



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	46,720,398.57		59,274,852.64	44,140,120.06	61,855,131.15	
11110	EFFECTIVO	34,194.35		1,247,621.30	1,142,078.69	139,736.96	
11110-1661-1-00003-02022-00001	CAJA 1	671.60		384,809.33	351,802.95	33,677.98	
11110-1661-1-00003-02022-00003	CAJA 3	0.00		112,861.55	106,826.52	6,035.03	
11110-1661-1-00003-02022-00005	CAJA 5	0.00		147,455.97	147,455.97	0.00	
11110-1661-1-00003-02022-00006	CAJA 6	33,482.75		602,494.45	535,993.25	99,983.95	
11110-5336-1-00003-02020-00002	CAJA 2	40.00		0.00	0.00	40.00	
11120	BANCOS/TESORERIA	46,686,204.22		58,027,231.34	42,998,041.37	61,715,394.19	
11120-1601-1-00002-02021-00151	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	80,383.01		0.63	1,202.96	79,180.68	
11120-1601-1-00002-02022-00170	BNM 011-7891903 70% FDO DE COMP Y COMB MPAL 2022	3,440.75		0.82	0.00	3,441.57	
11120-1601-1-00002-02022-00171	BBVA 011-7891857 30% DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	4,478.63		0.57	0.00	4,479.20	
11120-1601-1-00002-02022-00172	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022	21,868,986.23		16,613,157.77	17,435,365.41	21,046,778.59	
11120-1601-1-00002-02022-00179	BBVA 011-7891814 FDO POR COORD EN PREDIAL 2022	6,226.17		439,667.50	0.00	445,893.67	
11120-1601-1-00002-02022-00180	BBVA 011-7891601 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	5,429.97		1,820,828.98	0.00	1,826,258.95	
11120-1601-1-00002-02022-00181	BBVA 011-7891687 IMPUESTO SOBRE NOMINA. ISN 2022	3,159.87		271,256.48	0.00	274,416.35	
11120-1601-1-00004-02021-00028	HSBC 357-4064975162 PARTICIPACIONES 2021	6,384.45		1,207,001.03	1,205,581.61	7,803.87	
11120-1661-1-00002-02021-00152	BBVA 7681-0116075827 INGRESOS DE GESTION 2021	288,775.49		7,820.78	7,697.60	288,898.67	
11120-1661-1-00002-02021-00163	BBVA 7681-0116165850 CONVENIO DEL IMPTO PREDIAL 2021	82,670.37		0.66	416.44	82,254.59	
11120-1661-1-00002-02022-00168	BBVA 7681-0117891822 CONVENIO DE IMPUESTO PREDIAL 2022	3,649.89		0.02	0.00	3,649.91	
11120-1661-1-00002-02022-00169	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022	5,836,450.45		2,033,226.83	3,783,247.67	4,086,429.61	
11120-1661-3-00002-02015-00044	BBVA 7681-0103909735 RP REMANENTES-CONVENIOS	738,801.52		6.16	0.00	738,807.68	
11120-1662-3-00002-02020-00156	BBVA 7681-0116076157 INGRESOS DE GESTION REMANENTES 2020	0.01		0.00	0.00	0.01	
11120-1662-3-00002-02021-00184	BBVA 011-7891962 REMANENTES A?OS ANTERIORES	104,737.47		2.86	0.00	104,740.33	
11120-523N-1-00002-02021-00160	BBVA 7681-0116076068 FDO P/MPLOS PROD HIDROCARB REG TERRESTRES 2021	34,826.91		0.29	0.00	34,827.20	
11120-523N-1-00002-02022-00174	BBVA 011-7891725 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022	250,959.31		286,865.53	345,100.00	192,724.84	
11120-523O-1-00002-02022-00175	BBVA 011-7891776 HIDROCARBUROS MARITIMAS 2022	732,001.03		388,434.63	100,000.00	1,020,435.66	
11120-523Q-1-00002-02022-00178	BBVA 011-7891830 FIEIF 2022	256,699.57		2.14	0.00	256,701.71	
11120-5334-1-00002-02021-00158	BNM 7681-0116075711 FONDO III 2021	0.00		1.38	1.38	0.00	
11120-5334-1-00002-02022-00176	BBVA 011-7890796 FONDO III 2022	16,004,737.65		4,001,517.86	7,730,898.64	12,275,356.87	
11120-5335-1-00002-02021-00159	BBVA 7681-0116075800 FONDO IV 2021	232,571.38		1.91	0.00	232,573.29	
11120-5335-1-00002-02022-00177	BBVA 011-7890850 FONDO IV 2022	113,409.03		4,150,383.03	255,230.80	4,008,561.26	
11120-5335-1-00004-02021-00029	HSBC 357-4064975170 FONDO IV 2021	4,583.62		0.20	0.00	4,583.82	
11120-5336-1-00002-02021-00165	BBVA 7681-0116738419 FISE ESTATAL 2021	0.00		0.99	0.99	0.00	
11120-5336-1-00002-02021-00166	BBVA 7681-0116738451 FISE MUNICIPAL 2021	0.00		0.11	0.11	0.00	
11120-5336-1-00002-02022-00182	BBVA 011-7891970 FISE MUNICIPAL 2022	0.00		16,661,370.50	2,042,254.43	14,619,116.07	
11120-5336-1-00002-02022-00183	BBVA 011-7891997 FISE ESTATAL 2022	0.00		9,996,822.32	9,996,822.32	0.00	
11120-6021-1-00002-02021-00157	BBVA 7681-0116075886 TRANSITO 2021	16,548.30		0.14	0.00	16,548.44	
11120-6021-1-00002-02022-00173	BBVA 011-7891059 TRANSITO 2022	6,293.14		148,859.22	94,221.01	60,931.35	
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	5,211,568.26		49,443,599.71	48,643,119.63	6,012,048.34	
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,278,434.29		46,059,928.45	45,284,722.11	5,053,640.63	
11220-1601-1-000TC-00002-14420	BBVA 7681-0114214420 INGRESOS DE GESTION 2020	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
11220-1601-1-000TC-00002-14692	BBVA 7681-0114214692 I.S.R. 2020	275,000.00		0.00	0.00	275,000.00	
