.90	267,821.58		41,004.17
82600-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,874.78		50,382.60	54,268.09		5,989.29
82600-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	9,874.78		50,382.60	54,268.09		5,989.29
82600-1601-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,080.72		24,880.72	24,880.72		2,080.72
82600-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	2,080.72		24,880.72	24,880.72		2,080.72
82600-1601-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	777.14		7,756.50	7,756.50		777.14
82600-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	777.14		7,756.50	7,756.50		777.14
82600-1601-1-00007-12201	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	262.99		3,080.44	3,189.55		153.88
82600-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	262.99		3,080.44	3,189.55		153.88
82600-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		97,930.54	85,458.49		12,472.05
82600-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		7,926.64	7,191.35		735.29
82600-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		84,103.90	72,367.14		11,736.76
82600-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES	1,475.84		18,786.74	19,277.84		984.74
82600-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	1,475.84		18,786.74	19,277.84		984.74
82600-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20,773.84		15,634.25	21,974.39		14,433.70
82600-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	20,773.84		15,634.25	21,974.39		14,433.70
82600-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,574.03		34,678.86	36,290.55		3,962.34
82600-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	5,574.03		34,678.86	36,290.55		3,962.34
82600-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		5,655.05	5,550.96		104.09
82600-1601-1-00007-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00		5,655.05	5,550.96		104.09
82600-1601-1-00007-171	ESTIMULOS	8,232.51		988.20	9,174.49		46.22
82600-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,232.51		988.20	9,174.49		46.22
82600-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,027,942.57		5,124,728.99	5,660,421.80		492,249.76
82600-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	260,410.77		757,666.16	944,786.49		73,290.44
82600-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	260,410.77		757,666.16	944,786.49		73,290.44
82600-1601-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	38,722.12		326,925.98	330,590.12		35,057.98
82600-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	38,722.12		326,925.98	330,590.12		35,057.98
82600-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	15,903.18		258,710.79	273,840.83		773.14

000155



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	15,903.18		258,710.79	273,840.83		773.14
82600-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,700.44		54,680.80	56,450.68		2,930.56
82600-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,700.44		54,680.80	56,450.68		2,930.56
82600-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		2,860,025.41	2,560,360.40		299,665.01
82600-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		220,670.63	200,665.88		20,004.75
82600-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		2,341,404.78	2,061,744.52		279,660.26
82600-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES	15,197.17		138,358.62	143,816.53		9,739.26
82600-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	15,197.17		138,358.62	143,816.53		9,739.26
82600-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	336,730.32		272,186.63	376,547.07		232,369.88
82600-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	336,730.32		272,186.63	376,547.07		232,369.88
82600-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	56,542.23		383,644.92	400,672.92		39,514.23
82600-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	56,542.23		383,644.92	400,672.92		39,514.23
82600-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,442.17		246,846.73	250,425.60		7,863.30
82600-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	11,442.17		88,628.20	92,768.41		7,301.96
82600-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00		158,218.53	157,657.19		561.34
82600-1601-1-00008-171	ESTIMULOS	33,575.09		35,513.22	67,669.92		1,418.39
82600-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	33,575.09		35,513.22	67,669.92		1,418.39
82600-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	247,063.08		-209,830.27	247,605.24		-210,372.43
82600-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	247,063.08		-209,830.27	247,605.24		-210,372.43
82600-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	450,553.14		2,585,237.73	2,679,210.53		356,580.34
82600-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	135,695.57		404,590.40	493,567.51		46,718.46
82600-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	135,695.57		404,590.40	493,567.51		46,718.46
82600-1601-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,397.89		52,519.42	52,397.42		5,519.89
82600-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	5,397.89		52,519.42	52,397.42		5,519.89
82600-1601-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,836.84		43,383.90	45,959.40		2,261.34
82600-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,836.84		43,383.90	45,959.40		2,261.34
82600-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,747.98		31,568.82	32,532.34		1,784.46
82600-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,747.98		31,568.82	32,532.34		1,784.46
82600-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		1,410,998.87	1,249,507.83		161,491.04
82600-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		94,502.65	84,629.93		9,872.72
82600-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,145,396.22	993,777.90		151,618.32
82600-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES	3,977.01		46,570.90	47,633.81		2,914.10
82600-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	3,977.01		46,570.90	47,633.81		2,914.10
82600-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	164,626.65		127,456.88	169,791.57		122,291.96
82600-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	164,626.65		127,456.88	169,791.57		122,291.96
82600-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	31,639.71		217,975.70	227,625.49		21,989.92
82600-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	31,639.71		217,975.70	227,625.49		21,989.92
82600-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,067.28		105,294.71	107,079.25		3,282.74
82600-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,067.28		38,546.14	40,363.76		3,249.66
82600-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00		66,748.57	66,715.49		33.08
82600-1601-1-00009-171	ESTIMULOS	12,536.21		19,366.14	31,047.91		854.44
82600-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,536.21		19,366.14	31,047.91		854.44
82600-1601-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	82,360.00		125,511.99	220,400.00		-12,528.01
82600-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	82,360.00		125,511.99	220,400.00		-12,528.01
82600-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	352,400.12		2,138,075.54	2,135,671.36		354,804.30
82600-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	108,967.37		323,355.42	395,874.88		36,447.91
82600-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	108,967.37		323,355.42	395,874.88		36,447.91
82600-1601-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,124.85		39,028.20	39,028.20		3,124.85
82600-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,124.85		39,028.20	39,028.20		3,124.85
82600-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,905.10		24,618.82	25,339.44		1,184.48
82600-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,905.10		24,618.82	25,339.44		1,184.48
82600-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		1,221,847.83	1,048,866.35		172,981.48



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	72,279.98	64,761.73		7,518.25
82600-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,034,517.85	869,054.62		165,463.23
82600-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES		7,215.86	81,940.30	84,154.14		5,002.02
82600-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		7,215.86	81,940.30	84,154.14		5,002.02
82600-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		133,359.36	102,918.59	136,286.55		99,991.40
82600-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		133,359.36	102,918.59	136,286.55		99,991.40
82600-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		34,828.61	231,513.54	240,377.36		25,964.79
82600-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		34,828.61	231,513.54	240,377.36		25,964.79
82600-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		3,453.69	80,458.31	81,728.03		2,183.97
82600-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		3,453.69	29,277.38	30,597.17		2,133.90
82600-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	51,180.93	51,130.86		50.07
82600-1601-1-00010-171	ESTIMULOS		41,980.05	13,045.54	54,259.40		766.19
82600-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		41,980.05	13,045.54	54,259.40		766.19
82600-1601-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	6,344.04	0.00		6,344.04
82600-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	6,344.04	0.00		6,344.04
82600-1601-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		17,565.23	2,774.67	19,526.73		813.17
82600-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		17,565.23	2,774.67	19,526.73		813.17
82600-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		94,930.82	4,463,115.19	3,773,428.64		784,617.37
82600-1601-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		704.96	0.00	0.00		704.96
82600-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		704.96	0.00	0.00		704.96
82600-1601-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	4,458,355.00	3,681,626.51		776,728.49
82600-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,458,355.00	3,681,626.51		776,728.49
82600-1601-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		82.92	0.00	0.00		82.92
82600-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		82.92	0.00	0.00		82.92
82600-1601-1-00011-171	ESTIMULOS		13,817.53	0.00	11,476.72		2,340.81
82600-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		13,817.53	0.00	11,476.72		2,340.81
82600-1601-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		80,325.41	4,760.19	80,325.41		4,760.19
82600-1601-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		80,325.41	4,760.19	80,325.41		4,760.19
82600-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		26,002.00	28,692.15	51,002.00		3,692.15
82600-1601-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		796.65	26,593.30	25,796.65		1,593.30
82600-1601-1-00012-12101	HONORARIOS		796.65	26,593.30	25,796.65		1,593.30
82600-1601-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		14,195.92	2,098.85	14,195.92		2,098.85
82600-1601-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		14,195.92	2,098.85	14,195.92		2,098.85
82600-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		29,726.29	120,062.70	127,316.78		22,472.21
82600-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		5,553.00	30,298.80	32,084.96		3,766.84
82600-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		5,553.00	30,298.80	32,084.96		3,766.84
82600-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		50.70	800.62	823.42		27.90
82600-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		50.70	800.62	823.42		27.90
82600-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	41,570.89	34,974.53		6,596.36
82600-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,441.64	2,156.11		285.53
82600-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	36,179.25	29,868.42		6,310.83
82600-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES		870.81	9,138.08	9,432.86		576.03
82600-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		870.81	9,138.08	9,432.86		576.03
82600-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		11,816.52	8,341.65	11,816.52		8,341.65
82600-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		11,816.52	8,341.65	11,816.52		8,341.65
82600-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		4,050.21	26,597.80	27,573.71		3,074.30
82600-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		4,050.21	26,597.80	27,573.71		3,074.30
82600-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		116.31	2,985.46	3,033.07		68.70
82600-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		116.31	1,200.96	1,248.57		68.70
82600-1601-1-00013-171	ESTIMULOS		7,268.74	329.40	7,577.71		20.43

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		7,268.74	329.40	7,577.71		20.43
82600-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	47,034.81		244,242.86	250,354.55	40,923.12	
82600-1601-1-00014-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,578.18		49,458.60	57,458.93	6,577.85	
82600-1601-1-00014-11301	SUELDO DE BASE	14,578.18		49,458.60	57,458.93	6,577.85	
82600-1601-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	123.55		-123.55	123.55	-123.55	
82600-1601-1-00014-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	123.55		-123.55	123.55	-123.55	
82600-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	238.66		2,404.58	2,513.96	129.28	
82600-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	238.66		2,404.58	2,513.96	129.28	
82600-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		125,882.76	110,394.87	15,487.89	
82600-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		9,602.86	8,467.57	1,135.29	
82600-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		104,479.90	90,127.30	14,352.60	
82600-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES	1,515.12		13,005.14	13,535.55	984.71	
82600-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	1,515.12		13,005.14	13,535.55	984.71	
82600-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	19,288.80		14,704.06	19,288.80	14,704.06	
82600-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	19,288.80		14,704.06	19,288.80	14,704.06	
82600-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,111.40		24,288.48	25,444.57	2,955.31	
82600-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	4,111.40		24,288.48	25,444.57	2,955.31	
82600-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	254.33		8,897.19	9,014.70	136.82	
82600-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	254.33		1,801.54	1,919.05	136.82	
82600-1601-1-00014-171	ESTIMULOS	6,924.77		1,317.60	8,171.62	70.75	
82600-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,924.77		1,317.60	8,171.62	70.75	
82600-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	40,512.73		227,608.68	231,766.92	36,354.49	
82600-1601-1-00015-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,813.57		40,194.60	47,905.55	5,102.62	
82600-1601-1-00015-11301	SUELDO DE BASE	12,813.57		40,194.60	47,905.55	5,102.62	
82600-1601-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,346.56		17,346.56	17,346.56	1,346.56	
82600-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	1,346.56		17,346.56	17,346.56	1,346.56	
82600-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	219.77		2,335.84	2,444.86	110.75	
82600-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	219.77		2,335.84	2,444.86	110.75	
82600-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		118,936.80	104,343.81	14,592.99	
82600-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		7,545.65	6,657.36	888.29	
82600-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		96,641.15	82,936.45	13,704.70	
82600-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES	773.25		7,733.80	7,994.24	512.81	
82600-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	773.25		7,733.80	7,994.24	512.81	
82600-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,675.84		11,893.99	15,675.84	11,893.99	
82600-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	15,675.84		11,893.99	15,675.84	11,893.99	
82600-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,784.07		21,067.68	22,182.16	2,669.59	
82600-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,784.07		21,067.68	22,182.16	2,669.59	
82600-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	91.44		6,452.41	6,489.83	54.02	
82600-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	91.44		900.76	938.18	54.02	
82600-1601-1-00015-171	ESTIMULOS	5,808.23		1,647.00	7,384.07	71.16	
82600-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,808.23		1,647.00	7,384.07	71.16	
82600-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	180,568.21		1,144,310.65	1,177,426.27	147,452.59	
82600-1601-1-00016-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	50,331.41		153,424.23	189,455.02	14,300.62	
82600-1601-1-00016-11301	SUELDO DE BASE	50,331.41		153,424.23	189,455.02	14,300.62	
82600-1601-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	23,851.57		148,104.90	158,887.57	13,068.90	
82600-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	23,851.57		148,104.90	158,887.57	13,068.90	
82600-1601-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	180.95		34,424.10	34,331.14	273.91	
82600-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	180.95		34,424.10	34,331.14	273.91	
82600-1601-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	645.63		7,134.34	7,454.25	325.72	
82600-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	645.63		7,134.34	7,454.25	325.72	
82600-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		556,659.18	500,099.09	56,560.09	
82600-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		36,028.73	32,287.14	3,741.59	
82600-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		446,880.45	394,061.95	52,818.50	
82600-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES	2,114.40		19,633.96	20,109.82	1,638.54	
82600-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	2,114.40		19,633.96	20,109.82	1,638.54	
82600-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	63,907.80		50,358.06	66,416.91	47,848.95	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
							47,848.95
82600-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		63,907.80	50,358.06	66,416.91		8,049.22
82600-1601-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		12,603.63	84,289.40	88,843.81		8,049.22
82600-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		12,603.63	84,289.40	88,843.81		1,561.21
82600-1601-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		2,803.15	47,159.88	48,401.82		1,538.07
82600-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,803.15	20,180.58	21,445.66		23.14
82600-1601-1-00016-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	26,979.30	26,956.16		408.43
82600-1601-1-00016-171	ESTIMULOS		22,420.07	7,905.60	29,917.24		408.43
82600-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		22,420.07	7,905.60	29,917.24		417.00
82600-1601-1-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,709.60	417.00	1,709.60		417.00
82600-1601-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		1,709.60	417.00	1,709.60		3,000.00
82600-1601-1-00016-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		0.00	34,800.00	31,800.00		3,000.00
82600-1601-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	34,800.00	31,800.00		217,674.20
82600-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	233,052.47		1,533,185.43	1,548,563.70		27,073.66
82600-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	74,972.37		221,217.60	269,116.31		27,073.66
82600-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	74,972.37		221,217.60	269,116.31		3,081.96
82600-1601-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,990.47		33,081.96	31,990.47		3,081.96
82600-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	1,990.47		33,081.96	31,990.47		4,715.50
82600-1601-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,115.50		92,983.20	93,383.20		4,715.50
82600-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,115.50		92,983.20	93,383.20		768.93
82600-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	1,409.44		15,742.00	16,382.51		768.93
82600-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	1,409.44		15,742.00	16,382.51		89,837.37
82600-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	833,842.80	744,005.43		5,907.41
82600-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	62,654.43	56,747.02		83,929.96
82600-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	688,588.37	604,658.41		4,819.22
82600-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES		5,743.89	64,387.72	65,312.39		4,819.22
82600-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		5,743.89	64,387.72	65,312.39		71,583.96
82600-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		97,455.63	78,731.85	104,603.52		71,583.96
82600-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		97,455.63	78,731.85	104,603.52		13,224.84
82600-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		19,158.04	119,611.90	125,545.10		13,224.84
82600-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		19,158.04	119,611.90	125,545.10		1,267.67
82600-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		2,146.68	62,109.35	62,988.36		1,238.31
82600-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,146.68	16,602.86	17,511.23		29.36
82600-1601-1-00018-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	45,506.49	45,477.13		330.94
82600-1601-1-00018-171	ESTIMULOS		15,584.37	9,223.20	24,476.63		330.94
82600-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		15,584.37	9,223.20	24,476.63		970.15
82600-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		9,476.08	2,253.85	10,759.78		970.15
82600-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		9,476.08	2,253.85	10,759.78		5,180.35
82600-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		9,693.77	32,287.45	36,800.87		904.50
82600-1601-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,299.57	9,808.20	10,203.27		904.50
82600-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		1,299.57	9,808.20	10,203.27		680.44
82600-1601-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	8,806.26	8,125.82		101.41
82600-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	760.56	659.15		579.03
82600-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	8,045.70	7,466.67		146.58
82600-1601-1-00020-134	COMPENSACIONES		219.87	1,961.88	2,035.17		146.58
82600-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		219.87	1,961.88	2,035.17		2,714.91
82600-1601-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		3,825.18	2,714.91	3,825.18		2,714.91
82600-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		3,825.18	2,714.91	3,825.18		733.92
82600-1601-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		1,050.21	8,362.40	8,678.69		733.92
82600-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,050.21	8,362.40	8,678.69		1,814.53
82600-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		50,430.71	169,610.11	218,226.29		4,511.50
82600-1601-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		5,692.33	27,277.80	28,458.63		4,511.50
82600-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		5,692.33	27,277.80	28,458.63		931.84
82600-1601-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		931.84	23,085.00	23,085.00		