11220-1601-1-000TC-00002-90850	BBVA 011-7890850 FONDO IV 2022	2,333,154.93		502,615.00	0.00	2,835,769.93	
11220-1601-1-000TC-00002-90915	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022	8,171.00		0.00	0.00	8,171.00	
11220-1601-1-000TC-00002-91059	BBVA 011-7891059 TRANSITO 2022	54,067.58		71,694.34	0.00	125,761.92	
11220-1601-1-81811-01055	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00		16,610,585.83	16,610,585.83	0.00	
11220-1601-1-81811-01100	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)	0.00		1,176,954.17	1,176,954.17	0.00	
11220-1601-1-81812-01067	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)	0.00		271,254.00	271,254.00	0.00	
11220-1603-1-81818-01200	DESCUENTO FIEIF	47,095.00		39,251.00	0.00	86,346.00	
11220-1605-1-000TC-00002-29011	BBVA 7681-0112629011 INGRESO DE GESTION 2019	483,542.10		0.00	0.00	483,542.10	
11220-1605-1-000TC-00002-75827	BBVA 7681-0116075827 INGRESOS DE GESTION 2021	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
11220-1605-1-000TC-00002-84645	BBVA 0112784645 FONDO MUNICIPAL DE	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PARTICIPACIONES 2019						
11220-1605-1-81817-01089	INTERESES ISR		0.00	31.98	31.98		0.00
11220-1605-1-81817-01096	DEVOLUCIÓN DE ISR		0.00	1,820,797.00	1,820,797.00		0.00
11220-1606-1-000TC-00002-14692	BBVA 7681-0114214692 I.S.R. 2020	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
11220-1606-1-81811-01056	FONDO POR COORDINACIÓN PREDIAL		0.00	439,665.00	439,665.00		0.00
11220-1661-1-000TC-00002-90931	90931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022	40,988.92		61,646.00	0.00	102,634.92	
11220-1661-3-000TC-02015-75851	75851 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	28,656.10		0.00	0.00	28,656.10	
11220-523N-1-85851-01063	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES TERRESTRES		0.00	186,865.00	186,865.00		0.00
11220-523N-1-85851-01184	INTERESES HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	0.82	0.82		0.00
11220-523O-1-000TC-00002-58076	7681-00112558076 FONDO III 2019	7,974.25		0.00	0.00	7,974.25	
11220-523O-1-000TC-00002-91725	BBVA 011-7891725 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022	200,000.00		100,000.00	0.00	300,000.00	
11220-523O-1-85851-01064	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMAS		0.00	388,431.00	388,431.00		0.00
11220-523O-1-85851-01185	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS		0.00	3.63	3.63		0.00
11220-5334-1-82823-01084	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (RAMO 33 FONDO III)		0.00	4,001,098.00	4,001,098.00		0.00
11220-5334-1-82823-01090	INTERESES FONDO III		0.00	419.86	419.86		0.00
11220-5334-3-82823-01088	INTERESES FONDO III REMANENTE		0.00	1.38	1.38		0.00
11220-5335-1-000TC-00002-75851	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	26,152.34		0.00	0.00	26,152.34	
11220-5335-1-82824-01062	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)		0.00	3,650,377.00	3,650,377.00		0.00
11220-5335-1-82824-01087	INTERESES FONDO IV		0.00	6.03	6.03		0.00
11220-5335-3-82824-01086	INTERESES FONDO IV REMANENTE		0.00	1.91	1.91		0.00
11220-5336-1-08205-01149	APORTACIÓN MUNICIPAL	392,332.07		0.00	0.00	392,332.07	
11220-5336-1-08205-01166	FISE MUNICIPAL		0.00	6,664,548.18	6,664,548.18		0.00
11220-5336-1-08205-01169	FISE APORTACIÓN ESTATAL		0.00	9,996,822.32	9,996,822.32		0.00
11220-6021-1-83831-01061	CONVENIO TRANSITO		0.00	76,859.00	76,859.00		0.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	843,665.19		1,213,874.14	1,183,740.84	873,798.49	
11230-1601-1-00001-02015-01273	EDUARDO GONZALEZ DAGDUG	3,682.80		0.00	0.00	3,682.80	
11230-1601-1-00002-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
11230-1601-1-00002-02017-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
11230-1601-1-00003-02018-00001	BBVA 7681 CTA 0111259571 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2018	9,648.51		0.00	0.00	9,648.51	
11230-1601-1-00003-02018-00004	COMISIONES BANCARIAS CTA 0111259571 PARTICIPACIONES 2018	8,702.07		0.00	0.00	8,702.07	
11230-1601-1-00003-02022-05569	NEIN LOPEZ ACOSTA		0.00	9,478.85	2,200.00	7,278.85	
11230-1601-1-00008-02022-05778	ALEJANDRO ZACARIAS SÁNCHEZ	9,320.00		0.00	0.00	9,320.00	
11230-1601-1-00009-02016-02737	KRISTIAN RUDY LAMAS GARCIA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00010-02022-05668	YOLANDA SANCHEZ CABRERA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11230-1601-1-00011-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