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
			931.84	23,085.00	23,085.00		931.84
82600-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		81.19	894.96	922.01		54.14
82600-1601-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS						
	EFFECTIVOS PRESTADOS		81.19	894.96	922.01		54.14
82600-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO						
	EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	78,691.33	72,416.64		6,274.69
82600-1601-1-00201-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y						
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	7,099.93	6,532.64		567.29
82600-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	71,591.40	65,884.00		5,707.40
82600-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE						
	AÑO		2,262.53	21,506.52	22,045.23		1,723.82
82600-1601-1-00201-134	COMPENSACIONES		2,262.53	21,506.52	22,045.23		1,723.82
82600-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		13,985.69	11,919.26	16,217.24		9,687.71
82600-1601-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		13,985.69	11,919.26	16,217.24		9,687.71
82600-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,739.30	10,656.18	11,087.68		1,307.80
82600-1601-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		1,739.30	10,656.18	11,087.68		1,307.80
82600-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR						
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	7,392.90	7,258.25		134.65
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y						
	ECONÓMICAS		0.00	7,392.90	7,258.25		134.65
82600-1601-1-00201-159	PRESTACIONES ADICIONALES		2,901.07	258.12	3,134.05		25.14
82600-1601-1-00201-15903	ESTIMULOS		2,901.07	258.12	3,134.05		25.14
82600-1601-1-00201-171	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		22,836.76	-22,836.76	22,836.76		-22,836.76
82600-1601-1-00201-17102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		22,836.76	-22,836.76	22,836.76		-22,836.76
82600-1601-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,						
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES						
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA						
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-90,683.25	21,253.06	19,909.50		-89,339.69
	DEVOLUCION DE I.S.R.		-90,683.25	21,253.06	19,909.50		-89,339.69
82600-1605	PROGRAMA NORMAL		243.06	4,243.06	4,243.06		243.06
82600-1605-1	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO						
	TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		243.06	4,243.06	4,243.06		243.06
82600-1605-1-00008	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		243.06	4,243.06	4,243.06		243.06
	HONORARIOS		-91,238.53	14,410.00	12,754.22		-89,582.75
82600-1605-1-00008-121	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	14,410.00	12,754.22		1,655.78
82600-1605-1-00013	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	14,410.00	12,754.22		1,655.78
82600-1605-1-00013-121	HONORARIOS		9,109.16	0.00	0.00		9,109.16
82600-1605-1-00013-12101	INDEMNIZACIONES		9,109.16	0.00	0.00		9,109.16
82600-1605-1-00013-152	PAGO DE LIQUIDACIONES		-100,347.69	0.00	0.00		-100,347.69
82600-1605-1-00013-15202	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR		-100,347.69	0.00	0.00		-100,347.69
82600-1605-1-00013-394	AUTORIDAD COMPETENTE						
	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR		44,524.64	0.00	0.00		44,524.64
82600-1605-1-00013-39401	AUTORIDAD COMPETENTE		44,524.64	0.00	0.00		44,524.64
82600-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30%						
	PREDIAL)		44,524.64	0.00	0.00		44,524.64
82600-1606-1	PROGRAMA NORMAL		44,524.64	0.00	0.00		44,524.64
82600-1606-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO						
	TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		44,524.64	0.00	0.00		44,524.64
82600-1606-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN		44,524.64	0.00	0.00		44,524.64
	DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
	CONSTRUCCION DE OBRAS DE		44,524.64	0.00	0.00		44,524.64
82600-1606-1-00008-61402	URBANIZACION		126,923.84	3,128,280.56	2,531,278.40		723,926.00
82600-166	INGRESOS DE GESTIÓN		126,923.84	3,114,360.56	2,531,278.40		710,006.00
82600-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		126,923.84	3,114,360.56	2,531,278.40		710,006.00
82600-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	171,794.70	143,900.00		27,894.70
82600-1661-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	89,073.86	75,000.00		14,073.86
82600-1661-1-00001-111	DIETAS		0.00	89,073.86	75,000.00		14,073.86
82600-1661-1-00001-11101	DIETAS		0.00	81,720.84	67,900.00		13,820.84
82600-1661-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	81,720.84	67,900.00		13,820.84
82600-1661-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		7,656.00	225,102.89	167,056.00		65,702.89
82600-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	189,487.37	159,400.00		30,087.37
82600-1661-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	189,487.37	159,400.00		30,087.37
82600-1661-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	35,615.52	0.00		35,615.52
82600-1661-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	35,615.52	0.00		35,615.52
82600-1661-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,						
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES						
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA						
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		21,168.06	308,569.00	268,368.06		61,369.00
	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	303,813.97	247,200.00		56,613.97
82600-1661-1-00003	ESTIMULOS		0.00	303,813.97	247,200.00		56,613.97
82600-1661-1-00003-171	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		5,856.06	4,755.03	5,856.06		4,755.03
82600-1661-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES						

000161

mié, 26 ene 2022 14:41:02



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
			5,856.06	4,755.03	5,856.06		4,755.03
82600-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		7,656.00	115,647.72	99,856.00		23,447.72
82600-1661-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	115,647.72	92,200.00		23,447.72
82600-1661-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	115,647.72	92,200.00		23,447.72
82600-1661-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		7,656.00	130,018.67	112,656.00		25,018.67
82600-1661-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	130,018.67	105,000.00		25,018.67
82600-1661-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	130,018.67	105,000.00		25,018.67
82600-1661-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	167,782.89	128,200.00		39,582.89
82600-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	160,691.07	128,200.00		32,491.07
82600-1661-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	160,691.07	128,200.00		32,491.07
82600-1661-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	7,091.82	0.00		7,091.82
82600-1661-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	7,091.82	0.00		7,091.82
82600-1661-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	51,964.45	43,800.00		8,164.45
82600-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	51,964.45	43,800.00		8,164.45
82600-1661-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	51,964.45	43,800.00		8,164.45
82600-1661-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		5,358.61	412,557.42	136,300.00		281,616.03
82600-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	167,796.00	136,300.00		31,496.00
82600-1661-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	167,796.00	136,300.00		31,496.00
82600-1661-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	244,761.42	0.00		244,761.42
82600-1661-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	244,761.42	0.00		244,761.42
82600-1661-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		4,776.89	0.00	0.00		4,776.89
82600-1661-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		4,776.89	0.00	0.00		4,776.89
82600-1661-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		581.72	0.00	0.00		581.72
82600-1661-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		581.72	0.00	0.00		581.72
82600-1661-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	74,638.79	63,300.00		11,338.79
82600-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	74,638.79	63,300.00		11,338.79
82600-1661-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	74,638.79	63,300.00		11,338.79
82600-1661-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		62,117.17	955,261.59	972,486.34		44,892.42
82600-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	201,392.42	160,400.00		40,992.42
82600-1661-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	201,392.42	160,400.00		40,992.42
82600-1661-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		30,160.00	15,080.00	41,340.00		3,900.00
82600-1661-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		30,160.00	15,080.00	41,340.00		3,900.00
82600-1661-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		7,656.00	75,828.67	59,000.00		24,484.67
82600-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	70,476.72	59,000.00		11,476.72
82600-1661-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	70,476.72	59,000.00		11,476.72
82600-1661-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	5,351.95	0.00		5,351.95
82600-1661-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	5,351.95	0.00		5,351.95
82600-1661-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		7,656.00	0.00	0.00		7,656.00
82600-1661-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		7,656.00	0.00	0.00		7,656.00
82600-1661-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	50,009.43	39,000.00		11,009.43
82600-1661-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	50,009.43	39,000.00		11,009.43
82600-1661-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	50,009.43	39,000.00		11,009.43
82600-1661-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	50,342.54	43,100.00		7,242.54
82600-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	50,342.54	43,100.00		7,242.54
82600-1661-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	50,342.54	43,100.00		7,242.54
82600-1661-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	46,504.67	39,700.00		6,804.67
82600-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	46,504.67	39,700.00		6,804.67
82600-1661-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	46,504.67	39,700.00		6,804.67
82600-1661-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	32,186.23	26,500.00		5,686.23
82600-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES						



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
			0.00	32,186.23	26,500.00		5,686.23
82600-1661-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	32,186.23	26,500.00		5,686.23
82600-1661-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		7,656.00	107,845.91	93,756.00		21,745.91
82600-1661-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE						
	ESTIMULOS		0.00	107,845.91	86,100.00		21,745.91
82600-1661-1-00016-171	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	107,845.91	86,100.00		21,745.91
82600-1661-1-00016-17102	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	74,697.55	59,700.00		14,997.55
82600-1661-1-00018	ESTIMULOS		0.00	74,697.55	59,700.00		14,997.55
82600-1661-1-00018-171	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	74,697.55	59,700.00		14,997.55
82600-1661-1-00018-17102	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	21,298.94	18,000.00		3,298.94
82600-1661-1-00020	ESTIMULOS		0.00	21,298.94	18,000.00		3,298.94
82600-1661-1-00020-171	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	21,298.94	18,000.00		3,298.94
82600-1661-1-00020-17102	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	42,308.50	16,600.00		25,708.50
82600-1661-1-00201	ESTIMULOS		0.00	19,471.74	16,600.00		2,871.74
82600-1661-1-00201-171	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	19,471.74	16,600.00		2,871.74
82600-1661-1-00201-17102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	22,836.76	0.00		22,836.76
82600-1661-1-00201-261	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	22,836.76	0.00		22,836.76
82600-1661-1-00201-26102	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN		0.00				
82600-1662	REMANENTE		0.00	13,920.00	0.00		13,920.00
82600-1662-3	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	13,920.00	0.00		13,920.00
82600-1662-3-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	13,920.00	0.00		13,920.00
82600-1662-3-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	13,920.00	0.00		13,920.00
82600-1662-3-00004-29401	RECURSOS FEDERALES		0.00	13,920.00	0.00		13,920.00
82600-5	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	6,597,851.07	2,462.36	11,978,580.41	1,189,995.00	4,086,453.41	483,200.83
7600-523	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		2,462.36	1,670,733.47	174,000.00		2,462.36
82600-523O	PROGRAMA NORMAL		2,462.36	174,000.00	174,000.00		2,462.36
82600-523O-1	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		2,462.36	174,000.00	174,000.00		2,462.36
82600-523O-1-00008	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		2,462.36	0.00	0.00		2,462.36
82600-523O-1-00008-614	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		2,462.36	0.00	0.00		2,462.36
82600-523O-1-00008-61402	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		0.00	1,183,533.47	702,795.00		480,738.47
82600-523Q	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,183,533.47	702,795.00		480,738.47
82600-523Q-1	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,183,533.47	702,795.00		480,738.47
82600-523Q-1-00010	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	20,019.47	0.00		20,019.47
82600-523Q-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	20,019.47	0.00		20,019.47
82600-523Q-1-00010-24901	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,163,514.00	702,795.00		460,719.00
82600-523Q-1-00010-311	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,163,514.00	702,795.00		460,719.00
82600-523Q-1-00010-31101	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	6,595,388.71	2,119,377.83	10,307,846.94	13,299,983.07	3,603,252.58	
82600-533	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		2,119,377.83	2,851,206.79	3,014,221.58		1,956,363.04
82600-5334	PROGRAMA NORMAL		2,119,377.83	2,851,206.79	3,014,221.58		1,956,363.04
82600-5334-1	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		1,369,494.39	812,783.08	1,827,657.14		354,620.33
82600-5334-1-00004	Convenios de reasignación		1,369,494.39	812,783.08	1,827,657.14		354,620.33
82600-5334-1-00004-851	Convenios de reasignación		1,369,494.39	812,783.08	1,827,657.14		354,620.33
82600-5334-1-00004-85101	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		749,883.44	1,516,423.71	1,186,564.44		1,079,742.71
82600-5334-1-00008	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		322,791.32	343,451.69	473,969.97		192,273.04
82600-5334-1-00008-613	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		281,765.36	90,132.16	276,499.06		95,398.46
-5334-1-00008-61302	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		41,025.96	253,319.53	197,470.91		96,874.58
82600-5334-1-00008-61303	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		427,092.12	1,172,972.02	712,594.47		887,469.67
82600-5334-1-00008-614	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		427,092.12	1,074,041.00	614,260.45		886,872.67
82600-5334-1-00008-61402	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	98,931.02	98,334.02		597.00
82600-5334-1-00008-61403							



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	522,000.00	0.00	522,000.00	
82600-5334-1-00010	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	522,000.00	0.00	522,000.00	
82600-5334-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	522,000.00	0.00	522,000.00	
82600-5334-1-00010-32503	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	973,332.93		4,992,132.15	5,595,106.89		370,358.19
82600-5335	PROGRAMA NORMAL	973,332.93		4,992,132.15	5,595,106.89		370,358.19
82600-5335-1	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	223,880.00	185,600.00		38,280.00
82600-5335-1-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	38,280.00	0.00		38,280.00
82600-5335-1-00004-515	BIENES INFORMATICOS		0.00	21,054.00	0.00		21,054.00
82600-5335-1-00004-51501	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	21,054.00	0.00		21,054.00
82600-5335-1-00010	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	21,054.00	0.00		21,054.00
82600-5335-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	973,332.93		4,733,750.80	5,409,506.89		297,576.84
82600-5335-1-00010-27101	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	418,652.70		1,735,568.13	2,016,022.19		138,198.64
82600-5335-1-00011	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	418,652.70		1,735,568.13	2,016,022.19		138,198.64
82600-5335-1-00011-113	SUELDOS DE BASE		0.00	1,032,205.61	976,722.22		55,483.39
82600-5335-1-00011-11301	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	408,279.43	365,508.31		42,771.12
82600-5335-1-00011-11301	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	73,126.18	60,413.91		12,712.27
82600-5335-1-00011-13201	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	457,289.88		528,672.98	911,488.08		74,474.78
82600-5335-1-00011-13202	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	457,289.88		528,672.98	911,488.08		74,474.78
82600-5335-1-00011-141	APORTACIONES AL ISSET	52,381.05		428,282.24	458,474.90		22,188.39
82600-5335-1-00011-14106	PRESTACIONES CONTRACTUALES	52,381.05		428,282.24	458,474.90		22,188.39
82600-5335-1-00011-154	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	21,480.88		752,487.52	770,908.72		3,059.68
82600-5335-1-00011-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	286,441.40	283,381.72		3,059.68
82600-5335-1-00011-159	PRESTACIONES ADICIONALES	5,953.78		51,150.86	52,932.68		4,171.96
82600-5335-1-00011-15903	ESTIMULOS	5,953.78		51,150.86	52,932.68		4,171.96
82600-5335-1-00011-171	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	13,447.35	0.00		13,447.35
82600-5335-1-00011-17102	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	13,447.35	0.00		13,447.35
82600-5335-1-00018	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	13,447.35	0.00		13,447.35
82600-5335-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,502,677.95		2,464,508.00	4,690,654.60		1,276,531.35
82600-5335-1-00018-22104	FISE/FISM CONVENIO	3,502,677.95		2,464,508.00	4,690,654.60		1,276,531.35
82600-5336	PROGRAMA NORMAL	3,502,677.95		2,464,508.00	4,690,654.60		1,276,531.35
82600-5336-1	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,385,622.14		0.00	1,138,506.41		247,115.73
82600-5336-1-00008	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	521,470.43		0.00	308,731.47		212,738.96
82600-5336-1-00008-612	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	864,151.71		0.00	829,774.94		34,376.77
82600-5336-1-00008-61201	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	347,376.88		373,428.93	708,822.94		11,982.87
82600-5336-1-00008-61202	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		39,288.03	38,949.34		338.69
82600-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD DRENAJE Y ALCANTARILLADO	347,376.88		334,140.90	669,873.60		11,644.18
82600-5336-1-00008-61303	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,769,678.93		2,091,079.07	2,843,325.25		1,017,432.75
82600-5336-1-00008-614	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,769,678.93		2,073,636.22	2,826,032.77		1,017,282.38
82600-5336-1-00008-61402	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	17,442.85	17,292.48		150.37
82600-5336-1-00008-61403	RECURSOS ESTATALES	11,653.97		98,358.19	100,358.14		9,654.02
82600-6	CONVENIOS	11,653.97		98,358.19	100,358.14		9,654.02
82600-602	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	11,653.97		98,358.19	100,358.14		9,654.02
82600-6021	PROGRAMA NORMAL	11,653.97		98,358.19	100,358.14		9,654.02
82600-6021-1	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		3,752.16	21,816.60	24,208.66		1,360.10
82600-6021-1-00012	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		3,752.16	21,816.60	24,208.66		1,360.10
82600-6021-1-00012-113	SUELDOS DE BASE		0.00	49,696.82	42,422.29		7,274.53
82600-6021-1-00012-11301	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	3,425.77	3,004.13		421.64
82600-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	40,871.05	34,018.16		6,852.89
82600-6021-1-00012-13201	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,672.32		6,357.47	11,344.64		685.15
82600-6021-1-00012-13202	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
82600-6021-1-00012-141							