11230-1601-1-00011-02016-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00011-02016-03022	ISABELINO DE LA CRUZ GONZALEZ	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00011-02016-03023	WALTER PEREZ URIBE	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00011-02017-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00011-02018-03421	ESTEBAN CHAN CASTRO	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
11230-1601-1-00018-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11230-1601-1-00018-02016-02925	HEBER ISAI LOPEZ SANCHEZ	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
11230-1601-1-02017-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	412,190.00		0.00	0.00	412,190.00	
11230-1601-1-02018-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	1,976.70		0.00	0.00	1,976.70	
11230-1601-1-02018-00001-00002	CTA.NUMERO 00357-4058785536	3,503.20		0.00	0.00	3,503.20	
11230-1601-1-02018-00001-00003	7681-0111259571 FONDO MUNIICPAL PART. 2018	24,093.43		0.00	0.00	24,093.43	
11230-1601-1-02019-00001-00001	7011-3255143 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019	15,039.19		0.00	0.00	15,039.19	
11230-1601-1-02019-00002-00001	357-4062375159 PARTICIPACIONES Y EGRESOS 2019	30,134.48		0.00	0.00	30,134.48	
11230-1601-1-02019-00003-00001	0112629070 PARTICIPACIONES 2019 EGRESOS	6,090.00		0.00	0.00	6,090.00	
11230-1601-1-02019-00004-00001	ISSET	1,209.11		0.00	0.00	1,209.11	
11230-1601-1-02020-00001-00001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	10,530.02		1,176,954.17	1,176,954.17	10,530.02	
11230-1601-1-02020-00001-00009	CTA-18-000108863 SANTANDER	816.32		0.00	0.00	816.32	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-1601-1-02020-00001-08161	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA TERMINACION 8161 FMP 2020		1.38	0.00	0.00		1.38
11230-1601-1-02021-00001-00004	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 5851 FDO.MPAL PART 2021	1,140.13		1,202.96	0.00		2,343.09
11230-1601-1-02021-00001-00008	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV.	4,489.20		0.00	0.00		4,489.20
11230-1605-1-02019-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	142,994.00		0.00	0.00		142,994.00
11230-1605-1-02020-00001-00002	COMISION DE LA CUENTA 0114214692 ISR 2020	683.24		0.00	0.00		683.24
11230-1606-1-00010-02020-04948	ELENA PEDRERO MARCIN	26,000.00		0.00	0.00		26,000.00
11230-1661-1-00003-02017-00004	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA 0109992650	32.48		0.00	0.00		32.48
11230-1661-1-00003-02018-00002	BBVA 7681 CTA 0111259547 INGRESOS DE GESTION 2018	7,011.04		0.00	0.00		7,011.04
11230-1661-1-00003-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ	0.00		2,586.67	2,586.67		0.00
11230-1661-1-00007-02022-05569	NEIN LOPEZ ACOSTA	0.00		3,000.00	0.00		3,000.00
11230-1661-1-00007-02022-05783	BLANCA VIRIDIANA BELTRAN FLORES	0.00		16,240.00	0.00		16,240.00
11230-1661-1-02018-00001-00002	COMISION BANCARIA CTA 9547 INGRESOS GESTION 2018	1,249.32		0.00	0.00		1,249.32
11230-1661-1-02019-00001-00002	CTA. No. 0113043142 INGRESOS DE GESTION (2)	487.20		0.00	0.00		487.20
11230-1661-1-02019-00001-00007	CTA. 0112629011 INGRESOS DE GESTION 2019	2,436.00		0.00	0.00		2,436.00
11230-1661-1-02020-00001-00004	COMISION BANCARIA INGRESO DE GESTION 2020	5.94		0.00	0.00		5.94
11230-1661-1-02021-00001-00001	CTA. No. 0116165850 CONV. DEL IMPUESTO PREDIAL 2021	0.00		416.44	0.00		416.44
11230-1661-1-02022-00001-01822	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA IG 0117891822	546.93		0.00	0.00		546.93
11230-1661-1-02022-00001-90915	COMISIONES BANCARIAS TERMINACION CUENTA 0915 IG 22.	5,262.98		3,995.05	0.00		9,258.03
11230-1662-3-00010-02017-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	4,800.00		0.00	0.00		4,800.00
11230-1662-3-00013-02017-00002	CUENTA NUMERO 7681-0109992650	16.24		0.00	0.00		16.24
11230-3601-1-02016-00385	DIR. ADMINISTRACION, JAVIER CASTILLO MARTINEZ	7,612.43		0.00	0.00		7,612.43
11230-5043-1-00010-02015-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	20,081.18		0.00	0.00		20,081.18
11230-5046-1-00011-02017-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	1,800.00		0.00	0.00		1,800.00
11230-5334-1-02021-00001-00003	MUNICIPIO DE TEAPA	199.57		0.00	0.00		199.57
11230-5335-1-00003-02022-05569	NEIN LOPEZ ACOSTA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
11230-5335-1-02019-00001-00002	357-4062375167 FONDO IV 2019	392.08		0.00	0.00		392.08
11230-5335-1-02020-00001-00004	comisión bancaria de la cuenta fondo IV 8717	1,566.00		0.00	0.00		1,566.00
11230-5335-1-02020-00001-00005	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA HSBC-4064928179 DE FONDO IV 2020	4.15		0.00	0.00		4.15
11230-6021-1-00003-02020-00002	CTA 70125841234 TRANSITO 2020	636.38		0.00	0.00		636.38