mié, 26 ene 2022 14:41:02

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		5,672.32	6,357.47	11,344.64		685.15
82600-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		917.74	9,866.72	10,489.96		294.50
82600-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		917.74	9,866.72	10,489.96		294.50
82600-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		57.68	524.84	542.78		39.74
82600-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		57.68	524.84	542.78		39.74
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	280,424,847.97		40,663,218.06	0.00	321,088,066.03	
82700-1	RECURSOS FISCALES	200,897,701.93		26,038,380.50	0.00	226,936,082.43	
82700-160	PARTICIPACIONES	184,928,576.68		23,191,444.63	0.00	208,120,021.31	
82700-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	164,287,410.68		22,911,100.13	0.00	187,198,510.81	
82700-1601-1	PROGRAMA NORMAL	164,287,410.68		22,911,100.13	0.00	187,198,510.81	
82700-1601-1-00001	PRESIDENCIA	12,367,282.68		1,153,620.49	0.00	13,520,903.17	
82700-1601-1-00001-111	DIETAS	5,630,232.88		258,995.46	0.00	5,889,228.34	
82700-1601-1-00001-11101	DIETAS	5,630,232.88		258,995.46	0.00	5,889,228.34	
82700-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,508,852.24		159,400.86	0.00	1,668,253.10	
82700-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	1,508,852.24		159,400.86	0.00	1,668,253.10	
82700-1601-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	789,901.15		1,815.20	0.00	791,716.35	
82700-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	789,901.15		1,815.20	0.00	791,716.35	
82700-1601-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	746,668.33		43,372.20	0.00	790,040.53	
82700-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	746,668.33		43,372.20	0.00	790,040.53	
82700-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	89,063.23		8,164.71	0.00	97,227.94	
82700-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	89,063.23		8,164.71	0.00	97,227.94	
82700-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,289.92		403,459.62	0.00	468,749.54	
82700-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,923.92		25,808.70	0.00	61,732.62	
82700-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	29,366.00		321,600.92	0.00	350,966.92	
82700-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		56,050.00	0.00	56,050.00	
82700-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES	280,835.37		40,931.04	0.00	321,766.41	
82700-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	280,835.37		40,931.04	0.00	321,766.41	
82700-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	382,924.42		62,469.64	0.00	445,394.06	
82700-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	382,924.42		62,469.64	0.00	445,394.06	
82700-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,249,781.84		123,735.64	0.00	1,373,517.48	
82700-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,249,781.84		79,662.26	0.00	1,329,444.10	
82700-1601-1-00001-15404	POST MORTEM	0.00		44,073.38	0.00	44,073.38	
82700-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	126,733.50		30,778.99	0.00	157,512.49	
82700-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	124,613.97		10,108.50	0.00	134,722.47	
82700-1601-1-00001-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	2,119.53		20,670.49	0.00	22,790.02	
82700-1601-1-00001-171	ESTIMULOS	826,768.83		20,006.42	0.00	846,775.25	
82700-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	826,768.83		20,006.42	0.00	846,775.25	
82700-1601-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	34,481.07		453.00	0.00	34,934.07	
82700-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	29,421.06		453.00	0.00	29,874.06	
82700-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,060.01		0.00	0.00	5,060.01	
82700-1601-1-00001-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
82700-1601-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
82700-1601-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,234.00		0.00	0.00	4,234.00	
82700-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	4,234.00		0.00	0.00	4,234.00	
82700-1601-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	182,673.33		0.00	0.00	182,673.33	
82700-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	182,673.33		0.00	0.00	182,673.33	
82700-1601-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	417,819.27		0.00	0.00	417,819.27	
82700-1601-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	416,819.27		0.00	0.00	416,819.27	
82700-1601-1-00001-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82700-1601-1-00001-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	627.30		0.00	0.00	627.30	
82700-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	627.30		0.00	0.00	627.30	
82700-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		37.71	0.00	37.71	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
			0.00	37.71	0.00		37.71
82700-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES						
82700-1601-1-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,944.00		0.00	0.00	6,944.00	
82700-1601-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	6,944.00		0.00	0.00	6,944.00	
82700-1601-1-00001-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		252.00	0.00	0.00		252.00
82700-1601-1-00001-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS		252.00	0.00	0.00		252.00
82700-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,374,182.84		1,724,992.61	0.00	15,099,175.45	
82700-1601-1-00002-111	DIETAS	1,296,000.00		236,000.00	0.00	1,532,000.00	
82700-1601-1-00002-11101	DIETAS	1,296,000.00		236,000.00	0.00	1,532,000.00	
82700-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,725,602.73		297,208.17	0.00	3,022,810.90	
82700-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	2,725,602.73		297,208.17	0.00	3,022,810.90	
82700-1601-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,743,201.52		58,340.80	0.00	1,801,542.32	
82700-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	1,743,201.52		58,340.80	0.00	1,801,542.32	
82700-1601-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,051,723.96		46,373.10	0.00	1,098,097.06	
82700-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,051,723.96		46,373.10	0.00	1,098,097.06	
82700-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	167,787.37		16,500.37	0.00	184,287.74	
82700-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	167,787.37		16,500.37	0.00	184,287.74	
82700-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	166,626.14		654,283.80	0.00	820,909.94	
82700-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	59,482.52		43,309.74	0.00	102,792.26	
82700-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	107,143.62		528,374.06	0.00	635,517.68	
82700-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		82,600.00	0.00	82,600.00	
82700-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES	637,815.15		66,469.03	0.00	704,284.18	
82700-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	637,815.15		66,469.03	0.00	704,284.18	
82700-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	681,871.48		107,076.13	0.00	788,947.61	
82700-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	681,871.48		107,076.13	0.00	788,947.61	
82700-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,235,731.89		157,471.60	0.00	2,393,203.49	
82700-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,235,731.89		157,471.60	0.00	2,393,203.49	
82700-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	223,101.10		52,620.25	0.00	275,721.35	
82700-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	215,317.68		17,632.20	0.00	232,949.88	
82700-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	7,783.42		34,988.05	0.00	42,771.47	
82700-1601-1-00002-171	ESTIMULOS	1,952,147.89		39,349.36	0.00	1,991,497.25	
82700-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,952,147.89		39,349.36	0.00	1,991,497.25	
82700-1601-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	48,750.57		0.00	0.00	48,750.57	
82700-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	29,920.50		0.00	0.00	29,920.50	
82700-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,830.07		0.00	0.00	18,830.07	
82700-1601-1-00002-212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,190.80		0.00	0.00	51,190.80	
82700-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	51,190.80		0.00	0.00	51,190.80	
82700-1601-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,234.00		0.00	0.00	4,234.00	
82700-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	4,234.00		0.00	0.00	4,234.00	
82700-1601-1-00002-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	122,963.31		0.00	0.00	122,963.31	
82700-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	122,963.31		0.00	0.00	122,963.31	
82700-1601-1-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,032.66		0.00	0.00	6,032.66	
82700-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,032.66		0.00	0.00	6,032.66	
82700-1601-1-00002-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	734.40		0.00	0.00	734.40	
82700-1601-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	734.40		0.00	0.00	734.40	
82700-1601-1-00002-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,076.05		0.00	0.00	10,076.05	
82700-1601-1-00002-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,076.05		0.00	0.00	10,076.05	
82700-1601-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	248,591.82		-6,700.00	0.00	241,891.82	
82700-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	248,591.82		-6,700.00	0.00	241,891.82	
82700-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	14,690,488.34		993,155.33	0.00	15,683,643.67	
82700-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,618,990.96		187,241.65	0.00	1,806,232.61	
82700-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	1,618,990.96		187,241.65	0.00	1,806,232.61	
82700-1601-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	353,966.12		12,222.30	0.00	366,188.42	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		353,966.12	12,222.30	0.00		366,188.42
82700-1601-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		228,293.16	25,231.80	0.00		253,524.96
82700-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		228,293.16	25,231.80	0.00		253,524.96
82700-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		96,388.82	9,167.27	0.00		105,556.09
82700-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		96,388.82	9,167.27	0.00		105,556.09
82700-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		87,688.64	395,618.04	0.00		483,306.68
82700-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		33,693.10	25,028.80	0.00		58,721.90
82700-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		53,995.54	338,139.24	0.00		392,134.78
82700-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	32,450.00	0.00		32,450.00
82700-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES		664,051.97	63,073.25	0.00		727,125.22
82700-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		664,051.97	63,073.25	0.00		727,125.22
82700-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		400,259.29	69,287.46	0.00		469,546.75
82700-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		400,259.29	69,287.46	0.00		469,546.75
82700-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		1,563,749.10	130,527.49	0.00		1,694,276.59
82700-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,563,749.10	130,527.49	0.00		1,694,276.59
82700-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		118,097.73	29,149.50	0.00		147,247.23
82700-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		114,393.54	9,199.52	0.00		123,593.06
82700-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		3,704.19	19,949.98	0.00		23,654.17
82700-1601-1-00003-171	ESTIMULOS		1,950,746.10	59,790.43	0.00		2,010,536.53
82700-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,950,746.10	59,790.43	0.00		2,010,536.53
82700-1601-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		146,152.79	0.00	0.00		146,152.79
82700-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		145,362.78	0.00	0.00		145,362.78
82700-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		790.01	0.00	0.00		790.01
82700-1601-1-00003-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		24,188.32	0.00	0.00		24,188.32
82700-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		24,188.32	0.00	0.00		24,188.32
82700-1601-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		396.00	0.00	0.00		396.00
82700-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		396.00	0.00	0.00		396.00
82700-1601-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		27,550.00	0.00	0.00		27,550.00
82700-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		27,550.00	0.00	0.00		27,550.00
82700-1601-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,319.94	0.00	0.00		1,319.94
82700-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,319.94	0.00	0.00		1,319.94
82700-1601-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		3,628.71	1,880.00	0.00		5,508.71
82700-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		3,628.71	1,880.00	0.00		5,508.71
82700-1601-1-00003-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,809.52	0.00	0.00		2,809.52
82700-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,809.52	0.00	0.00		2,809.52
82700-1601-1-00003-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		8,411.00	0.00	0.00		8,411.00
82700-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		8,411.00	0.00	0.00		8,411.00
82700-1601-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		45,555.13	712.65	0.00		46,267.78
82700-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		45,555.13	712.65	0.00		46,267.78
82700-1601-1-00003-291	HERRAMIENTAS MENORES		2,987.90	1,985.92	0.00		4,973.82
82700-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		2,987.90	1,985.92	0.00		4,973.82
82700-1601-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		849.00	150.00	0.00		999.00
82700-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		849.00	150.00	0.00		999.00
82700-1601-1-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,520.00	7,117.57	0.00		10,637.57
82700-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,520.00	7,117.57	0.00		10,637.57
82700-1601-1-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,860.00	0.00	0.00		9,860.00
82700-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		9,860.00	0.00	0.00		9,860.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						
82700-1601-1-00003-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	5,319,732.00		0.00	0.00	5,319,732.00	
82700-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	5,319,732.00		0.00	0.00	5,319,732.00	
82700-1601-1-00003-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	80,617.00		0.00	0.00	80,617.00	
82700-1601-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	80,617.00		0.00	0.00	80,617.00	
82700-1601-1-00003-991	ADEFAS	1,930,679.14		0.00	0.00	1,930,679.14	
82700-1601-1-00003-99101	ADEFAS	1,930,679.14		0.00	0.00	1,930,679.14	
82700-1601-1-00004	ADEUDOS DE EJERCICIOS FICALESA ANTERIORES (ADEFAS)	3,590,321.47		132,388.62	0.00	3,722,710.09	
82700-1601-1-00004-113	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	382,705.88		45,443.88	0.00	428,149.76	
82700-1601-1-00004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	382,705.88		45,443.88	0.00	428,149.76	
82700-1601-1-00004-121	SUELDOS DE BASE	342,263.45		0.00	0.00	342,263.45	
82700-1601-1-00004-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	342,263.45		0.00	0.00	342,263.45	
82700-1601-1-00004-122	HONORARIOS	98,229.15		7,629.44	0.00	105,858.59	
82700-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	98,229.15		7,629.44	0.00	105,858.59	
82700-1601-1-00004-131	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	21,362.66		2,467.60	0.00	23,830.26	
82700-1601-1-00004-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,362.66		2,467.60	0.00	23,830.26	
82700-1601-1-00004-132	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	52,913.74		66,049.71	0.00	118,963.45	
82700-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,521.56		4,523.86	0.00	12,045.42	
82700-1601-1-00004-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	45,392.18		55,625.85	0.00	101,018.03	
82700-1601-1-00004-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		5,900.00	0.00	5,900.00	
82700-1601-1-00004-134	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	202,095.11		22,955.65	0.00	225,050.76	
82700-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	202,095.11		22,955.65	0.00	225,050.76	
82700-1601-1-00004-141	COMPENSACIONES	101,898.10		15,564.66	0.00	117,462.76	
82700-1601-1-00004-14106	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	101,898.10		15,564.66	0.00	117,462.76	
82700-1601-1-00004-154	APORTACIONES AL ISSET	355,198.13		32,447.37	0.00	387,645.50	
82700-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES CONTRACTUALES	355,198.13		32,447.37	0.00	387,645.50	
82700-1601-1-00004-159	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	18,402.59		4,414.15	0.00	22,816.74	
82700-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,428.94		1,249.65	0.00	16,678.59	
82700-1601-1-00004-15903	OTRAS PRESTACIONES	2,973.65		3,164.50	0.00	6,138.15	
82700-1601-1-00004-171	PRESTACIONES ADICIONALES	1,286,654.16		24,116.24	0.00	1,310,770.40	
82700-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS	1,286,654.16		24,116.24	0.00	1,310,770.40	
82700-1601-1-00004-211	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	54,750.61		0.00	0.00	54,750.61	
82700-1601-1-00004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	54,750.61		0.00	0.00	54,750.61	
82700-1601-1-00004-216	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	347.86		0.00	0.00	347.86	
82700-1601-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	347.86		0.00	0.00	347.86	
82700-1601-1-00004-261	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,500.03		4,099.92	0.00	27,599.95	
82700-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,500.03		4,099.92	0.00	27,599.95	
82700-1601-1-00004-327	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		-92,800.00	0.00	-92,800.00	
82700-1601-1-00004-32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		-92,800.00	0.00	-92,800.00	
82700-1601-1-00004-335	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	650,000.00		0.00	0.00	650,000.00	
82700-1601-1-00004-33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	650,000.00		0.00	0.00	650,000.00	
82700-1601-1-00005	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,024,678.71		317,537.10	0.00	3,342,215.81	
82700-1601-1-00005-113	CONTRALORIA MUNICIPAL	664,460.80		58,322.04	0.00	722,782.84	
82700-1601-1-00005-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	664,460.80		58,322.04	0.00	722,782.84	
82700-1601-1-00005-121	SUELDOS DE BASE	133,535.35		50,071.56	0.00	183,606.91	
82700-1601-1-00005-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	133,535.35		50,071.56	0.00	183,606.91	
82700-1601-1-00005-122	HONORARIOS	6,254.26		4,617.00	0.00	10,871.26	
82700-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,254.26		4,617.00	0.00	10,871.26	
82700-1601-1-00005-12202	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	23,866.83		1,959.14	0.00	25,825.97	
82700-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,866.83		1,959.14	0.00	25,825.97	
82700-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	57,887.51		100,095.56	0.00	157,983.07	
82700-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,319.56		4,964.08	0.00	17,283.64	
82700-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	45,567.95		83,331.48	0.00	128,899.43	
82700-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE						



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	AÑO		0.00	11,800.00	0.00		11,800.00
82700-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	152,676.49		15,501.44	0.00		168,177.93
82700-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES	152,676.49		15,501.44	0.00		168,177.93
82700-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	157,336.68		19,893.69	0.00		177,230.37
82700-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	157,336.68		19,893.69	0.00		177,230.37
82700-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	564,079.86		35,469.77	0.00		599,549.63
82700-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	564,079.86		35,469.77	0.00		599,549.63
82700-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	18,488.62		5,252.07	0.00		23,740.69
82700-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,409.30		1,248.77	0.00		16,658.07
82700-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,079.32		4,003.30	0.00		7,082.62
82700-1601-1-00005-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,163,059.37		26,354.83	0.00		1,189,414.20
82700-1601-1-00005-171	ESTIMULOS	1,163,059.37		26,354.83	0.00		1,189,414.20
82700-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	73,267.57		0.00	0.00		73,267.57
82700-1601-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	73,267.57		0.00	0.00		73,267.57
82700-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	315.38		0.00	0.00		315.38
82700-1601-1-00005-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	315.38		0.00	0.00		315.38
82700-1601-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,449.99		0.00	0.00		9,449.99
82700-1601-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,449.99		0.00	0.00		9,449.99
82700-1601-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	4,523,106.69		738,846.17	0.00		5,261,952.86
82700-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	1,288,174.00		137,248.17	0.00		1,425,422.17
82700-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,288,174.00		137,248.17	0.00		1,425,422.17
82700-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	112,115.14		18,857.47	0.00		130,972.61
82700-1601-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	112,115.14		18,857.47	0.00		130,972.61
82700-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	286,230.08		33,700.26	0.00		319,930.34
82700-1601-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	286,230.08		33,700.26	0.00		319,930.34
82700-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	67,373.71		6,145.32	0.00		73,519.03
82700-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	67,373.71		6,145.32	0.00		73,519.03
82700-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	50,792.19		296,188.76	0.00		346,980.95
82700-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,206.02		24,163.31	0.00		56,369.33
82700-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,586.17		245,475.45	0.00		264,061.62
82700-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		26,550.00	0.00		26,550.00
82700-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	430,923.12		33,825.27	0.00		464,748.39
82700-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES	430,923.12		33,825.27	0.00		464,748.39
82700-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	326,909.28		54,907.45	0.00		381,816.73
82700-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	326,909.28		54,907.45	0.00		381,816.73
82700-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,033,349.78		81,357.56	0.00		1,114,707.34
82700-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,033,349.78		81,357.56	0.00		1,114,707.34
82700-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	69,013.38		24,491.82	0.00		93,505.20
82700-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	67,968.44		5,285.69	0.00		73,254.13
82700-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,044.94		19,206.13	0.00		20,251.07
82700-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	587,030.87		35,506.14	0.00		622,537.01
82700-1601-1-00006-171	ESTIMULOS	587,030.87		35,506.14	0.00		622,537.01
82700-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	13,125.12		0.00	0.00		13,125.12
82700-1601-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,125.12		0.00	0.00		13,125.12
82700-1601-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,236.52		0.00	0.00		20,236.52
82700-1601-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,236.52		0.00	0.00		20,236.52
82700-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	361.92		0.00	0.00		361.92
82700-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	361.92		0.00	0.00		361.92
82700-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,986.68		0.00	0.00		6,986.68
32700-1601-1-00006-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	6,986.68		0.00	0.00		6,986.68
82700-1601-1-00006-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	45,320.01		16,617.95	0.00		61,937.96
82700-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,320.01		16,617.95	0.00		61,937.96
82700-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	11,435.28		0.00	0.00	11,435.28	
82700-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	11,435.28		0.00	0.00	11,435.28	
82700-1601-1-00006-312	GAS	153,893.61		0.00	0.00	153,893.61	
82700-1601-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	153,893.61		0.00	0.00	153,893.61	
82700-1601-1-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	15,080.00		0.00	0.00	15,080.00	
82700-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,080.00		0.00	0.00	15,080.00	
82700-1601-1-00006-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	4,756.00		0.00	0.00	4,756.00	
82700-1601-1-00006-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	4,756.00		0.00	0.00	4,756.00	
82700-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,398,989.01		267,821.58	0.00	2,666,810.59	
82700-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	556,909.94		54,268.09	0.00	611,178.03	
82700-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	556,909.94		54,268.09	0.00	611,178.03	
82700-1601-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	346,599.72		24,880.72	0.00	371,480.44	
82700-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	346,599.72		24,880.72	0.00	371,480.44	
82700-1601-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	40,806.52		7,756.50	0.00	48,563.02	
82700-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	40,806.52		7,756.50	0.00	48,563.02	
82700-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	32,917.64		3,189.55	0.00	36,107.19	
82700-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	32,917.64		3,189.55	0.00	36,107.19	
82700-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,830.80		85,458.49	0.00	127,289.29	
82700-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,304.03		7,191.35	0.00	18,495.38	
82700-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	30,526.77		72,367.14	0.00	102,893.91	
82700-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		5,900.00	0.00	5,900.00	
82700-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES	171,543.70		19,277.84	0.00	190,821.54	
82700-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	171,543.70		19,277.84	0.00	190,821.54	
82700-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	133,117.18		21,974.39	0.00	155,091.57	
82700-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	133,117.18		21,974.39	0.00	155,091.57	
82700-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	463,637.70		36,290.55	0.00	499,928.25	
82700-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	463,637.70		36,290.55	0.00	499,928.25	
82700-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,912.96		5,550.96	0.00	7,463.92	
82700-1601-1-00007-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,912.96		5,550.96	0.00	7,463.92	
82700-1601-1-00007-171	ESTIMULOS	533,093.02		9,174.49	0.00	542,267.51	
82700-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	533,093.02		9,174.49	0.00	542,267.51	
82700-1601-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,550.62		0.00	0.00	12,550.62	
82700-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,550.62		0.00	0.00	12,550.62	
82700-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,302.60		0.00	0.00	2,302.60	
82700-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	2,302.60		0.00	0.00	2,302.60	
82700-1601-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	315.38		0.00	0.00	315.38	
82700-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	315.38		0.00	0.00	315.38	
82700-1601-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,551.21		0.00	0.00	10,551.21	
82700-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,551.21		0.00	0.00	10,551.21	
82700-1601-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,500.02		0.00	0.00	4,500.02	
82700-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	4,500.02		0.00	0.00	4,500.02	
82700-1601-1-00007-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	46,400.00		0.00	0.00	46,400.00	
82700-1601-1-00007-33201	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERIA Y RELACIONADAS	46,400.00		0.00	0.00	46,400.00	
82700-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	30,625,114.47		5,415,660.38	0.00	36,040,774.85	
82700-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,111,707.91		944,786.49	0.00	9,056,494.40	
82700-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	8,111,707.91		944,786.49	0.00	9,056,494.40	
82700-1601-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,456,868.58		330,590.12	0.00	4,787,458.70	
82700-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	4,456,868.58		330,590.12	0.00	4,787,458.70	
82700-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,722,666.87		273,840.83	0.00	2,996,507.70	
82700-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,722,666.87		273,840.83	0.00	2,996,507.70	
82700-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	571,760.79		56,450.68	0.00	628,211.47	
82700-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	571,760.79		56,450.68	0.00	628,211.47	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFFECTIVOS PRESTADOS		282,683.14	2,560,360.40	0.00		2,843,043.54
82700-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		224,997.31	200,665.88	0.00		425,663.19
82700-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		57,685.83	2,061,744.52	0.00		2,119,430.35
82700-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	297,950.00	0.00		297,950.00
82700-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,404,065.96	143,816.53	0.00		1,547,882.49
82700-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES		1,404,065.96	143,816.53	0.00		1,547,882.49
82700-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		2,183,361.91	376,547.07	0.00		2,559,908.98
82700-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		2,183,361.91	376,547.07	0.00		2,559,908.98
82700-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		6,038,743.38	400,672.92	0.00		6,439,416.30
82700-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		6,038,743.38	400,672.92	0.00		6,439,416.30
82700-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,127,601.95	250,425.60	0.00		1,378,027.55
82700-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		1,123,611.11	92,768.41	0.00		1,216,379.52
82700-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		3,990.84	157,657.19	0.00		161,648.03
82700-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		2,221,284.24	67,669.92	0.00		2,288,954.16
82700-1601-1-00008-171	ESTIMULOS		2,221,284.24	67,669.92	0.00		2,288,954.16
82700-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		108,850.29	0.00	0.00		108,850.29
82700-1601-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		103,860.28	0.00	0.00		103,860.28
82700-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		4,990.01	0.00	0.00		4,990.01
82700-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		34,069.20	0.00	0.00		34,069.20
82700-1601-1-00008-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		34,069.20	0.00	0.00		34,069.20
82700-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		88,156.02	0.00	0.00		88,156.02
82700-1601-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		88,156.02	0.00	0.00		88,156.02
82700-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		848.54	0.00	0.00		848.54
82700-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		848.54	0.00	0.00		848.54
700-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		8,498.07	0.00	0.00		8,498.07
700-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		8,498.07	0.00	0.00		8,498.07
82700-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,716.80	0.00	0.00		1,716.80
82700-1601-1-00008-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		1,716.80	0.00	0.00		1,716.80
82700-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		4,380.45	0.00	0.00		4,380.45
82700-1601-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		4,380.45	0.00	0.00		4,380.45
82700-1601-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		24,563.65	0.00	0.00		24,563.65
82700-1601-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		24,563.65	0.00	0.00		24,563.65
82700-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		57,367.67	0.00	0.00		57,367.67
82700-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		57,367.67	0.00	0.00		57,367.67
82700-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		586,668.06	2,843.82	0.00		589,511.88
82700-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		586,668.06	2,843.82	0.00		589,511.88
82700-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		519.68	0.00	0.00		519.68
82700-1601-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		519.68	0.00	0.00		519.68
82700-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		33,184.12	0.00	0.00		33,184.12
82700-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		33,184.12	0.00	0.00		33,184.12
82700-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		146,687.92	0.00	0.00		146,687.92
82700-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		146,687.92	0.00	0.00		146,687.92
82700-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		115.00	0.00	0.00		115.00
82700-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		115.00	0.00	0.00		115.00
82700-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		3,052.83	0.00	0.00		3,052.83
82700-1601-1-00008-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		3,052.83	0.00	0.00		3,052.83
82700-1601-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	7,656.00	0.00		7,656.00
2700-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,656.00	0.00		7,656.00
82700-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		348,000.00	0.00	0.00		348,000.00
82700-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		348,000.00	0.00	0.00		348,000.00
82700-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS						