11230-6021-1-00003-02021-00001	INSTITUTO SE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	4,581.49		0.00	0.00		4,581.49
11230-6021-1-00003-02022-00001	NEIN LOPEZ ACOSTA	2,000.00		0.00	2,000.00		0.00
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		2,149,717.94	2,149,717.94		0.00
11240-1661-1-01040	SUBDIVISION POR METRO CUADRADO DEL AREA ENAJENABLE	0.00		15,780.26	15,780.26		0.00
11240-1661-1-01041	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO	0.00		37,090.88	37,090.88		0.00
11240-1661-1-01047	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION	0.00		5,513.61	5,513.61		0.00
11240-1661-1-01051	RUPTURA DE PAVIMENTO	0.00		962.20	962.20		0.00
11240-1661-1-01079	FUSION DE PREDIO	0.00		7,312.00	7,312.00		0.00
11240-1661-1-01160	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR METRO CUADRADO	0.00		1,924.40	1,924.40		0.00
11240-1661-1-01202-01134	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00		133,995.92	133,995.92		0.00
11240-1661-1-01202-01135	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00		38,704.92	38,704.92		0.00
11240-1661-1-01202-01189	IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO	0.00		117,635.64	117,635.64		0.00
11240-1661-1-01202-01194	IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO	0.00		33,503.60	33,503.60		0.00
11240-1661-1-01232	INTEGRACION DE EXPEDIENTE DEL PADRON DE CONTRATISTA	0.00		34,639.20	34,639.20		0.00
11240-1661-1-01307-01175	TRASLADO DE DOMINIO URBANO	0.00		141,953.00	141,953.00		0.00
11240-1661-1-01307-01176	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	0.00		113,225.00	113,225.00		0.00
11240-1661-1-04318-01025	LICENCIA Y PERMISOS DE CONSTRUCCION	0.00		2,497.10	2,497.10		0.00
11240-1661-1-04318-01151	PERMISO PARA REALIZAR CARGA Y DESCARGA EN LA VIA PUBLICA CON VEHICULO DE MAS DE UNA TONELADA POR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA	0.00		212,116.60	212,116.60		0.00
11240-1661-1-04318-01240	POR CESION DE DERECHOS DE PROPIEDAD Y BOVEDAS ENTRE PARTICULARES	0.00		61,281.82	61,281.82		0.00
11240-1661-1-04320-01036	AUTORIZACION DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO	0.00		10,584.20	10,584.20		0.00
11240-1661-1-04321-01154	LICENCIA Y/O ANUENCIA DE GIROS COMERCIALES INDUSTRIAL O DE SERVICIO	0.00		10,391.76	10,391.76		0.00
11240-1661-1-04324-01001		0.00		282,465.62	282,465.62		0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-04404-01150	LICENCIA, PERMISO O AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE TODA CLASE DE ANUNCIO Y CARTELES O CUALQUIER TIPO DE PUBLICIDAD		0.00	103,534.97	103,534.97		0.00
11240-1661-1-04406-01059	POR SERVICIOS DEL CENDI (DIF MUNICIPAL)		0.00	10,250.00	10,250.00		0.00
11240-1661-1-04413-01219	610507 FERIAS Y CONVENCIONES		0.00	36,660.00	36,660.00		0.00
11240-1661-1-04417-01030	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		0.00	26,941.60	26,941.60		0.00
11240-1661-1-04417-01171	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS CATASTRALES		0.00	1,347.08	1,347.08		0.00
11240-1661-1-04421-01007	POR EL DESTINO FINAL DE LA BASURA EN EL RELLENO SANITARIO		0.00	872.00	872.00		0.00
11240-1661-1-04504-01020	GASTO DE EJECUCION		0.00	24,601.36	24,601.36		0.00
11240-1661-1-04504-01145	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL PADRON MUNICIPAL DE CONTRIBUYENTES		0.00	6,222.86	6,222.86		0.00
11240-1661-1-04505-01006	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRÓN DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		0.00	9,622.00	9,622.00		0.00
11240-1661-1-06102-00110	610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO		0.00	26,148.90	26,148.90		0.00
11240-1661-1-06102-01024	MULTAS IMPUESTA POR LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL		0.00	962.20	962.20		0.00
11240-1661-1-06102-01027	MULTAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	4,329.90	4,329.90		0.00
11240-1661-1-06102-01211	MULTAS IMPUESTA POR LA COORDINACIÓN DE REGLAMENTO		0.00	45,000.00	45,000.00		0.00
11240-1661-1-06107-01215	610402 COOPERACIONES		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
11240-1661-1-06107-01216	610502 OTROS APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE		0.00	84.50	84.50		0.00
11240-1661-1-06107-01233	AJUSTE POR EL COBRO DE LOS IMPUESTOS		0.00	50.49	50.49		0.00
11240-1661-1-12122-01190	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO		0.00	13,619.17	13,619.17		0.00
11240-1661-1-12122-01191	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO		0.00	49,216.34	49,216.34		0.00
11240-1661-1-12122-01192	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO		0.00	3,577.29	3,577.29		0.00