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00008-355	TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,691.44		0.00	0.00	57,691.44	
82700-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	57,691.44		0.00	0.00	57,691.44	
82700-1601-1-00009	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	13,633,722.54		2,679,210.53	0.00	16,312,933.07	
82700-1601-1-00009-113	SUELDO DE BASE	4,336,297.41		493,567.51	0.00	4,829,864.92	
82700-1601-1-00009-11301	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,336,297.41		493,567.51	0.00	4,829,864.92	
82700-1601-1-00009-121	HONORARIOS	1,357,401.77		52,397.42	0.00	1,409,799.19	
82700-1601-1-00009-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,357,401.77		52,397.42	0.00	1,409,799.19	
82700-1601-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	614,090.11		45,959.40	0.00	660,049.51	
82700-1601-1-00009-12201	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	614,090.11		45,959.40	0.00	660,049.51	
82700-1601-1-00009-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	335,273.83		32,532.34	0.00	367,806.17	
82700-1601-1-00009-13101	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	335,273.83		32,532.34	0.00	367,806.17	
82700-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	160,246.02		1,249,507.83	0.00	1,409,753.85	
82700-1601-1-00009-13201	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	102,672.81		84,629.93	0.00	187,302.74	
82700-1601-1-00009-13202	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	57,573.21		993,777.90	0.00	1,051,351.11	
82700-1601-1-00009-13203	COMPENSACIONES	0.00		171,100.00	0.00	171,100.00	
82700-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES	523,153.98		47,633.81	0.00	570,787.79	
82700-1601-1-00009-13415	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	523,153.98		47,633.81	0.00	570,787.79	
82700-1601-1-00009-141	APORTACIONES AL ISSET	1,061,337.34		169,791.57	0.00	1,231,128.91	
82700-1601-1-00009-14106	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,061,337.34		169,791.57	0.00	1,231,128.91	
82700-1601-1-00009-154	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,480,429.29		227,625.49	0.00	3,708,054.78	
82700-1601-1-00009-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,480,429.29		227,625.49	0.00	3,708,054.78	
82700-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES	484,854.10		107,079.25	0.00	591,933.35	
82700-1601-1-00009-15901	PRESTACIONES ADICIONALES	480,863.26		40,363.76	0.00	521,227.02	
82700-1601-1-00009-15903	ESTIMULOS	3,990.84		66,715.49	0.00	70,706.33	
82700-1601-1-00009-171	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,125,795.04		31,047.91	0.00	1,156,842.95	
82700-1601-1-00009-17102	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,125,795.04		31,047.91	0.00	1,156,842.95	
82700-1601-1-00009-211	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,345.52		0.00	0.00	13,345.52	
82700-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,345.52		0.00	0.00	13,345.52	
82700-1601-1-00009-212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	6,659.56		0.00	0.00	6,659.56	
82700-1601-1-00009-21201	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,659.56		0.00	0.00	6,659.56	
82700-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO	6,493.34		0.00	0.00	6,493.34	
82700-1601-1-00009-21503	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,493.34		0.00	0.00	6,493.34	
82700-1601-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,337.35		0.00	0.00	38,337.35	
82700-1601-1-00009-21601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	38,337.35		0.00	0.00	38,337.35	
82700-1601-1-00009-246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,406.35		0.00	0.00	2,406.35	
82700-1601-1-00009-24601	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,406.35		0.00	0.00	2,406.35	
82700-1601-1-00009-252	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	1,680.00		0.00	0.00	1,680.00	
82700-1601-1-00009-25201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,680.00		0.00	0.00	1,680.00	
82700-1601-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,531.80		1,668.00	0.00	22,199.80	
82700-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	20,531.80		1,668.00	0.00	22,199.80	
82700-1601-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	1,710.07		0.00	0.00	1,710.07	
82700-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,710.07		0.00	0.00	1,710.07	
82700-1601-1-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	230.94		0.00	0.00	230.94	
82700-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	230.94		0.00	0.00	230.94	
82700-1601-1-00009-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,906.71		0.00	0.00	22,906.71	
82700-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,906.71		0.00	0.00	22,906.71	
82700-1601-1-00009-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,814.00		0.00	0.00	4,814.00	
82700-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	4,814.00		0.00	0.00	4,814.00	

090172



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		35,728.01	220,400.00	0.00		256,128.01
82700-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		35,728.01	220,400.00	0.00		256,128.01
82700-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		28,712,617.47	2,114,617.36	0.00		30,827,234.83
82700-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		3,622,498.86	395,874.88	0.00		4,018,373.74
82700-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		3,622,498.86	395,874.88	0.00		4,018,373.74
82700-1601-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		948,149.48	0.00	0.00		948,149.48
82700-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		948,149.48	0.00	0.00		948,149.48
82700-1601-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,136,300.04	39,028.20	0.00		1,175,328.24
82700-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,136,300.04	39,028.20	0.00		1,175,328.24
82700-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		269,786.00	25,339.44	0.00		295,125.44
82700-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		269,786.00	25,339.44	0.00		295,125.44
82700-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		195,679.11	1,048,866.35	0.00		1,244,545.46
82700-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		85,746.67	64,761.73	0.00		150,508.40
82700-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		109,932.44	869,054.62	0.00		978,987.06
82700-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	115,050.00	0.00		115,050.00
82700-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES		1,034,902.27	84,154.14	0.00		1,119,056.41
82700-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		1,034,902.27	84,154.14	0.00		1,119,056.41
82700-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		908,495.66	136,286.55	0.00		1,044,782.21
82700-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		908,495.66	136,286.55	0.00		1,044,782.21
82700-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		579,185.80	0.00	0.00		579,185.80
82700-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		579,185.80	0.00	0.00		579,185.80
82700-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		3,488,670.12	240,377.36	0.00		3,729,047.48
82700-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		3,488,670.12	240,377.36	0.00		3,729,047.48
82700-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		393,247.77	81,728.03	0.00		474,975.80
82700-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		385,610.85	30,597.17	0.00		416,208.02
82700-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		7,636.92	51,130.86	0.00		58,767.78
82700-1601-1-00010-171	ESTIMULOS		2,589,937.52	54,259.40	0.00		2,644,196.92
82700-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		2,589,937.52	54,259.40	0.00		2,644,196.92
82700-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		229,836.42	0.00	0.00		229,836.42
82700-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		229,836.42	0.00	0.00		229,836.42
82700-1601-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		58,720.36	0.00	0.00		58,720.36
82700-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		58,720.36	0.00	0.00		58,720.36
82700-1601-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		196,209.57	0.00	0.00		196,209.57
82700-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		196,209.57	0.00	0.00		196,209.57
82700-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		45,353.83	0.00	0.00		45,353.83
82700-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		45,353.83	0.00	0.00		45,353.83
82700-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		768.00	0.00	0.00		768.00
82700-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		768.00	0.00	0.00		768.00
82700-1601-1-00010-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		194.30	0.00	0.00		194.30
82700-1601-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		194.30	0.00	0.00		194.30
82700-1601-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		19,371.49	0.00	0.00		19,371.49
82700-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		19,371.49	0.00	0.00		19,371.49
82700-1601-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		3,426.05	0.00	0.00		3,426.05
82700-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		3,426.05	0.00	0.00		3,426.05
82700-1601-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		3,692.49	0.00	0.00		3,692.49
82700-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		3,692.49	0.00	0.00		3,692.49
82700-1601-1-00010-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		2,480.03	0.00	0.00		2,480.03
82700-1601-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		2,480.03	0.00	0.00		2,480.03
82700-1601-1-00010-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		435.00	0.00	0.00		435.00
82700-1601-1-00010-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		435.00	0.00	0.00		435.00
82700-1601-1-00010-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		1,430.92	0.00	0.00		1,430.92
82700-1601-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		1,430.92	0.00	0.00		1,430.92

000173



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	590,177.50		19,526.73	0.00		609,704.23
82700-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO VESTUARIO Y UNIFORMES	590,177.50		19,526.73	0.00		609,704.23
82700-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	754,439.85		-21,054.00	0.00		733,385.85
82700-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	754,439.85		-21,054.00	0.00		733,385.85
82700-1601-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	755.21		0.00	0.00		755.21
82700-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	755.21		0.00	0.00		755.21
82700-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,460.00		0.00	0.00		2,460.00
82700-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,460.00		0.00	0.00		2,460.00
82700-1601-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,194.47		3,734.28	0.00		8,928.75
82700-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,194.47		3,734.28	0.00		8,928.75
82700-1601-1-00010-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	86.00		0.00	0.00		86.00
82700-1601-1-00010-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	86.00		0.00	0.00		86.00
82700-1601-1-00010-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,992,401.00		0.00	0.00		7,992,401.00
82700-1601-1-00010-311	ENERGIA ELECTRICA	7,992,401.00		0.00	0.00		7,992,401.00
82700-1601-1-00010-31101	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	346.83		0.00	0.00		346.83
82700-1601-1-00010-318	SERVICIO POSTAL	346.83		0.00	0.00		346.83
82700-1601-1-00010-31801	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	527,092.40		0.00	0.00		527,092.40
82700-1601-1-00010-327	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	527,092.40		0.00	0.00		527,092.40
82700-1601-1-00010-32701	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	416,986.09		0.00	0.00		416,986.09
82700-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	416,986.09		0.00	0.00		416,986.09
82700-1601-1-00010-34501	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		6,496.00	0.00		6,496.00
82700-1601-1-00010-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,800.00		0.00	0.00		5,800.00
82700-1601-1-00010-35201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	5,800.00		0.00	0.00		5,800.00
82700-1601-1-00010-361	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
82700-1601-1-00010-36101	PASAJES AÉREOS	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
82700-1601-1-00010-371	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	1,200.00		0.00	0.00		1,200.00
82700-1601-1-00010-37104	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,200.00		0.00	0.00		1,200.00
82700-1601-1-00010-375	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	90,467.00		0.00	0.00		90,467.00
82700-1601-1-00010-37504	IMPUESTOS Y DERECHOS	90,467.00		0.00	0.00		90,467.00
82700-1601-1-00010-392	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,150.02		0.00	0.00		35,150.02
82700-1601-1-00010-39202	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	35,150.02		0.00	0.00		35,150.02
82700-1601-1-00010-515	BIENES INFORMATICOS	2,495,260.00		0.00	0.00		2,495,260.00
82700-1601-1-00010-51501	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,495,260.00		0.00	0.00		2,495,260.00
82700-1601-1-00010-541	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.	56,140.01		0.00	0.00		56,140.01
82700-1601-1-00010-54103	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	56,140.01		0.00	0.00		56,140.01
82700-1601-1-00010-564	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN	7,390.00		0.00	0.00		7,390.00
82700-1601-1-00010-56401	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	7,390.00		0.00	0.00		7,390.00
82700-1601-1-00010-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRANIENTAS	10,768,660.52		3,768,076.69	0.00		14,536,737.21
82700-1601-1-00010-56701	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,575,596.24		0.00	0.00		3,575,596.24
82700-1601-1-00011	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,575,596.24		0.00	0.00		3,575,596.24
82700-1601-1-00011-113	SUELDOS DE BASE	232,984.30		0.00	0.00		232,984.30
82700-1601-1-00011-11301	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	232,984.30		0.00	0.00		232,984.30
82700-1601-1-00011-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,681,626.51	0.00		3,681,626.51
82700-1601-1-00011-13101	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y						
82700-1601-1-00011-132							



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	3,681,626.51	0.00		3,681,626.51
82700-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO						
	COMPENSACIONES	184,740.79		0.00	0.00	184,740.79	
82700-1601-1-00011-134	COMPENSACIONES	184,740.79		0.00	0.00	184,740.79	
82700-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	929,838.76		0.00	0.00	929,838.76	
82700-1601-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	929,838.76		0.00	0.00	929,838.76	
82700-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	472,131.75		0.00	0.00	472,131.75	
82700-1601-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	472,131.75		0.00	0.00	472,131.75	
82700-1601-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,137,762.89		0.00	0.00	1,137,762.89	
82700-1601-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,137,762.89		0.00	0.00	1,137,762.89	
82700-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	976,692.24		0.00	0.00	976,692.24	
82700-1601-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	976,692.24		0.00	0.00	976,692.24	
82700-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,136,537.59		11,476.72	0.00	1,148,014.31	
82700-1601-1-00011-171	ESTIMULOS	1,136,537.59		11,476.72	0.00	1,148,014.31	
82700-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	13,938.76		0.00	0.00	13,938.76	
82700-1601-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,938.76		0.00	0.00	13,938.76	
82700-1601-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
82700-1601-1-00011-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
82700-1601-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	24,763.27		0.00	0.00	24,763.27	
82700-1601-1-00011-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,763.27		0.00	0.00	24,763.27	
82700-1601-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,154.40		0.00	0.00	13,154.40	
82700-1601-1-00011-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,154.40		0.00	0.00	13,154.40	
82700-1601-1-00011-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	224,796.25		74,973.46	0.00	299,769.71	
82700-1601-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	137,886.22		0.00	0.00	137,886.22	
82700-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA						
82700-1601-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	86,910.03		74,973.46	0.00	161,883.49	
	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,691,064.24		0.00	0.00	1,691,064.24	
82700-1601-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,691,064.24		0.00	0.00	1,691,064.24	
82700-1601-1-00011-27101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,023.58		0.00	0.00	144,023.58	
82700-1601-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,023.58		0.00	0.00	144,023.58	
82700-1601-1-00011-29601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,619.46		0.00	0.00	7,619.46	
82700-1601-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,619.46		0.00	0.00	7,619.46	
82700-1601-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	1,328,814.14		51,002.00	0.00	1,379,816.14	
82700-1601-1-00012	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	804,047.85		25,796.65	0.00	829,844.50	
82700-1601-1-00012-121	HONORARIOS	804,047.85		25,796.65	0.00	829,844.50	
82700-1601-1-00012-12101	ESTIMULOS	437,340.00		11,009.43	0.00	448,349.43	
82700-1601-1-00012-171	ESTIMULOS	437,340.00		11,009.43	0.00	448,349.43	
82700-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,275.68		0.00	0.00	12,275.68	
82700-1601-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,275.68		0.00	0.00	12,275.68	
82700-1601-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,500.68		0.00	0.00	2,500.68	
82700-1601-1-00012-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.68		0.00	0.00	2,500.68	
82700-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	19,058.51		0.00	0.00	19,058.51	
82700-1601-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,058.51		0.00	0.00	19,058.51	
82700-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,591.42		14,195.92	0.00	67,787.34	
82700-1601-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,999.98		0.00	0.00	14,999.98	
82700-1601-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA						
82700-1601-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	38,591.44		14,195.92	0.00	52,787.36	

000175



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	2,455,748.85		127,316.78	0.00	2,583,065.63	
82700-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	334,663.69		32,084.96	0.00	366,748.65	
82700-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	334,663.69		32,084.96	0.00	366,748.65	
82700-1601-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	710,405.37		0.00	0.00	710,405.37	
82700-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	710,405.37		0.00	0.00	710,405.37	
82700-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	8,756.20		823.42	0.00	9,579.62	
82700-1601-1-00013-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS	8,756.20		823.42	0.00	9,579.62	
82700-1601-1-00013-132	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	50,815.62		34,974.53	0.00	85,790.15	
82700-1601-1-00013-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS	50,815.62		34,974.53	0.00	85,790.15	
82700-1601-1-00013-13202	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	6,620.68		2,156.11	0.00	8,776.79	
82700-1601-1-00013-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,194.94		29,868.42	0.00	74,063.36	
82700-1601-1-00013-134	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		2,950.00	0.00	2,950.00	
82700-1601-1-00013-13415	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	108,162.17		9,432.86	0.00	117,595.03	
82700-1601-1-00013-141	COMPENSACIONES	108,162.17		9,432.86	0.00	117,595.03	
82700-1601-1-00013-14106	COMPENSACIONES	77,412.96		11,816.52	0.00	89,229.48	
82700-1601-1-00013-154	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	77,412.96		11,816.52	0.00	89,229.48	
82700-1601-1-00013-15401	APORTACIONES AL ISSET	313,441.00		27,573.71	0.00	341,014.71	
82700-1601-1-00013-159	PRESTACIONES CONTRACTUALES	313,441.00		27,573.71	0.00	341,014.71	
82700-1601-1-00013-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	18,409.10		3,033.07	0.00	21,442.17	
82700-1601-1-00013-15903	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	15,435.45		1,248.57	0.00	16,684.02	
82700-1601-1-00013-171	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	2,973.65		1,784.50	0.00	4,758.15	
82700-1601-1-00013-17102	ECONÓMICAS	790,133.14		7,577.71	0.00	797,710.85	
82700-1601-1-00013-211	ESTIMULOS	790,133.14		7,577.71	0.00	797,710.85	
82700-1601-1-00013-21101	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	33,207.91		0.00	0.00	33,207.91	
82700-1601-1-00013-21102	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	25,047.89		0.00	0.00	25,047.89	
82700-1601-1-00013-212	DE OFICINA	8,160.02		0.00	0.00	8,160.02	
82700-1601-1-00013-21201	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,136.64		0.00	0.00	3,136.64	
82700-1601-1-00013-21202	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,136.64		0.00	0.00	3,136.64	
82700-1601-1-00014	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y	1,938,315.78		250,354.55	0.00	2,188,670.33	
82700-1601-1-00014-113	REPRODUCCIÓN	512,317.34		57,458.93	0.00	569,776.27	
82700-1601-1-00014-11301	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	512,317.34		57,458.93	0.00	569,776.27	
82700-1601-1-00014-121	REPRODUCCION	115,905.93		0.00	0.00	115,905.93	
82700-1601-1-00014-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	115,905.93		0.00	0.00	115,905.93	
82700-1601-1-00014-122	HONORARIOS	36,003.64		123.55	0.00	36,127.19	
82700-1601-1-00014-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	36,003.64		123.55	0.00	36,127.19	
82700-1601-1-00014-131	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	24,170.41		2,513.96	0.00	26,684.37	
82700-1601-1-00014-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	24,170.41		2,513.96	0.00	26,684.37	
82700-1601-1-00014-132	EFFECTIVOS PRESTADOS	54,407.33		110,394.87	0.00	164,802.20	
82700-1601-1-00014-13201	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	11,360.16		8,467.57	0.00	19,827.73	
82700-1601-1-00014-13202	EFFECTIVOS PRESTADOS	43,047.17		90,127.30	0.00	133,174.47	
82700-1601-1-00014-134	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	0.00		11,800.00	0.00	11,800.00	
82700-1601-1-00014-13415	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	169,940.99		13,535.55	0.00	183,476.54	
82700-1601-1-00014-141	COMPENSACIONES	169,940.99		13,535.55	0.00	183,476.54	
82700-1601-1-00014-14106	COMPENSACIONES	118,449.54		19,288.80	0.00	137,738.34	
82700-1601-1-00014-154	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	118,449.54		19,288.80	0.00	137,738.34	
82700-1601-1-00014-15401	APORTACIONES AL ISSET	343,612.56		25,444.57	0.00	369,057.13	
82700-1601-1-00014-159	PRESTACIONES CONTRACTUALES	343,612.56		25,444.57	0.00	369,057.13	
82700-1601-1-00014-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	25,552.31		9,014.70	0.00	34,567.01	
82700-1601-1-00014-15903	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	22,684.33		1,919.05	0.00	24,603.38	
82700-1601-1-00014-171	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	2,867.98		7,095.65	0.00	9,963.63	
82700-1601-1-00014-17102	ECONÓMICAS	515,974.71		8,171.62	0.00	524,146.33	
82700-1601-1-00014-211	ESTIMULOS	515,974.71		8,171.62	0.00	524,146.33	
82700-1601-1-00014-21101	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	14,025.62		0.00	0.00	14,025.62	
82700-1601-1-00014-21102	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES						



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
	DE OFICINA						14,025.62
82700-1601-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,025.62		0.00	0.00		315.38
82700-1601-1-00014-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	315.38		0.00	0.00		315.38
82700-1601-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	315.38		0.00	0.00		5,450.02
82700-1601-1-00014-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,450.02		0.00	0.00		5,450.02
82700-1601-1-00014-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82700-1601-1-00014-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,190.00		0.00	0.00		2,190.00
82700-1601-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,190.00		0.00	0.00		2,190.00
82700-1601-1-00014-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		4,408.00	0.00		4,408.00
82700-1601-1-00014-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00		4,408.00	0.00		4,408.00
82700-1601-1-00015	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,200,381.63		231,766.92	0.00		2,432,148.55
82700-1601-1-00015-113	SUELDOS DE BASE	465,313.27		47,905.55	0.00		513,218.82
82700-1601-1-00015-11301	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	465,313.27		47,905.55	0.00		513,218.82
82700-1601-1-00015-121	HONORARIOS	206,062.04		17,346.56	0.00		223,408.60
82700-1601-1-00015-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	206,062.04		17,346.56	0.00		223,408.60
82700-1601-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	30,674.44		0.00	0.00		30,674.44
82700-1601-1-00015-12201	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,674.44		0.00	0.00		30,674.44
82700-1601-1-00015-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	23,133.20		2,444.86	0.00		25,578.06
82700-1601-1-00015-13101	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,133.20		2,444.86	0.00		25,578.06
82700-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,021.67		104,343.81	0.00		147,365.48
82700-1601-1-00015-13201	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	10,944.61		6,657.36	0.00		17,601.97
82700-1601-1-00015-13202	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	32,077.06		82,936.45	0.00		115,013.51
82700-1601-1-00015-13203	COMPENSACIONES	0.00		14,750.00	0.00		14,750.00
82700-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES	122,553.59		7,994.24	0.00		130,547.83
82700-1601-1-00015-13415	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	122,553.59		7,994.24	0.00		130,547.83
82700-1601-1-00015-141	APORTACIONES AL ISSET	113,621.23		15,675.84	0.00		129,297.07
82700-1601-1-00015-14106	PRESTACIONES CONTRACTUALES	113,621.23		15,675.84	0.00		129,297.07
82700-1601-1-00015-154	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	376,474.72		22,182.16	0.00		398,656.88
82700-1601-1-00015-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	376,474.72		22,182.16	0.00		398,656.88
82700-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES	13,440.08		6,489.83	0.00		19,929.91
82700-1601-1-00015-15901	PRESTACIONES ADICIONALES	11,377.95		938.18	0.00		12,316.13
82700-1601-1-00015-15903	ESTIMULOS	2,062.13		5,551.65	0.00		7,613.78
82700-1601-1-00015-171	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	712,578.96		7,384.07	0.00		719,963.03
82700-1601-1-00015-17102	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	712,578.96		7,384.07	0.00		719,963.03
82700-1601-1-00015-211	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,893.61		0.00	0.00		12,893.61
82700-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,893.61		0.00	0.00		12,893.61
82700-1601-1-00015-212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	38,568.04		0.00	0.00		38,568.04
82700-1601-1-00015-21201	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,568.04		0.00	0.00		21,173.31
82700-1601-1-00015-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,173.31		0.00	0.00		21,173.31
82700-1601-1-00015-21601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	21,173.31		0.00	0.00		3,080.47
82700-1601-1-00015-246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,080.47		0.00	0.00		3,080.47
82700-1601-1-00015-24601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,080.47		0.00	0.00		1,005.08
82700-1601-1-00015-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	1,005.08		0.00	0.00		1,005.08
82700-1601-1-00015-25601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,005.08		0.00	0.00		5,950.04
82700-1601-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	5,950.04		0.00	0.00		5,950.04
82700-1601-1-00015-26102	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,950.04		0.00	0.00		2,967.87
82700-1601-1-00015-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	2,967.87		0.00	0.00		2,967.87
82700-1601-1-00015-29201		2,967.87		0.00	0.00		



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EDIFICIOS						
82700-1601-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		7,870.01	0.00	0.00		7,870.01
82700-1601-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		7,870.01	0.00	0.00		7,870.01
82700-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	5,801,546.66		1,177,426.27	0.00	6,978,972.93	
82700-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,597,106.30		189,455.02	0.00	1,786,561.32	
82700-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	1,597,106.30		189,455.02	0.00	1,786,561.32	
82700-1601-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	755,071.46		158,887.57	0.00	913,959.03	
82700-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	755,071.46		158,887.57	0.00	913,959.03	
82700-1601-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	291,978.27		34,331.14	0.00	326,309.41	
82700-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	291,978.27		34,331.14	0.00	326,309.41	
82700-1601-1-00016-12201	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	76,512.43		7,454.25	0.00	83,966.68	
82700-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	76,512.43		7,454.25	0.00	83,966.68	
82700-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	94,744.39		500,099.09	0.00	594,843.48	
82700-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,206.94		32,287.14	0.00	70,494.08	
82700-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	56,537.45		394,061.95	0.00	450,599.40	
82700-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		73,750.00	0.00	73,750.00	
82700-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES	170,653.59		20,109.82	0.00	190,763.41	
82700-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	170,653.59		20,109.82	0.00	190,763.41	
82700-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	396,044.42		66,416.91	0.00	462,461.33	
82700-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	396,044.42		66,416.91	0.00	462,461.33	
82700-1601-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,326,325.83		88,843.81	0.00	1,415,169.64	
82700-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,326,325.83		88,843.81	0.00	1,415,169.64	
82700-1601-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	260,472.23		48,401.82	0.00	308,874.05	
82700-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	256,587.16		21,445.66	0.00	278,032.82	
82700-1601-1-00016-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,885.07		26,956.16	0.00	30,841.23	
82700-1601-1-00016-171	ESTIMULOS	725,017.97		29,917.24	0.00	754,935.21	
82700-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	725,017.97		29,917.24	0.00	754,935.21	
82700-1601-1-00016-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,188.82		0.00	0.00	12,188.82	
82700-1601-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,188.82		0.00	0.00	12,188.82	
82700-1601-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,144.68		0.00	0.00	4,144.68	
82700-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	4,144.68		0.00	0.00	4,144.68	
82700-1601-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	315.38		0.00	0.00	315.38	
82700-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	315.38		0.00	0.00	315.38	
82700-1601-1-00016-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,950.00		0.00	0.00	1,950.00	
82700-1601-1-00016-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	1,950.00		0.00	0.00	1,950.00	
82700-1601-1-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,437.09		1,709.60	0.00	15,146.69	
82700-1601-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	13,437.09		1,709.60	0.00	15,146.69	
82700-1601-1-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,240.88		0.00	0.00	5,240.88	
82700-1601-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	5,240.88		0.00	0.00	5,240.88	
82700-1601-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES	10,137.60		0.00	0.00	10,137.60	
82700-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,137.60		0.00	0.00	10,137.60	
82700-1601-1-00016-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	205.32		0.00	0.00	205.32	
82700-1601-1-00016-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	205.32		0.00	0.00	205.32	
82700-1601-1-00016-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	0.00		31,800.00	0.00	31,800.00	
82700-1601-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		31,800.00	0.00	31,800.00	
82700-1601-1-00016-853	OTROS CONVENIOS	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82700-1601-1-00016-85302	OTROS CONVENIOS Y APORTACIONES	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82700-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	10,830,869.30		1,535,116.35	0.00	12,365,985.65	
82700-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,686,218.23		269,116.31	0.00	2,955,334.54	
82700-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	2,686,218.23		269,116.31	0.00	2,955,334.54	
82700-1601-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,107,192.99		31,990.47	0.00	1,139,183.46	
82700-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	1,107,192.99		31,990.47	0.00	1,139,183.46	
82700-1601-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	747,221.79		93,383.20	0.00	840,604.99	
82700-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	747,221.79		93,383.20	0.00	840,604.99	
82700-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	170,991.65		16,382.51	0.00	187,374.16	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	170,991.65		16,382.51	0.00		187,374.16
82700-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	130,827.83		744,005.43	0.00		874,833.26
82700-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,016.09		56,747.02	0.00		128,763.11
82700-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	58,811.74		604,658.41	0.00		663,470.15
82700-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	82,600.00	0.00		82,600.00
82700-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES	555,319.04		65,312.39	0.00		620,631.43
82700-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	555,319.04		65,312.39	0.00		620,631.43
82700-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	702,470.94		104,603.52	0.00		807,074.46
82700-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	702,470.94		104,603.52	0.00		807,074.46
82700-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,242,371.92		125,545.10	0.00		2,367,917.02
82700-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,242,371.92		125,545.10	0.00		2,367,917.02
82700-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	216,725.47		62,988.36	0.00		279,713.83
82700-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	212,302.08		17,511.23	0.00		229,813.31
82700-1601-1-00018-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	4,423.39		45,477.13	0.00		49,900.52
82700-1601-1-00018-171	ESTIMULOS	469,488.38		24,476.63	0.00		493,965.01
82700-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	469,488.38		24,476.63	0.00		493,965.01
82700-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,650.73		0.00	0.00		20,650.73
82700-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,650.73		0.00	0.00		20,650.73
82700-1601-1-00018-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,352.48		0.00	0.00		2,352.48
82700-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,352.48		0.00	0.00		2,352.48
82700-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	552.62		0.00	0.00		552.62
82700-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	552.62		0.00	0.00		552.62
82700-1601-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,854.13		0.00	0.00		54,854.13
82700-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,854.13		0.00	0.00		54,854.13
82700-1601-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		-13,447.35	0.00		-13,447.35
82700-1601-1-00018-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		-13,447.35	0.00		-13,447.35
82700-1601-1-00018-22102	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	436.16		0.00	0.00		436.16
82700-1601-1-00018-246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	436.16		0.00	0.00		436.16
82700-1601-1-00018-24601	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,980.68		0.00	0.00		1,980.68
82700-1601-1-00018-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,980.68		0.00	0.00		1,980.68
82700-1601-1-00018-25101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,826.26		10,759.78	0.00		54,586.04
82700-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	43,826.26		10,759.78	0.00		54,586.04
82700-1601-1-00018-26102	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,736.84		0.00	0.00		26,736.84
82700-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,736.84		0.00	0.00		26,736.84
82700-1601-1-00018-29601	GAS	1,853.21		0.00	0.00		1,853.21
82700-1601-1-00018-312	SERVICIO DE GAS	1,853.21		0.00	0.00		1,853.21
82700-1601-1-00018-31201	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,900.00		0.00	0.00		2,900.00
82700-1601-1-00018-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,900.00		0.00	0.00		2,900.00
82700-1601-1-00018-35501	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,645,897.95		0.00	0.00		1,645,897.95
82700-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,645,897.95		0.00	0.00		1,645,897.95
82700-1601-1-00018-38201	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	384,409.38		36,800.87	0.00		421,210.25
82700-1601-1-00020	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	105,791.23		10,203.27	0.00		115,994.50
82700-1601-1-00020-113	SUELDOS DE BASE	105,791.23		10,203.27	0.00		115,994.50
82700-1601-1-00020-11301	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	42,500.00		0.00	0.00		42,500.00
82700-1601-1-00020-121	HONORARIOS	42,500.00		0.00	0.00		42,500.00
82700-1601-1-00020-12101	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,192.17		8,125.82	0.00		22,317.99
82700-1601-1-00020-12102	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,961.67		659.15	0.00		2,620.82
82700-1601-1-00020-13201	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,230.50		7,466.67	0.00		19,697.17
82700-1601-1-00020-13202	COMPENSACIONES	21,360.81		2,035.17	0.00		23,395.98
82700-1601-1-00020-134	COMPENSACIONES	21,360.81		2,035.17	0.00		23,395.98
82700-1601-1-00020-13415	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	24,255.50		3,825.18	0.00		28,080.68
82700-1601-1-00020-141	APORTACIONES AL ISSET	24,255.50		3,825.18	0.00		28,080.68
82700-1601-1-00020-14106							