11240-1661-1-12122-01193	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO		0.00	12,413.63	12,413.63		0.00
11240-1661-1-43430-01031	POR SACRIFICIO DE RES EN EL RASTRO MUNICIPAL		0.00	20,061.87	20,061.87		0.00
11240-1661-1-43431-01034	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES		0.00	3,367.70	3,367.70		0.00
11240-1661-1-43431-01072	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	1,443.30	1,443.30		0.00
11240-1661-1-43431-01073	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	4,811.00	4,811.00		0.00
11240-1661-1-43431-01109	POR REGISTRO EXTEMPORANEO DE LAS PERSONAS		0.00	5,773.20	5,773.20		0.00
11240-1661-1-43431-01167	ACTO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO MAYOR A UN AÑO		0.00	769.76	769.76		0.00
11240-1661-1-43433-01082	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	577.32	577.32		0.00
11240-1661-1-43435-01144	CUMPLIMIENTO DE IMPACTO AMBIENTAL 2021		0.00	1,404.04	1,404.04		0.00
11240-1661-1-43435-01221	420624 REGISTRO COMO GENERADOR RSU		0.00	24,135.18	24,135.18		0.00
11240-1661-1-43438-01009	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA SECRETARIA MUNICIPAL		0.00	4,137.46	4,137.46		0.00
11240-1661-1-43438-01022	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	62,831.66	62,831.66		0.00
11240-1661-1-43438-01023	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION, SUPERVIVENCIA, MATRIMONIO, FIRMAS Y CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS		0.00	30,597.96	30,597.96		0.00
11240-1661-1-43438-01032	MANIFESTACION DE FIERRO		0.00	21,938.16	21,938.16		0.00
11240-1661-1-43438-01035	CONSTANCIA NEGATIVA DE NACIMIENTO		0.00	962.20	962.20		0.00
11240-1661-1-43438-01039	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		0.00	1,154.64	1,154.64		0.00
11240-1661-1-43438-01048	CERTIFICACION DE ACTA DE DIVORCIO		0.00	5,292.10	5,292.10		0.00
11240-1661-1-43438-01060	POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS, PROPORCIONADOS POR LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		0.00	1,154.64	1,154.64		0.00
11240-1661-1-43438-01108	INSCRIPCION DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO		0.00	9,622.00	9,622.00		0.00
11240-1661-1-43438-01158	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE EDUCACIÓN VIAL		0.00	10,969.08	10,969.08		0.00
11240-1661-1-43438-01164	CERTIFICADOS Y COPIAS CERTIFICADAS DE REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA		0.00	1,731.96	1,731.96		0.00

000008



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-43438-01182	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		0.00	96.22	96.22		0.00
11240-1661-1-43438-01214	420626 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE MATRIMONIO		0.00	5,388.32	5,388.32		0.00
11240-1661-1-44442-01028	USO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE LOS DEPORTES		0.00	120.00	120.00		0.00
11240-1661-1-44442-01038	POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL		0.00	14,280.00	14,280.00		0.00
11240-1661-1-44442-01053	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		0.00	8,250.00	8,250.00		0.00
11240-1661-1-44442-01069	TALLERES DIF MUNICIPAL		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
11240-1661-1-44442-01094	POR EL TRAMITE DE ANUENCIA MUNICIPAL PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, EN AQUELLOS GIROS PERMITIDOS POR LA LEY DE LA MATERIA		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
11240-1661-1-44442-01112	420919 EXPEDICION DE CONSTANCIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	3,166.57	3,166.57		0.00
11240-1661-1-44442-01119	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	3,367.70	3,367.70		0.00
11240-1661-1-44442-01155	USO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO PUBLICO		0.00	35,870.00	35,870.00		0.00
11240-1661-1-44442-01159	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS		0.00	36,611.75	36,611.75		0.00
11240-1661-1-44442-01161	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES		0.00	12,268.01	12,268.01		0.00
11240-1661-1-44442-01205	DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES		0.00	29,347.10	29,347.10		0.00
11240-1661-1-44442-01224	RENOVACION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES		0.00	57,972.55	57,972.55		0.00
11240-1661-1-44442-01225	RECEPCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL		0.00	26,536.10	26,536.10		0.00
11240-1661-1-44442-01226	420928 RECEPCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	4,811.00	4,811.00		0.00
11240-1661-1-51511-01083	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	668.19	668.19		0.00