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		95,536.27	8,678.69	0.00		104,214.96
82700-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		95,536.27	8,678.69	0.00		104,214.96
82700-1601-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		911.52	633.80	0.00		1,545.32
82700-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		911.52	633.80	0.00		1,545.32
82700-1601-1-00020-171	ESTIMULOS		78,298.94	3,298.94	0.00		81,597.88
82700-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		78,298.94	3,298.94	0.00		81,597.88
82700-1601-1-00020-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,562.94	0.00	0.00		1,562.94
82700-1601-1-00020-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		1,562.94	0.00	0.00		1,562.94
82700-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	1,638,160.20		195,389.53	0.00	1,833,549.73	
82700-1601-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	307,498.08		28,458.63	0.00	335,956.71	
82700-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	307,498.08		28,458.63	0.00	335,956.71	
82700-1601-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	229,176.09		0.00	0.00	229,176.09	
82700-1601-1-00201-12101	HONORARIOS	229,176.09		0.00	0.00	229,176.09	
82700-1601-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	253,003.16		23,085.00	0.00	276,088.16	
82700-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	253,003.16		23,085.00	0.00	276,088.16	
82700-1601-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,763.36		922.01	0.00	10,685.37	
82700-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,763.36		922.01	0.00	10,685.37	
82700-1601-1-00201-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,509.96		72,416.64	0.00	91,926.60	
82700-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,131.69		6,532.64	0.00	12,664.33	
82700-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	13,378.27		65,884.00	0.00	79,262.27	
82700-1601-1-00201-134	COMPENSACIONES	245,336.26		22,045.23	0.00	267,381.49	
82700-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	245,336.26		22,045.23	0.00	267,381.49	
82700-1601-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	104,528.74		16,217.24	0.00	120,745.98	
82700-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	104,528.74		16,217.24	0.00	120,745.98	
82700-1601-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	143,778.73		11,087.68	0.00	154,866.41	
82700-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	143,778.73		11,087.68	0.00	154,866.41	
82700-1601-1-00201-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,017.19		7,258.25	0.00	8,275.44	
82700-1601-1-00201-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,017.19		7,258.25	0.00	8,275.44	
82700-1601-1-00201-171	ESTIMULOS	301,165.04		3,134.05	0.00	304,299.09	
82700-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	301,165.04		3,134.05	0.00	304,299.09	
82700-1601-1-00201-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		10,764.80	0.00	10,764.80	
82700-1601-1-00201-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		10,764.80	0.00	10,764.80	
82700-1601-1-00201-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	
82700-1601-1-00201-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	
82700-1601-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,680.99		0.00	0.00	15,680.99	
82700-1601-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	15,680.99		0.00	0.00	15,680.99	
82700-1601-1-00201-274	PRODUCTOS TEXTILES	2,981.11		0.00	0.00	2,981.11	
82700-1601-1-00201-27401	PRODUCTOS TEXTILES	2,981.11		0.00	0.00	2,981.11	
82700-1601-1-00201-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	661.49		0.00	0.00	661.49	
82700-1601-1-00201-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	661.49		0.00	0.00	661.49	
82700-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.	10,664,743.25		19,909.50	0.00	10,684,652.75	
82700-1605-1	PROGRAMA NORMAL	10,664,743.25		19,909.50	0.00	10,684,652.75	
82700-1605-1-00001	PRESIDENCIA	20,637.56		0.00	0.00	20,637.56	
82700-1605-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,959.70		0.00	0.00	8,959.70	
82700-1605-1-00001-12101	HONORARIOS	8,959.70		0.00	0.00	8,959.70	
82700-1605-1-00001-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,313.26		0.00	0.00	2,313.26	
82700-1605-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,313.26		0.00	0.00	2,313.26	
82700-1605-1-00001-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,364.60		0.00	0.00	9,364.60	
82700-1605-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,364.60		0.00	0.00	9,364.60	
82700-1605-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	919,026.80		0.00	0.00	919,026.80	
82700-1605-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	32,780.07		0.00	0.00	32,780.07	
82700-1605-1-00002-12101	HONORARIOS	32,780.07		0.00	0.00	32,780.07	
82700-1605-1-00002-171	ESTIMULOS	40,114.17		0.00	0.00	40,114.17	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
			40,114.17	0.00	0.00		40,114.17
82700-1605-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		232,935.68	0.00	0.00		232,935.68
82700-1605-1-00002-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		232,935.68	0.00	0.00		232,935.68
82700-1605-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		13,181.08	0.00	0.00		13,181.08
82700-1605-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		13,181.08	0.00	0.00		13,181.08
82700-1605-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		200,448.00	0.00	0.00		200,448.00
82700-1605-1-00002-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		200,448.00	0.00	0.00		200,448.00
82700-1605-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		52,200.00	0.00	0.00		52,200.00
82700-1605-1-00002-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		52,200.00	0.00	0.00		52,200.00
82700-1605-1-00002-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		347,367.80	0.00	0.00		347,367.80
82700-1605-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		347,367.80	0.00	0.00		347,367.80
82700-1605-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		320,150.79	0.00	0.00		320,150.79
82700-1605-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		14,595.32	0.00	0.00		14,595.32
82700-1605-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		14,595.32	0.00	0.00		14,595.32
82700-1605-1-00003-12101	HONORARIOS		5,555.47	0.00	0.00		5,555.47
82700-1605-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		5,555.47	0.00	0.00		5,555.47
82700-1605-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
82700-1605-1-00003-991	ADEFAS		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
82700-1605-1-00003-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		306,727.84	0.00	0.00		306,727.84
82700-1605-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		16,727.84	0.00	0.00		16,727.84
82700-1605-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		16,727.84	0.00	0.00		16,727.84
82700-1605-1-00004-12101	HONORARIOS		290,000.00	0.00	0.00		290,000.00
82700-1605-1-00004-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		290,000.00	0.00	0.00		290,000.00
82700-1605-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
82700-1605-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
82700-1605-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
82700-1605-1-00005-12101	HONORARIOS		5,089.73	0.00	0.00		5,089.73
82700-1605-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		5,089.73	0.00	0.00		5,089.73
82700-1605-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		5,089.73	0.00	0.00		5,089.73
82700-1605-1-00006-12101	HONORARIOS		53,859.57	0.00	0.00		53,859.57
82700-1605-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		17,245.40	0.00	0.00		17,245.40
82700-1605-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		17,245.40	0.00	0.00		17,245.40
82700-1605-1-00007-12101	HONORARIOS		36,614.17	0.00	0.00		36,614.17
82700-1605-1-00007-171	ESTIMULOS		36,614.17	0.00	0.00		36,614.17
82700-1605-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		453,770.94	4,243.06	0.00		458,014.00
82700-1605-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		198,228.51	4,243.06	0.00		202,471.57
82700-1605-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		198,228.51	4,243.06	0.00		202,471.57
82700-1605-1-00008-12101	HONORARIOS		45,953.46	0.00	0.00		45,953.46
82700-1605-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		45,953.46	0.00	0.00		45,953.46
82700-1605-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
82700-1605-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
82700-1605-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		48,128.14	0.00	0.00		48,128.14
82700-1605-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		48,128.14	0.00	0.00		48,128.14
82700-1605-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		41,460.83	0.00	0.00		41,460.83
82700-1605-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		41,460.83	0.00	0.00		41,460.83
82700-1605-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		44,441.40	0.00	0.00		44,441.40
82700-1605-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		34,580.08	0.00	0.00		34,580.08
82700-1605-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		34,580.08	0.00	0.00		34,580.08
82700-1605-1-00009-12101	HONORARIOS		9,861.32	0.00	0.00		9,861.32
82700-1605-1-00009-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,861.32	0.00	0.00		9,861.32
82700-1605-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,619,657.60	2,912.22	0.00		6,622,569.82
82700-1605-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		63,598.23	312.22	0.00		63,910.45
82700-1605-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		63,598.23	312.22	0.00		63,910.45
82700-1605-1-00010-12101	HONORARIOS		38,750.00	0.00	0.00		38,750.00
82700-1605-1-00010-171	ESTIMULOS		38,750.00	0.00	0.00		38,750.00
82700-1605-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		464,124.00	0.00	0.00		464,124.00
82700-1605-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
			446,632.28	0.00	0.00		446,632.28
82700-1605-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		17,491.72	0.00	0.00		17,491.72
82700-1605-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		13,125.40	0.00	0.00		13,125.40
82700-1605-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		13,125.40	0.00	0.00		13,125.40
82700-1605-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		312.55	0.00	0.00		312.55
82700-1605-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		312.55	0.00	0.00		312.55
82700-1605-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		11,325.71	0.00	0.00		11,325.71
82700-1605-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		11,325.71	0.00	0.00		11,325.71
82700-1605-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		907,726.07	0.00	0.00		907,726.07
82700-1605-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		907,726.07	0.00	0.00		907,726.07
82700-1605-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		134,846.82	0.00	0.00		134,846.82
82700-1605-1-00010-274	PRODUCTOS TEXTILES		134,846.82	0.00	0.00		134,846.82
82700-1605-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES		4,860.03	0.00	0.00		4,860.03
82700-1605-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		4,860.03	0.00	0.00		4,860.03
82700-1605-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		4,080,343.00	0.00	0.00		4,080,343.00
82700-1605-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		4,080,343.00	0.00	0.00		4,080,343.00
82700-1605-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		900,645.79	2,600.00	0.00		903,245.79
82700-1605-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		900,645.79	2,600.00	0.00		903,245.79
82700-1605-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		99,833.84	0.00	0.00		99,833.84
82700-1605-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		12,153.64	0.00	0.00		12,153.64
82700-1605-1-00011-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		12,153.64	0.00	0.00		12,153.64
82700-1605-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		900.16	0.00	0.00		900.16
82700-1605-1-00011-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		900.16	0.00	0.00		900.16
82700-1605-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82700-1605-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82700-1605-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		46,780.04	0.00	0.00		46,780.04
82700-1605-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		46,780.04	0.00	0.00		46,780.04
82700-1605-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		27,897.68	0.00	0.00		27,897.68
82700-1605-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		27,897.68	0.00	0.00		27,897.68
82700-1605-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		27,897.68	0.00	0.00		27,897.68
82700-1605-1-00012-12101	HONORARIOS		1,495,126.96	12,754.22	0.00		1,507,881.18
82700-1605-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		45,064.18	12,754.22	0.00		57,818.40
82700-1605-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		45,064.18	12,754.22	0.00		57,818.40
82700-1605-1-00013-12101	HONORARIOS		255,243.78	0.00	0.00		255,243.78
82700-1605-1-00013-152	INDEMNIZACIONES		255,243.78	0.00	0.00		255,243.78
82700-1605-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		1,194,819.00	0.00	0.00		1,194,819.00
82700-1605-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		1,194,819.00	0.00	0.00		1,194,819.00
82700-1605-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		186,112.43	0.00	0.00		186,112.43
82700-1605-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		9,458.17	0.00	0.00		9,458.17
82700-1605-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		9,458.17	0.00	0.00		9,458.17
82700-1605-1-00014-12101	HONORARIOS		176,654.26	0.00	0.00		176,654.26
82700-1605-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		101,700.22	0.00	0.00		101,700.22
82700-1605-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		74,954.04	0.00	0.00		74,954.04
82700-1605-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		11,195.06	0.00	0.00		11,195.06
82700-1605-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		4,589.73	0.00	0.00		4,589.73
82700-1605-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		4,589.73	0.00	0.00		4,589.73
82700-1605-1-00015-12101	HONORARIOS		6,605.33	0.00	0.00		6,605.33
82700-1605-1-00015-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		6,605.33	0.00	0.00		6,605.33
82700-1605-1-00015-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		39,472.43	0.00	0.00		39,472.43
82700-1605-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		23,567.81	0.00	0.00		23,567.81
82700-1605-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS						

000182



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
			23,567.81	0.00	0.00		23,567.81
82700-1605-1-00016-12101	HONORARIOS		12,879.99	0.00	0.00		12,879.99
82700-1605-1-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		12,879.99	0.00	0.00		12,879.99
82700-1605-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		3,024.63	0.00	0.00		3,024.63
82700-1605-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES		3,024.63	0.00	0.00		3,024.63
82700-1605-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		42,523.06	0.00	0.00		42,523.06
82700-1605-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		27,197.70	0.00	0.00		27,197.70
82700-1605-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		27,197.70	0.00	0.00		27,197.70
82700-1605-1-00018-12101	HONORARIOS		10,083.40	0.00	0.00		10,083.40
82700-1605-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		10,083.40	0.00	0.00		1,294.98
82700-1605-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,294.98	0.00	0.00		1,294.98
82700-1605-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,294.98	0.00	0.00		1,294.98
82700-1605-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		3,946.98	0.00	0.00		3,946.98
82700-1605-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,946.98	0.00	0.00		3,946.98
82700-1605-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
82700-1605-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
82700-1605-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
82700-1605-1-00020-12101	HONORARIOS		14,219.56	0.00	0.00		14,219.56
82700-1605-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		11,157.81	0.00	0.00		11,157.81
82700-1605-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		11,157.81	0.00	0.00		3,061.75
82700-1605-1-00201-12101	HONORARIOS		3,061.75	0.00	0.00		3,061.75
82700-1605-1-00201-291	HERRAMIENTAS MENORES		3,061.75	0.00	0.00		6,140,684.75
82700-1605-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES		6,140,684.75	0.00	0.00		6,140,684.75
82700-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)		6,140,684.75	0.00	0.00		6,140,684.75
82700-1606-1	PROGRAMA NORMAL		4,144.68	0.00	0.00		4,144.68
82700-1606-1-00001	PRESIDENCIA		4,144.68	0.00	0.00		4,144.68
82700-1606-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		4,144.68	0.00	0.00		4,144.68
82700-1606-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		352,408.00	0.00	0.00		352,408.00
82700-1606-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		66,816.00	0.00	0.00		66,816.00
82700-1606-1-00002-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		66,816.00	0.00	0.00		66,816.00
82700-1606-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		17,400.00	0.00	0.00		17,400.00
82700-1606-1-00002-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		17,400.00	0.00	0.00		17,400.00
82700-1606-1-00002-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		268,192.00	0.00	0.00		268,192.00
82700-1606-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		268,192.00	0.00	0.00		268,192.00
82700-1606-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		95,026.11	0.00	0.00		95,026.11
82700-1606-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		29,990.11	0.00	0.00		29,990.11
82700-1606-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		29,990.11	0.00	0.00		29,990.11
82700-1606-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		57,536.00	0.00	0.00		57,536.00
82700-1606-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		57,536.00	0.00	0.00		57,536.00
82700-1606-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
82700-1606-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
82700-1606-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		78,137.17	0.00	0.00		78,137.17
82700-1606-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		29,997.17	0.00	0.00		29,997.17
82700-1606-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		29,997.17	0.00	0.00		29,997.17
82700-1606-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		48,140.00	0.00	0.00		48,140.00
82700-1606-1-00004-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		48,140.00	0.00	0.00		48,140.00
82700-1606-1-00004-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		19,988.34	0.00	0.00		19,988.34
82700-1606-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		19,988.34	0.00	0.00		19,988.34
82700-1606-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		19,988.34	0.00	0.00		19,988.34
82700-1606-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		24,058.95	0.00	0.00		24,058.95
82700-1606-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		7,323.78	0.00	0.00		7,323.78
82700-1606-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES						

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
			7,323.78	0.00	0.00		7,323.78
82700-1606-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		16,735.17	0.00	0.00		16,735.17
82700-1606-1-00006-312	GAS		16,735.17	0.00	0.00		16,735.17
82700-1606-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS		3,849,501.21	0.00	0.00		3,849,501.21
82700-1606-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		20,058.63	0.00	0.00		20,058.63
82700-1606-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		20,058.63	0.00	0.00		20,058.63
82700-1606-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		269,575.38	0.00	0.00		269,575.38
82700-1606-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		269,575.38	0.00	0.00		269,575.38
82700-1606-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		107,716.93	0.00	0.00		107,716.93
82700-1606-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		107,716.93	0.00	0.00		107,716.93
82700-1606-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		11,855.32	0.00	0.00		11,855.32
82700-1606-1-00008-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		11,855.32	0.00	0.00		11,855.32
82700-1606-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		86,457.84	0.00	0.00		86,457.84
82700-1606-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		86,457.84	0.00	0.00		86,457.84
82700-1606-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		4,036.80	0.00	0.00		4,036.80
82700-1606-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		4,036.80	0.00	0.00		4,036.80
82700-1606-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		3,049.76	0.00	0.00		3,049.76
82700-1606-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,049.76	0.00	0.00		3,049.76
82700-1606-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		37,272.63	0.00	0.00		37,272.63
82700-1606-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		37,272.63	0.00	0.00		37,272.63
82700-1606-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		6,994.80	0.00	0.00		6,994.80
82700-1606-1-00008-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		6,994.80	0.00	0.00		6,994.80
82700-1606-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		131,577.32	0.00	0.00		131,577.32
82700-1606-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		131,577.32	0.00	0.00		131,577.32
82700-1606-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		3,170,905.80	0.00	0.00		3,170,905.80
82700-1606-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		3,170,905.80	0.00	0.00		3,170,905.80
82700-1606-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		421,672.43	0.00	0.00		421,672.43
82700-1606-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		7,828.84	0.00	0.00		7,828.84
82700-1606-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		7,828.84	0.00	0.00		7,828.84
82700-1606-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		160,848.36	0.00	0.00		160,848.36
82700-1606-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		160,848.36	0.00	0.00		160,848.36
82700-1606-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		252,995.23	0.00	0.00		252,995.23
82700-1606-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		252,995.23	0.00	0.00		252,995.23
82700-1606-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,169,760.72	0.00	0.00		1,169,760.72
82700-1606-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82700-1606-1-00010-171	ESTIMULOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82700-1606-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		39,993.96	0.00	0.00		39,993.96
82700-1606-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		39,993.96	0.00	0.00		39,993.96
82700-1606-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		8,978.40	0.00	0.00		8,978.40
82700-1606-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		8,978.40	0.00	0.00		8,978.40
82700-1606-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		220,050.43	0.00	0.00		220,050.43
82700-1606-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		220,050.43	0.00	0.00		220,050.43
82700-1606-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		26,725.70	0.00	0.00		26,725.70
82700-1606-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		26,725.70	0.00	0.00		26,725.70
82700-1606-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		363,269.22	0.00	0.00		363,269.22
82700-1606-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		363,269.22	0.00	0.00		363,269.22
82700-1606-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ENERGÍA ELÉCTRICA		397,373.00	0.00	0.00		397,373.00
82700-1606-1-00010-311	ENERGIA ELECTRICA		397,373.00	0.00	0.00		397,373.00
82700-1606-1-00010-31101	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		60,900.00	0.00	0.00		60,900.00
82700-1606-1-00010-353	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y						
	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		60,900.00	0.00	0.00		60,900.00
82700-1606-1-00010-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO						
	DE COMUNICACION		26,280.01	0.00	0.00		26,280.01
82700-1606-1-00010-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y						
	TELECOMUNICACIÓN		26,280.01	0.00	0.00		26,280.01
82700-1606-1-00010-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y						
	TELECOMUNICACION		21,190.00	0.00	0.00		21,190.00
82700-1606-1-00010-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		21,190.00	0.00	0.00		21,190.00
82700-1606-1-00010-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRANIENTAS						
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		125,987.14	0.00	0.00		125,987.14
82700-1606-1-00011	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES		10,132.68	0.00	0.00		10,132.68
82700-1606-1-00011-211	DE OFICINA						
	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		10,132.68	0.00	0.00		10,132.68
82700-1606-1-00011-21101	MATERIAL DE LIMPIEZA		4,042.60	0.00	0.00		4,042.60
82700-1606-1-00011-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		4,042.60	0.00	0.00		4,042.60
82700-1606-1-00011-21601	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		3,806.01	0.00	0.00		3,806.01
82700-1606-1-00011-217	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA		3,806.01	0.00	0.00		3,806.01
82700-1606-1-00011-21701	PLANTELES EDUCATIVOS						
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		99,375.33	0.00	0.00		99,375.33
82700-1606-1-00011-249	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN						
	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		99,375.33	0.00	0.00		99,375.33
82700-1606-1-00011-24901	CONSTRUCCION Y REPARACION						
	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		816.64	0.00	0.00		816.64
82700-1606-1-00011-256	DERIVADOS						
	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y		816.64	0.00	0.00		816.64
82700-1606-1-00011-25601	SUS DERIVADOS						
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1,856.00	0.00	0.00		1,856.00
82700-1606-1-00011-259	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		1,856.00	0.00	0.00		1,856.00
82700-1606-1-00011-25901	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		3,915.00	0.00	0.00		3,915.00
82700-1606-1-00011-273	ARTICULOS DEPORTIVOS		3,915.00	0.00	0.00		3,915.00
82700-1606-1-00011-27301	PRODUCTOS TEXTILES		1,504.64	0.00	0.00		1,504.64
82700-1606-1-00011-274	PRODUCTOS TEXTILES		1,504.64	0.00	0.00		1,504.64
82700-1606-1-00011-27401	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,		538.24	0.00	0.00		538.24
82700-1606-1-00011-275	EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR						
	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,		538.24	0.00	0.00		538.24
82700-1606-1-00011-27501	EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR						
	INGRESOS ESTATALES		3,835,738.00	260,435.00	0.00		4,096,173.00
82700-1607	PROGRAMA NORMAL		3,835,738.00	260,435.00	0.00		4,096,173.00
82700-1607-1	DIRECCIÓN DE FINANZAS		3,835,738.00	260,435.00	0.00		4,096,173.00
82700-1607-1-00003	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE		3,835,738.00	260,435.00	0.00		4,096,173.00
82700-1607-1-00003-398	DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL						
	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		3,835,738.00	260,435.00	0.00		4,096,173.00
82700-1607-1-00003-39801	INGRESOS DE GESTIÓN		15,969,125.25	2,846,935.87	0.00		18,816,061.12
82700-166	INGRESOS DE GESTIÓN		15,969,125.25	2,846,935.87	0.00		18,816,061.12
82700-1661	PROGRAMA NORMAL		15,397,503.25	2,846,935.87	0.00		18,244,439.12
82700-1661-1	PRESIDENCIA		855,047.16	143,900.00	0.00		998,947.16
82700-1661-1-00001	DIETAS		0.00	75,000.00	0.00		75,000.00
82700-1661-1-00001-111	DIETAS		0.00	75,000.00	0.00		75,000.00
82700-1661-1-00001-11101	ESTIMULOS		0.00	67,900.00	0.00		67,900.00
82700-1661-1-00001-171	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	67,900.00	0.00		67,900.00
82700-1661-1-00001-17102	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES		12,618.99	0.00	0.00		12,618.99
82700-1661-1-00001-211	DE OFICINA						
	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		12,618.99	0.00	0.00		12,618.99
82700-1661-1-00001-21102	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y		23,200.00	0.00	0.00		23,200.00
82700-1661-1-00001-212	REPRODUCCIÓN						
	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y		23,200.00	0.00	0.00		23,200.00
82700-1661-1-00001-21201	REPRODUCCION						
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		10,228.15	0.00	0.00		10,228.15
82700-1661-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO		10,228.15	0.00	0.00		10,228.15
82700-1661-1-00001-21503	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		18,466.82	0.00	0.00		18,466.82
82700-1661-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		18,466.82	0.00	0.00		18,466.82
82700-1661-1-00001-22104	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS						
	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		5,756.28	0.00	0.00		5,756.28
82700-1661-1-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA						
	CONSTRUCCIÓN		5,756.28	0.00	0.00		5,756.28
82700-1661-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA						
	CONSTRUCCION		135.72	0.00	0.00		135.72
82700-1661-1-00001-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE						
	EDIFICIOS		135.72	0.00	0.00		135.72
82700-1661-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE						
	EDIFICIOS						