11240-1661-1-61617-01078	PERMISO PARA CIRCULAR EN LA ZONA URBANA, CON VEHICULOS DE MAS DE 3 TONELADAS, DE CARGA Y MAQUINARIA PESADA EN HORARIO ESTABLECIDO		0.00	5,196.08	5,196.08		0.00
11240-1661-1-61617-01133	OTROS INGRESOS ADICIONALES		0.00	1.10	1.10		0.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	21,150.00		-2,164.00	2,836.00	16,150.00	
11250-1601-1-00001-02021-02285	MANUEL LLERGO DIAZ	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11250-1601-1-00005-02016-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	5,400.00		0.00	0.00	5,400.00	
11250-1601-1-00005-02016-02850	HECTOR JOEL CAMACHO CRUZ	750.00		0.00	0.00	750.00	
11250-1601-1-00005-02022-05779	FRANCISCO JAVIER MENDOZA LUJANO	5,000.00		-2,164.00	2,836.00		0.00
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	68,318.78		22,243.18	22,102.74	68,459.22	
11290-1601-1-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	44,840.99		0.00	0.00	44,840.99	
11290-1601-1-02018-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	21,272.33		0.00	0.00	21,272.33	
11290-1601-1-02018-00002	SAT (DECLARACION DE MAS FEBRERO 2018)	1,010.32		0.00	0.00	1,010.32	
11290-1601-1-02018-00003	SAT (DECLARACION DE MAS ENERO DE 2018)	816.57		0.00	0.00	816.57	
11290-1601-1-02019-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,219.71		0.00	0.00	2,219.71	
11290-1601-1-02020-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-53,191.69		0.00	0.00	-53,191.69	
11290-1601-1-02021-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	26,448.11		0.00	0.00	26,448.11	
11290-1601-1-02022-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	22,102.54		22,243.18	22,102.74	22,242.98	
11290-1661-1-02015-00001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,060.22		0.00	0.00	1,060.22	
11290-2621-1-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,412.05		0.00	0.00	1,412.05	
11290-5335-1-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	586.70		0.00	0.00	586.70	
11290-5335-1-02019-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	396.05		0.00	0.00	396.05	
11290-5335-1-02020-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	429.42		0.00	0.00	429.42	
11290-5335-1-02021-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-1,084.54		0.00	0.00	-1,084.54	
113	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	298,759.60		3,108,604.89	83,082.10	3,324,282.39	
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	298,759.60		3,108,604.89	83,082.10	3,324,282.39	
11340-5334-1-00001-02019-02921	SURTAB OBRA CIVIL, REMODELACIONES E INMOBILIARIA S.A DE C.V.	-10,920.42		0.00	0.00	-10,920.42	
11340-5334-1-00008-02022-05756	CONSTRUCTORA TABASQUEÑA ALVAREZ S.A DE C.V.	0.00		425,612.20	0.00	425,612.20	
11340-5334-1-00009-02022-05763	JULIO CESAR BRITO SURIANO	0.00		313,630.05	83,082.10	230,547.95	
11340-5334-1-00023-02022-05799	GRUPO TABASQUEÑA LUDA S.A. DE C.V.	0.00		327,108.21	0.00	327,108.21	
11340-5334-1-02013-00023-01374	MIGUEL ANGEL RUIZ ARTEAGA	159,658.85		0.00	0.00	159,658.85	
11340-5334-1-02014-00008-02142	GRUPO W CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	150,021.17		0.00	0.00	150,021.17	
11340-5336-1-00023-02022-05744	MOSAGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00		540,040.12	0.00	540,040.12	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11340-5336-1-00023-02022-05746	MAREMA RAMOS S.A. DE C.V.		0.00	207,250.04	0.00		207,250.04
11340-5336-1-00023-02022-05747	IXCATLAN CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		0.00	353,241.31	0.00		353,241.31
11340-5336-1-00023-02022-05798	JROMS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A DE C.V.		0.00	478,472.41	0.00		478,472.41
11340-5336-1-00030-02022-01905	COORPORATIVO COCO SA DE CV		0.00	328,193.27	0.00		328,193.27
11340-5336-1-00030-02022-05806	JOSE LUIS MAITRET MOO		0.00	135,057.28	0.00		135,057.28
115	ALMACEN	7,029.24		1,909,437.07	1,882,427.32		34,038.99
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	7,029.24		903,102.38	909,790.12		341.50
11511-1601-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	43,090.50	43,090.50		0.00
11511-1601-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	28,614.83	28,614.83		0.00
11511-5335-1-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	4,598.00	4,598.00		0.00
11511-6011-2-1102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	85,028.00	85,028.00		0.00
11511-6011-2-1601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	161,053.62	161,053.62		0.00
11511-6011-2-4201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,900.08	1,900.08		0.00
11511-6011-2-4301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	1,299.20	1,299.20		0.00