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1661-1-00001-333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	104,400.00		0.00	0.00	104,400.00	
82700-1661-1-00001-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	104,400.00		0.00	0.00	104,400.00	
82700-1661-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	487,200.00		0.00	0.00	487,200.00	
82700-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	487,200.00		0.00	0.00	487,200.00	
82700-1661-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	193,041.20		0.00	0.00	193,041.20	
82700-1661-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	193,041.20		0.00	0.00	193,041.20	
82700-1661-1-00001-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00
82700-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00
82700-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	915,920.98		202,671.52	0.00	1,118,592.50	
82700-1661-1-00002-171	ESTIMULOS	0.00		159,400.00	0.00		159,400.00
82700-1661-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		159,400.00	0.00		159,400.00
82700-1661-1-00002-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,190.80		0.00	0.00	51,190.80	
82700-1661-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	51,190.80		0.00	0.00	51,190.80	
82700-1661-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,904.00		0.00	0.00	10,904.00	
82700-1661-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	10,904.00		0.00	0.00	10,904.00	
82700-1661-1-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,517.02		0.00	0.00	14,517.02	
82700-1661-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	14,517.02		0.00	0.00	14,517.02	
82700-1661-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	28,943.01		0.00	0.00	28,943.01	
82700-1661-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	28,943.01		0.00	0.00	28,943.01	
82700-1661-1-00002-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	873.95		0.00	0.00	873.95	
82700-1661-1-00002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	873.95		0.00	0.00	873.95	
82700-1661-1-00002-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,408.89		0.00	0.00	13,408.89	
82700-1661-1-00002-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	13,408.89		0.00	0.00	13,408.89	
82700-1661-1-00002-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,229.21		0.00	0.00	7,229.21	
82700-1661-1-00002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	7,229.21		0.00	0.00	7,229.21	
82700-1661-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		35,615.52	0.00		35,615.52
82700-1661-1-00002-26102	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		35,615.52	0.00		35,615.52
82700-1661-1-00002-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,725.66		0.00	0.00	1,725.66	
82700-1661-1-00002-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,725.66		0.00	0.00	1,725.66	
82700-1661-1-00002-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,481.24		0.00	0.00	2,481.24	
82700-1661-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,481.24		0.00	0.00	2,481.24	
82700-1661-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		7,656.00	0.00		7,656.00
82700-1661-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	0.00		7,656.00
82700-1661-1-00002-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	338,000.80		0.00	0.00	338,000.80	
82700-1661-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	338,000.80		0.00	0.00	338,000.80	
82700-1661-1-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	24,824.00		0.00	0.00	24,824.00	
82700-1661-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	24,824.00		0.00	0.00	24,824.00	
82700-1661-1-00002-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	48,720.00		0.00	0.00	48,720.00	
82700-1661-1-00002-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	48,720.00		0.00	0.00	48,720.00	
82700-1661-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	373,102.40		0.00	0.00	373,102.40	
82700-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	373,102.40		0.00	0.00	373,102.40	
82700-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,685,518.93		268,368.06	0.00	1,953,886.99	
82700-1661-1-00003-171	ESTIMULOS	0.00		247,200.00	0.00		247,200.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
			0.00	247,200.00	0.00		247,200.00
82700-1661-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO						
82700-1661-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	47,624.00		0.00	0.00	47,624.00	
	DE OFICINA		1,920.00	0.00	0.00		1,920.00
82700-1661-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	45,704.00		0.00	0.00	45,704.00	
82700-1661-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,188.32		0.00	0.00	24,188.32	
82700-1661-1-00003-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,188.32		0.00	0.00	24,188.32	
82700-1661-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	7,138.06		0.00	0.00	7,138.06	
82700-1661-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	7,138.06		0.00	0.00	7,138.06	
82700-1661-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	125,280.00		15,312.00	0.00	140,592.00	
82700-1661-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	125,280.00		15,312.00	0.00	140,592.00	
82700-1661-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	24,418.23		0.00	0.00	24,418.23	
82700-1661-1-00003-349	SERVICIO FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	24,418.23		0.00	0.00	24,418.23	
82700-1661-1-00003-34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	212,717.51		5,856.06	0.00	218,573.57	
82700-1661-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	212,717.51		5,856.06	0.00	218,573.57	
82700-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	344,152.81		0.00	0.00	344,152.81	
82700-1661-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	344,152.81		0.00	0.00	344,152.81	
82700-1661-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	900,000.00		0.00	0.00	900,000.00	
82700-1661-1-00003-991	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	900,000.00		0.00	0.00	900,000.00	
82700-1661-1-00003-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	120,931.00		99,856.00	0.00	220,787.00	
82700-1661-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	58,291.00		92,200.00	0.00	150,491.00	
82700-1661-1-00004-171	ESTIMULOS	58,291.00		92,200.00	0.00	150,491.00	
82700-1661-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	62,640.00		7,656.00	0.00	70,296.00	
700-1661-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	62,640.00		7,656.00	0.00	70,296.00	
82700-1661-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	62,640.00		112,656.00	0.00	175,296.00	
82700-1661-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		105,000.00	0.00	105,000.00	
82700-1661-1-00005-171	ESTIMULOS	0.00		105,000.00	0.00	105,000.00	
82700-1661-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	62,640.00		7,656.00	0.00	70,296.00	
82700-1661-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	62,640.00		7,656.00	0.00	70,296.00	
82700-1661-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	217,658.69		135,291.82	0.00	352,950.51	
82700-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		128,200.00	0.00	128,200.00	
82700-1661-1-00006-171	ESTIMULOS	0.00		128,200.00	0.00	128,200.00	
82700-1661-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,762.80		0.00	0.00	6,762.80	
82700-1661-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,762.80		0.00	0.00	6,762.80	
82700-1661-1-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		7,091.82	0.00	7,091.82	
82700-1661-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		7,091.82	0.00	7,091.82	
82700-1661-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	5,905.93		0.00	0.00	5,905.93	
82700-1661-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,905.93		0.00	0.00	5,905.93	
82700-1661-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	20,729.96		0.00	0.00	20,729.96	
82700-1661-1-00006-312	GAS	20,729.96		0.00	0.00	20,729.96	
82700-1661-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	9,976.00		0.00	0.00	9,976.00	
82700-1661-1-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	9,976.00		0.00	0.00	9,976.00	
82700-1661-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	174,284.00		0.00	0.00	174,284.00	
700-1661-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	174,284.00		0.00	0.00	174,284.00	
82700-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		43,800.00	0.00	43,800.00	
82700-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		43,800.00	0.00	43,800.00	
82700-1661-1-00007-171	ESTIMULOS	0.00		43,800.00	0.00	43,800.00	
82700-1661-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,375,437.36		381,061.42	0.00	6,756,498.78	
82700-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO						



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES						
	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	115,000.00		0.00	0.00		115,000.00
82700-1661-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	115,000.00		0.00	0.00		115,000.00
82700-1661-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	26,941.00		136,300.00	0.00		163,241.00
82700-1661-1-00008-171	ESTIMULOS	26,941.00		136,300.00	0.00		163,241.00
82700-1661-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	34,069.20		0.00	0.00		34,069.20
82700-1661-1-00008-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,069.20		0.00	0.00		34,069.20
82700-1661-1-00008-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,590.01		0.00	0.00		6,590.01
82700-1661-1-00008-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	6,590.01		0.00	0.00		6,590.01
82700-1661-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	235,102.33		0.00	0.00		235,102.33
82700-1661-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	235,102.33		0.00	0.00		235,102.33
82700-1661-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,567.64		0.00	0.00		4,567.64
82700-1661-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,567.64		0.00	0.00		4,567.64
82700-1661-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,266,851.69		0.00	0.00		1,266,851.69
82700-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,266,851.69		0.00	0.00		1,266,851.69
82700-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,876.28		0.00	0.00		15,876.28
82700-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,876.28		0.00	0.00		15,876.28
82700-1661-1-00008-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	289,766.26		0.00	0.00		289,766.26
82700-1661-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	289,766.26		0.00	0.00		289,766.26
82700-1661-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	41,048.70		0.00	0.00		41,048.70
82700-1661-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	41,048.70		0.00	0.00		41,048.70
82700-1661-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	473,673.19		244,761.42	0.00		718,434.61
700-1661-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	473,673.19		244,761.42	0.00		718,434.61
82700-1661-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUÁTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	17,714.74		0.00	0.00		17,714.74
82700-1661-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	17,714.74		0.00	0.00		17,714.74
82700-1661-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	91,145.67		0.00	0.00		91,145.67
82700-1661-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	91,145.67		0.00	0.00		91,145.67
82700-1661-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,243.89		0.00	0.00		1,243.89
82700-1661-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,243.89		0.00	0.00		1,243.89
82700-1661-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	194,849.02		0.00	0.00		194,849.02
82700-1661-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	194,849.02		0.00	0.00		194,849.02
82700-1661-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,640.00		0.00	0.00		62,640.00
82700-1661-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	62,640.00		0.00	0.00		62,640.00
82700-1661-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	980,200.00		0.00	0.00		980,200.00
82700-1661-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	980,200.00		0.00	0.00		980,200.00
82700-1661-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	493,000.00		0.00	0.00		493,000.00
82700-1661-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	493,000.00		0.00	0.00		493,000.00
82700-1661-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	45,054.40		0.00	0.00		45,054.40
82700-1661-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,054.40		0.00	0.00		45,054.40
82700-1661-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	297,183.08		0.00	0.00		297,183.08
82700-1661-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	297,183.08		0.00	0.00		297,183.08
82700-1661-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	1,682,920.26		0.00	0.00		1,682,920.26
82700-1661-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						



... MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
			1,682,920.26	0.00	0.00		1,682,920.26
82700-1661-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitación de Obras de Urbanización.		25,489.50	63,300.00	0.00		88,789.50
82700-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	63,300.00	0.00		63,300.00
82700-1661-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	63,300.00	0.00		63,300.00
82700-1661-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		6,659.56	0.00	0.00		6,659.56
82700-1661-1-00009-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		6,659.56	0.00	0.00		6,659.56
82700-1661-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,051.34	0.00	0.00		5,051.34
82700-1661-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		5,051.34	0.00	0.00		5,051.34
82700-1661-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		7,111.29	0.00	0.00		7,111.29
82700-1661-1-00009-247	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		7,111.29	0.00	0.00		7,111.29
82700-1661-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		924.29	0.00	0.00		924.29
82700-1661-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		924.29	0.00	0.00		924.29
82700-1661-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		2,940.00	0.00	0.00		2,940.00
82700-1661-1-00009-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		2,940.00	0.00	0.00		2,940.00
82700-1661-1-00009-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		788.80	0.00	0.00		788.80
82700-1661-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		788.80	0.00	0.00		788.80
82700-1661-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		2,014.22	0.00	0.00		2,014.22
82700-1661-1-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,014.22	0.00	0.00		2,014.22
82700-1661-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		3,047,913.19	972,486.34	0.00		4,020,399.53
82700-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		35,395.50	160,400.00	0.00		195,795.50
82700-1661-1-00010-171	ESTIMULOS		35,395.50	160,400.00	0.00		195,795.50
82700-1661-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		60,873.70	0.00	0.00		60,873.70
82700-1661-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		60,873.70	0.00	0.00		60,873.70
82700-1661-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		58,720.36	0.00	0.00		58,720.36
82700-1661-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		58,720.36	0.00	0.00		58,720.36
82700-1661-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		311,082.18	0.00	0.00		311,082.18
82700-1661-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		311,082.18	0.00	0.00		311,082.18
82700-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		975.00	0.00	0.00		975.00
82700-1661-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		975.00	0.00	0.00		975.00
82700-1661-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		330.02	0.00	0.00		330.02
82700-1661-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		330.02	0.00	0.00		330.02
82700-1661-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		870.00	0.00	0.00		870.00
82700-1661-1-00010-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		870.00	0.00	0.00		870.00
82700-1661-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,194.17	0.00	0.00		1,194.17
82700-1661-1-00010-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		1,194.17	0.00	0.00		1,194.17
82700-1661-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		1,120,102.69	0.00	0.00		1,120,102.69
82700-1661-1-00010-261	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,120,102.69	0.00	0.00		1,120,102.69
82700-1661-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		9,886.22	0.00	0.00		9,886.22
82700-1661-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		9,886.22	0.00	0.00		9,886.22
82700-1661-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		4,210.80	0.00	0.00		4,210.80
82700-1661-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,210.80	0.00	0.00		4,210.80
82700-1661-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		66,458.00	722,144.00	0.00		788,602.00
82700-1661-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		66,458.00	722,144.00	0.00		788,602.00
82700-1661-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		167,508.86	33,290.34	0.00		200,799.20
82700-1661-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		167,508.86	33,290.34	0.00		200,799.20
82700-1661-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		135,720.00	41,340.00	0.00		177,060.00
82700-1661-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		135,720.00	41,340.00	0.00		177,060.00
82700-1661-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		62,640.00	15,312.00	0.00		77,952.00
82700-1661-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO						



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1661-1-00010-32301	DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	62,640.00		15,312.00	0.00	77,952.00	
82700-1661-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,024.81		0.00	0.00	3,024.81	
82700-1661-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,024.81		0.00	0.00	3,024.81	
82700-1661-1-00010-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	110,200.00		0.00	0.00	110,200.00	
82700-1661-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	110,200.00		0.00	0.00	110,200.00	
82700-1661-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	102,994.00		0.00	0.00	102,994.00	
82700-1661-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	102,994.00		0.00	0.00	102,994.00	
82700-1661-1-00010-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	713,600.00		0.00	0.00	713,600.00	
82700-1661-1-00010-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	713,600.00		0.00	0.00	713,600.00	
82700-1661-1-00010-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	19,980.00		0.00	0.00	19,980.00	
82700-1661-1-00010-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN	19,980.00		0.00	0.00	19,980.00	
82700-1661-1-00010-569	OTROS EQUIPOS	62,146.88		0.00	0.00	62,146.88	
82700-1661-1-00010-56903	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS	62,146.88		0.00	0.00	62,146.88	
82700-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	806,284.10		64,351.95	0.00	870,636.05	
82700-1661-1-00011-171	ESTIMULOS	0.00		59,000.00	0.00	59,000.00	
82700-1661-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		59,000.00	0.00	59,000.00	
82700-1661-1-00011-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
82700-1661-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
82700-1661-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,897.95		5,351.95	0.00	126,249.90	
82700-1661-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	119,591.43		0.00	0.00	119,591.43	
82700-1661-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,306.52		5,351.95	0.00	6,658.47	
82700-1661-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	394,998.13		0.00	0.00	394,998.13	
82700-1661-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	394,998.13		0.00	0.00	394,998.13	
82700-1661-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,459.01		0.00	0.00	60,459.01	
82700-1661-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,459.01		0.00	0.00	60,459.01	
82700-1661-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,840.00		0.00	0.00	27,840.00	
82700-1661-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	27,840.00		0.00	0.00	27,840.00	
82700-1661-1-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	195,800.00		0.00	0.00	195,800.00	
82700-1661-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	63,800.00		0.00	0.00	63,800.00	
82700-1661-1-00011-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	132,000.00		0.00	0.00	132,000.00	
82700-1661-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,273.01		0.00	0.00	3,273.01	
82700-1661-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,273.01		0.00	0.00	3,273.01	
82700-1661-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	100,174.17		39,000.00	0.00	139,174.17	
82700-1661-1-00012-171	ESTIMULOS	0.00		39,000.00	0.00	39,000.00	
82700-1661-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		39,000.00	0.00	39,000.00	
82700-1661-1-00012-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.68		0.00	0.00	2,500.68	
82700-1661-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,500.68		0.00	0.00	2,500.68	
82700-1661-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	8,549.56		0.00	0.00	8,549.56	
82700-1661-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	8,549.56		0.00	0.00	8,549.56	
82700-1661-1-00012-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	61,283.93		0.00	0.00	61,283.93	
82700-1661-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	61,283.93		0.00	0.00	61,283.93	
82700-1661-1-00012-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	27,840.00		0.00	0.00	27,840.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1661-1-00012-35302	INSTALACIONES		27,840.00	0.00	0.00		27,840.00
82700-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		3,136.64	43,100.00	0.00		46,236.64
82700-1661-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	43,100.00	0.00		43,100.00
82700-1661-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	43,100.00	0.00		43,100.00
82700-1661-1-00013-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		3,136.64	0.00	0.00		3,136.64
82700-1661-1-00013-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		3,136.64	0.00	0.00		3,136.64
82700-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		906,605.66	39,700.00	0.00		946,305.66
82700-1661-1-00014-171	ESTIMULOS		23,623.85	39,700.00	0.00		63,323.85
82700-1661-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		23,623.85	39,700.00	0.00		63,323.85
82700-1661-1-00014-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		6,762.80	0.00	0.00		6,762.80
82700-1661-1-00014-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		6,762.80	0.00	0.00		6,762.80
82700-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		876,219.01	0.00	0.00		876,219.01
82700-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		617,940.75	0.00	0.00		617,940.75
82700-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		258,278.26	0.00	0.00		258,278.26
82700-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		42,678.05	26,500.00	0.00		69,178.05
82700-1661-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	26,500.00	0.00		26,500.00
82700-1661-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	26,500.00	0.00		26,500.00
82700-1661-1-00015-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		38,568.04	0.00	0.00		38,568.04
82700-1661-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		38,568.04	0.00	0.00		38,568.04
82700-1661-1-00015-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,914.00	0.00	0.00		1,914.00
82700-1661-1-00015-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,914.00	0.00	0.00		1,914.00
82700-1661-1-00015-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1,076.48	0.00	0.00		1,076.48
82700-1661-1-00015-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		1,076.48	0.00	0.00		1,076.48
700-1661-1-00015-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,119.53	0.00	0.00		1,119.53
82700-1661-1-00015-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,119.53	0.00	0.00		1,119.53
82700-1661-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		72,949.01	93,756.00	0.00		166,705.01
82700-1661-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	86,100.00	0.00		86,100.00
82700-1661-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	86,100.00	0.00		86,100.00
82700-1661-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		994.70	0.00	0.00		994.70
82700-1661-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		994.70	0.00	0.00		994.70
82700-1661-1-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		2,860.07	0.00	0.00		2,860.07
82700-1661-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		2,860.07	0.00	0.00		2,860.07
82700-1661-1-00016-274	PRODUCTOS TEXTILES		5,914.84	0.00	0.00		5,914.84
82700-1661-1-00016-27401	PRODUCTOS TEXTILES		5,914.84	0.00	0.00		5,914.84
82700-1661-1-00016-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		539.40	0.00	0.00		539.40
82700-1661-1-00016-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		539.40	0.00	0.00		539.40
82700-1661-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		62,640.00	7,656.00	0.00		70,296.00
82700-1661-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		62,640.00	7,656.00	0.00		70,296.00
82700-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		123,599.47	59,700.00	0.00		183,299.47
82700-1661-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	59,700.00	0.00		59,700.00
82700-1661-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	59,700.00	0.00		59,700.00
82700-1661-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		6,762.80	0.00	0.00		6,762.80
82700-1661-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		6,762.80	0.00	0.00		6,762.80
82700-1661-1-00018-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,352.48	0.00	0.00		2,352.48
82700-1661-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		2,352.48	0.00	0.00		2,352.48
700-1661-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		1,354.89	0.00	0.00		1,354.89
700-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		1,354.89	0.00	0.00		1,354.89
700-1661-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		12,035.05	0.00	0.00		12,035.05
82700-1661-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		12,035.05	0.00	0.00		12,035.05
82700-1661-1-00018-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		1,190.00	0.00	0.00		1,190.00