11511-6011-2-4401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	24,553.31	24,553.31		0.00
11511-6011-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,955.66	3,955.66		0.00
11511-6011-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,276.34	2,276.34		0.00
11511-6011-2-4801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	9,309.00	9,309.00		0.00
11511-6011-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	130,190.16	130,190.16		0.00
11511-6011-2-5601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	40,545.42	40,545.42		0.00
11511-6011-2-6101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	221,200.00	221,200.00		0.00
11511-6011-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	10,022.40	10,022.40		0.00
11511-6011-2-9401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	986.00	986.00		0.00
11515-3351-2-4401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	14,848.00	14,848.00		0.00
11515-3351-2-5601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	22,738.32	22,738.32		0.00
11515-3351-2-7201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	341.50	0.00		341.50
11515-3351-2-7401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	707.60	707.60		0.00
11515-3351-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES	7,029.24		0.00	7,029.24		0.00
11516-0211-2-6101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	80,000.00	80,000.00		0.00
11518-1601-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	15,844.44	15,844.44		0.00
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		0.00	1,006,334.69	972,637.20		33,697.49
11510-1601-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	13,945.49	5,248.00		8,697.49
11510-1601-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	551,232.00	526,232.00		25,000.00
11510-1661-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	148,257.20	148,257.20		0.00
11510-523N-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	292,900.00	292,900.00		0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	193,147,973.26		705,587.22	0.00		193,853,560.48
12310	TERRENOS	2,653,568.56		0.00	0.00		2,653,568.56
12310-1601-1-01972-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N	2.50		0.00	0.00		2.50
12310-1601-1-01981-00001	ESCRITURA NO. 1553	30.00		0.00	0.00		30.00
12310-1601-1-01981-00002	ESCRITURA NO. 1554	48.00		0.00	0.00		48.00
12310-1601-1-01982-00001	ESCRITURA NO. 1711	264.24		0.00	0.00		264.24

000010



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12310-1601-1-01985-00001	ESCRITURA NO. 2476		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
12310-1601-1-01988-00001	ESCRITURA NO. 3388		431.50	0.00	0.00		431.50
12310-1601-1-01990-00001	ESCRITURA NO. 537		5,635.00	0.00	0.00		5,635.00
12310-1601-1-01990-00002	ESCRITURA NO. 587		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
12310-1601-1-01996-00001	ESCRITURA NO. 6388		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
12310-1601-1-01997-00001	ESCRITURA NO. 6677		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
12310-1601-1-01997-00002	ESCRITURA NO. 7216		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
12310-1601-1-01997-00003	ESCRITURA NO. 7028		102,050.00	0.00	0.00		102,050.00
12310-1601-1-01997-00004	ESCRITURA NO. 7027		143,250.00	0.00	0.00		143,250.00
12310-1601-1-01997-00005	ESCRITURA PUBLICA NO. 7027		32,300.00	0.00	0.00		32,300.00
12310-1601-1-01999-00001	ESCRITURA NO. 6630		1,440.00	0.00	0.00		1,440.00
12310-1601-1-01999-00002	ESCRITURA NO. 6629		33,600.00	0.00	0.00		33,600.00
12310-1601-1-01999-00003	ESCRITURA NO. 6693		59,800.00	0.00	0.00		59,800.00
12310-1601-1-01999-00004	ESCRITURA NO. 1136		145,180.44	0.00	0.00		145,180.44
12310-1601-1-01999-00005	ESCRITURA NO. 6629		25,100.00	0.00	0.00		25,100.00
12310-1601-1-01999-00006	ESCRITURA NO. 6629		48,000.00	0.00	0.00		48,000.00
12310-1601-1-02000-00001	ESCRITURA NO. 1365		987.50	0.00	0.00		987.50
12310-1601-1-02000-00002	ESCRITURA NO. 7174		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
12310-1601-1-02000-00003	ESCRITURA NO. 7118		29,401.38	0.00	0.00		29,401.38
12310-1601-1-02000-00004	ESCRITURA NO. 7117		3,200.00	0.00	0.00		3,200.00
12310-1601-1-02000-00005	ESCRITURA NO. 907		6,348.00	0.00	0.00		6,348.00
12310-1601-1-02001-00001	ESCRITURA NO. 7704		40,500.00	0.00	0.00		40,500.00
12310-1601-1-02003-00001	ESCRITURA NO. 12665		625,000.00	0.00	0.00		625,000.00
12310-1601-1-02014-00001	ESCRITURA NO. 12702		620,000.00	0.00	0.00		620,000.00
12310-1601-1-02005-00001	ESCRITURA NO. EN TRAMITE		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