000191



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ALIMENTACIÓN						1,190.00
82700-1661-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,190.00		0.00	0.00		1,190.00
82700-1661-1-00018-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	844.99		0.00	0.00		844.99
82700-1661-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	844.99		0.00	0.00		844.99
82700-1661-1-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	373.50		0.00	0.00		373.50
82700-1661-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	373.50		0.00	0.00		373.50
82700-1661-1-00018-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,066.50		0.00	0.00		1,066.50
82700-1661-1-00018-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,066.50		0.00	0.00		1,066.50
82700-1661-1-00018-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	226.92		0.00	0.00		226.92
82700-1661-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	226.92		0.00	0.00		226.92
82700-1661-1-00018-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,063.96		0.00	0.00		2,063.96
82700-1661-1-00018-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,063.96		0.00	0.00		2,063.96
82700-1661-1-00018-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	103.38		0.00	0.00		103.38
82700-1661-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	103.38		0.00	0.00		103.38
82700-1661-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,800.00		0.00	0.00		5,800.00
82700-1661-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,800.00		0.00	0.00		5,800.00
82700-1661-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	89,425.00		0.00	0.00		89,425.00
82700-1661-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	89,425.00		0.00	0.00		89,425.00
82700-1661-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	3,262.93		18,000.00	0.00		21,262.93
82700-1661-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,700.00		0.00	0.00		1,700.00
82700-1661-1-00020-12101	HONORARIOS	1,700.00		0.00	0.00		1,700.00
82700-1661-1-00020-171	ESTIMULOS	0.00		18,000.00	0.00		18,000.00
82700-1661-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		18,000.00	0.00		18,000.00
82700-1661-1-00020-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,562.93		0.00	0.00		1,562.93
82700-1661-1-00020-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,562.93		0.00	0.00		1,562.93
82700-1661-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	32,256.41		39,436.76	0.00		71,693.17
82700-1661-1-00201-171	ESTIMULOS	0.00		16,600.00	0.00		16,600.00
82700-1661-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		16,600.00	0.00		16,600.00
82700-1661-1-00201-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,093.01		0.00	0.00		1,093.01
82700-1661-1-00201-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,093.01		0.00	0.00		1,093.01
82700-1661-1-00201-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	31,163.40		0.00	0.00		31,163.40
82700-1661-1-00201-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	31,163.40		0.00	0.00		31,163.40
82700-1661-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		22,836.76	0.00		22,836.76
82700-1661-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUÁTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00		22,836.76	0.00		22,836.76
82700-1661-3	REMANENTE	571,622.00		0.00	0.00		571,622.00
82700-1661-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	290,000.00		0.00	0.00		290,000.00
82700-1661-3-00004-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	290,000.00		0.00	0.00		290,000.00
82700-1661-3-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	290,000.00		0.00	0.00		290,000.00
82700-1661-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	281,622.00		0.00	0.00		281,622.00
82700-1661-3-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	281,622.00		0.00	0.00		281,622.00
82700-1661-3-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	281,622.00		0.00	0.00		281,622.00
82700-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	168,507.40		0.00	0.00		168,507.40
82700-262	DEUDA	168,507.40		0.00	0.00		168,507.40
82700-2621	FINANCIAMIENTO INTERNO	168,507.40		0.00	0.00		168,507.40
82700-2621-3	REMANENTE	168,507.40		0.00	0.00		168,507.40
82700-2621-3-00002	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	168,507.40		0.00	0.00		168,507.40
82700-2621-3-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	168,507.40		0.00	0.00		168,507.40
82700-2621-3-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	168,507.40		0.00	0.00		168,507.40
82700-5	RECURSOS FEDERALES	78,682,205.12		14,524,479.42	0.00		93,206,684.54
82700-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	4,954,166.45		1,189,995.00	0.00		6,144,161.45
82700-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES	1,461,249.60		313,200.00	0.00		1,774,449.60



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TERRESTRES						
82700-523N-1	PROGRAMA NORMAL	1,458,649.60		313,200.00	0.00	1,771,849.60	
82700-523N-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,458,649.60		313,200.00	0.00	1,771,849.60	
82700-523N-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	147,849.60		0.00	0.00	147,849.60	
82700-523N-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	147,849.60		0.00	0.00	147,849.60	
82700-523N-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	522,000.00		0.00	0.00	522,000.00	
82700-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	522,000.00		0.00	0.00	522,000.00	
82700-523N-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	788,800.00		313,200.00	0.00	1,102,000.00	
82700-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	788,800.00		313,200.00	0.00	1,102,000.00	
82700-523N-2	REFRENDO	2,600.00		0.00	0.00	2,600.00	
82700-523N-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,600.00		0.00	0.00	2,600.00	
82700-523N-2-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,600.00		0.00	0.00	2,600.00	
82700-523N-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,600.00		0.00	0.00	2,600.00	
82700-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	3,194,892.09		174,000.00	0.00	3,368,892.09	
82700-523O-1	PROGRAMA NORMAL	3,025,092.09		174,000.00	0.00	3,199,092.09	
82700-523O-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	3,025,092.09		174,000.00	0.00	3,199,092.09	
82700-523O-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,022,722.35		0.00	0.00	1,022,722.35	
700-523O-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,022,722.35		0.00	0.00	1,022,722.35	
82700-523O-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		174,000.00	0.00	174,000.00	
82700-523O-1-00008-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		174,000.00	0.00	174,000.00	
82700-523O-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	98,600.00		0.00	0.00	98,600.00	
82700-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	98,600.00		0.00	0.00	98,600.00	
82700-523O-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,903,769.74		0.00	0.00	1,903,769.74	
82700-523O-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,903,769.74		0.00	0.00	1,903,769.74	
82700-523O-2	REFRENDO	169,800.00		0.00	0.00	169,800.00	
82700-523O-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	169,800.00		0.00	0.00	169,800.00	
82700-523O-2-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	169,800.00		0.00	0.00	169,800.00	
82700-523O-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	169,800.00		0.00	0.00	169,800.00	
82700-523Q	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	298,024.76		702,795.00	0.00	1,000,819.76	
82700-523Q-1	PROGRAMA NORMAL	289,224.76		702,795.00	0.00	992,019.76	
82700-523Q-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	289,224.76		702,795.00	0.00	992,019.76	
82700-523Q-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	289,224.76		0.00	0.00	289,224.76	
82700-523Q-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	289,224.76		0.00	0.00	289,224.76	
700-523Q-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		702,795.00	0.00	702,795.00	
82700-523Q-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		702,795.00	0.00	702,795.00	
82700-523Q-2	REFRENDO	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	
82700-523Q-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	
82700-523Q-2-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	
82700-523Q-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	

000193



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-533	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	73,728,038.67		13,334,484.42	0.00	87,062,523.09	
82700-5334	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	30,135,700.50		3,014,221.58	0.00	33,149,922.08	
82700-5334-1	PROGRAMA NORMAL	29,553,605.12		3,014,221.58	0.00	32,567,826.70	
82700-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	3,415,236.06		1,827,657.14	0.00	5,242,893.20	
82700-5334-1-00004-851	Convenios de reasignación	3,415,236.06		1,827,657.14	0.00	5,242,893.20	
82700-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	3,415,236.06		1,827,657.14	0.00	5,242,893.20	
82700-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	26,138,369.06		1,186,564.44	0.00	27,324,933.50	
82700-5334-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,400.00		0.00	0.00	60,400.00	
82700-5334-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,400.00		0.00	0.00	60,400.00	
82700-5334-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,840.34		0.00	0.00	1,840.34	
82700-5334-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,840.34		0.00	0.00	1,840.34	
82700-5334-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,949.96		0.00	0.00	1,949.96	
82700-5334-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,949.96		0.00	0.00	1,949.96	
82700-5334-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	604,085.59		0.00	0.00	604,085.59	
82700-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	604,085.59		0.00	0.00	604,085.59	
82700-5334-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	650.09		0.00	0.00	650.09	
82700-5334-1-00008-24701	ARTÍCULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	650.09		0.00	0.00	650.09	
82700-5334-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,465.92		0.00	0.00	5,465.92	
82700-5334-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,465.92		0.00	0.00	5,465.92	
82700-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	5,292,616.63		473,969.97	0.00	5,766,586.60	
82700-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	361,050.39		0.00	0.00	361,050.39	
82700-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	1,160,467.15		276,499.06	0.00	1,436,966.21	
82700-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,771,099.09		197,470.91	0.00	3,968,570.00	
82700-5334-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,171,360.53		712,594.47	0.00	20,883,955.00	
82700-5334-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	17,143,697.60		614,260.45	0.00	17,757,958.05	
82700-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	3,027,662.93		98,334.02	0.00	3,125,996.95	
82700-5334-2	REFRENDO	582,095.38		0.00	0.00	582,095.38	
82700-5334-2-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	396,096.73		0.00	0.00	396,096.73	
82700-5334-2-00004-851	Convenios de reasignación	396,096.73		0.00	0.00	396,096.73	
82700-5334-2-00004-85101	Convenios de reasignación	396,096.73		0.00	0.00	396,096.73	
82700-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	185,998.65		0.00	0.00	185,998.65	
82700-5334-2-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	185,998.65		0.00	0.00	185,998.65	
82700-5334-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	185,998.65		0.00	0.00	185,998.65	
82700-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	34,376,426.90		5,629,608.24	0.00	40,006,035.14	
82700-5335-1	PROGRAMA NORMAL	34,376,426.90		5,629,608.24	0.00	40,006,035.14	
82700-5335-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82700-5335-1-00003-991	ADEFAS	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82700-5335-1-00003-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82700-5335-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		185,600.00	0.00	185,600.00	
82700-5335-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		185,600.00	0.00	185,600.00	
82700-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		185,600.00	0.00	185,600.00	
700-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		21,054.00	0.00	21,054.00	
700-5335-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		21,054.00	0.00	21,054.00	
700-5335-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		21,054.00	0.00	21,054.00	
82700-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	34,076,426.90		5,409,506.89	0.00	39,485,933.79	
82700-5335-1-00011-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,831,907.41		2,016,022.19	0.00	17,847,929.60	
82700-5335-1-00011-11301	SUELDO DE BASE	15,831,907.41		2,016,022.19	0.00	17,847,929.60	
82700-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,105,254.77		130,731.02	0.00	1,235,985.79	
82700-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	1,105,254.77		130,731.02	0.00	1,235,985.79	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82700-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	424,826.04		976,722.22		0.00	1,401,548.26
82700-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	424,826.04		365,508.31		0.00	790,334.35
82700-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	60,413.91		0.00	60,413.91
82700-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	550,800.00		0.00	550,800.00
82700-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES	783,854.86		92,227.08		0.00	876,081.94
82700-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	783,854.86		92,227.08		0.00	876,081.94
82700-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,767,856.94		911,488.08		0.00	4,679,345.02
82700-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,767,856.94		911,488.08		0.00	4,679,345.02
82700-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,106,692.93		458,474.90		0.00	5,565,167.83
82700-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	5,106,692.93		458,474.90		0.00	5,565,167.83
82700-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,293,134.20		770,908.72		0.00	5,064,042.92
82700-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,293,134.20		487,527.00		0.00	4,780,661.20
82700-5335-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	283,381.72		0.00	283,381.72
82700-5335-1-00011-171	ESTIMULOS	518,023.74		52,932.68		0.00	570,956.42
82700-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	518,023.74		52,932.68		0.00	570,956.42
82700-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	797,554.54		0.00		0.00	797,554.54
82700-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	797,554.54		0.00		0.00	797,554.54
82700-5335-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,399,996.48		0.00		0.00	1,399,996.48
82700-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,399,996.48		0.00		0.00	1,399,996.48
82700-5335-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,904.99		0.00		0.00	18,904.99
82700-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,904.99		0.00		0.00	18,904.99
82700-5335-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,420.00		0.00		0.00	28,420.00
82700-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	28,420.00		0.00		0.00	28,420.00
82700-5335-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		13,447.35		0.00	13,447.35
82700-5335-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		13,447.35		0.00	13,447.35
82700-5335-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FISE/FISM CONVENIO	0.00		13,447.35		0.00	13,447.35
82700-5336	PROGRAMA NORMAL	9,215,911.27		4,690,654.60		0.00	13,906,565.87
82700-5336-1	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	7,801,280.07		4,690,654.60		0.00	12,491,934.67
82700-5336-1-00008	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	7,801,280.07		4,690,654.60		0.00	12,491,934.67
82700-5336-1-00008-612	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,350,056.61		1,138,506.41		0.00	5,488,563.02
82700-5336-1-00008-61201	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,330,243.63		308,731.47		0.00	1,638,975.10
82700-5336-1-00008-61202	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,019,812.98		829,774.94		0.00	3,849,587.92
82700-5336-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	716,881.33		708,822.94		0.00	1,425,704.27
82700-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD DRENAJE Y ALCANTARILLADO	39,255.29		38,949.34		0.00	78,204.63
82700-5336-1-00008-61303	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	677,626.04		669,873.60		0.00	1,347,499.64
82700-5336-1-00008-614	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,734,342.13		2,843,325.25		0.00	5,577,667.38
82700-5336-1-00008-61402	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	2,623,975.74		2,826,032.77		0.00	5,450,008.51
82700-5336-1-00008-61403	REFRENDOS	110,366.39		17,292.48		0.00	127,658.87
82700-5336-2	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,414,631.20		0.00		0.00	1,414,631.20
82700-5336-2-00008	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,414,631.20		0.00		0.00	1,414,631.20
82700-5336-2-00008-613	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,414,631.20		0.00		0.00	1,414,631.20
82700-6	RECURSOS ESTATALES	676,433.52		100,358.14		0.00	776,791.66
82700-602	CONVENIOS	676,433.52		100,358.14		0.00	776,791.66
82700-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	676,433.52		100,358.14		0.00	776,791.66
82700-6021-1	PROGRAMA NORMAL	676,433.52		100,358.14		0.00	776,791.66
82700-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	676,433.52		100,358.14		0.00	776,791.66



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	243,525.22		24,208.66	0.00	267,733.88	
82700-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	243,525.22		24,208.66	0.00	267,733.88	
82700-6021-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	12,500.00		796.65	0.00	13,296.65	
82700-6021-1-00012-12101	HONORARIOS	12,500.00		796.65	0.00	13,296.65	
82700-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,962.11		1,564.30	0.00	17,526.41	
82700-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	15,962.11		1,564.30	0.00	17,526.41	
82700-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,326.03		42,422.29	0.00	87,748.32	
82700-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,917.00		3,004.13	0.00	7,921.13	
82700-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	40,409.03		34,018.16	0.00	74,427.19	
82700-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		5,400.00	0.00	5,400.00	
82700-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES	57,783.94		1,291.52	0.00	59,075.46	
82700-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	57,783.94		1,291.52	0.00	59,075.46	
82700-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	58,619.80		11,344.64	0.00	69,964.44	
82700-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	58,619.80		11,344.64	0.00	69,964.44	
82700-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	129,953.47		10,489.96	0.00	140,443.43	
82700-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	129,953.47		10,489.96	0.00	140,443.43	
82700-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	52,537.86		7,697.34	0.00	60,235.20	
82700-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	52,537.86		5,062.14	0.00	57,600.00	
82700-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00		2,635.20	0.00	2,635.20	
82700-6021-1-00012-171	ESTIMULOS	56,725.09		542.78	0.00	57,267.87	
82700-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	56,725.09		542.78	0.00	57,267.87	
82700-6021-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
82700-6021-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
91000-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	-0.49		0.00	0.00	-0.49	
91000-5336	FISE/FISM CONVENIO	0.49		0.00	0.00	0.49	

000196