12310-1601-1-02005-00002	ESCRITURA NO. 468		600,000.00	0.00	0.00		600,000.00
12320	VIVIENDAS		94,400.00	0.00	0.00		94,400.00
12320-1601-1-00001-01996-00001	ESCRITURA NO. 6598		94,400.00	0.00	0.00		94,400.00
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		4,382,539.65	0.00	0.00		4,382,539.65
12330-1601-1-00001-01899-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (PALACIO MUNICIPAL)		984.25	0.00	0.00		984.25
12330-1601-1-00001-01941-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 4 (PARQUE CENTRAL)		1,839.15	0.00	0.00		1,839.15
12330-1601-1-00001-01958-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (EL MIRADOR)		283.00	0.00	0.00		283.00
12330-1601-1-00001-01958-00002	ESCRITURA PUBLICA S/N (CASA DE LA JUSTICIA)		208.29	0.00	0.00		208.29
12330-1601-1-00001-01976-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (BIBLIOTECA REGIONAL)		352.90	0.00	0.00		352.90
12330-1601-1-00001-01977-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 3241 (UNIDAD DEPORTIVA)		12.00	0.00	0.00		12.00
12330-1601-1-00001-01977-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 105 (MERCADO PUB. JOAQUIN PEDRERO)		60.12	0.00	0.00		60.12
12330-1601-1-00001-01978-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 445 (RASTRO MUNICIPAL)		4.47	0.00	0.00		4.47
12330-1601-1-00001-01979-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (CENTRO DE REHAB. DIF)		646.84	0.00	0.00		646.84
12330-1601-1-00001-01981-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 1410 (KINDER)		280.00	0.00	0.00		280.00
12330-1601-1-00001-01981-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 1620 (CENTRO DE SALUD URBANO)		157.43	0.00	0.00		157.43
12330-1601-1-00001-01981-00003	ESCRITURA PUBLICA NO. 1619 (CENDI)		247.00	0.00	0.00		247.00
12330-1601-1-00001-01982-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 1642 (CENTRO DE SALUD URBANO)		120.00	0.00	0.00		120.00
12330-1601-1-00001-01986-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 2807 (MERCADO DIANA CORDOVA)		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
12330-1601-1-00001-01989-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 241 (FRACC. CARLOS SALINAS)		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
12330-1601-1-00001-01996-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 6258 (CANCHA DE USOS MULTIPLES)		144,500.00	0.00	0.00		144,500.00
12330-1601-1-00001-01999-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 6711 (PARQUE ECOLOGICO)		1,600,000.00	0.00	0.00		1,600,000.00
12330-1601-1-00001-01999-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 6629 (CENTRO DE MAESTROS)		44,600.00	0.00	0.00		44,600.00
12330-1601-1-00001-01999-00003	ESCRITURA PUBLICA NO. 6629 (UNIDAD MEDICA UNEME)		229,400.00	0.00	0.00		229,400.00
12330-1601-1-00001-02000-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 9495 (CENTRO DE MAESTROS)		28,125.00	0.00	0.00		28,125.00
12330-1601-1-00001-02000-00002	ESCRITURA PUBLICA S/N (FUENTE EL MURE)		124,000.00	0.00	0.00		124,000.00
12330-1601-1-00001-02000-00003	ESCRITURA PUBLICA S/N (DIF MUNICIPAL)		262,350.00	0.00	0.00		262,350.00
12330-1601-1-00001-02000-00004	ESCRITURA PUBLICA S/N (PARQUE LAS MADRES)		28,890.00	0.00	0.00		28,890.00
12330-1601-1-00001-02005-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 7943 (PALACIO DE LOS DEPORTES)		1,082,995.00	0.00	0.00		1,082,995.00
12330-1601-1-00001-02010-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 17461 (CENTRO DE SALUD)		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12330-1601-1-00002-01985-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 2438 (CANCHA DE USUS MULTIPLES)		984.20	0.00	0.00		984.20
12330-1601-1-00002-02002-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 7840 (KINDER ALEGRIA TEAPANECA)	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
12330-1601-1-00002-02002-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 7855 (CONSTR. PLANTA DE TRATAMIENTO)	160,000.00		0.00	0.00	160,000.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	133,580,450.29		705,587.22	0.00	134,286,037.51	
12352-1601-1-02020-00361	010-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO; GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JALPA, FRACC. LA TEJERIA; CD. TEAPA; TABASCO (PART-2020)	1,024,709.44		0.00	0.00	1,024,709.44	
12352-1606-1-02021-00477	016-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA, COL. LA SIERRA SECCION ARROYOS, CD. TEAPA; TABASCO.(30% PREDIAL)	3,215,430.44		0.00	0.00	3,215,430.44	
12352-1606-1-02021-00542	060-K003 - REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA VENTA DEL FRACC. SANTA CRUZ; BARRIO ESQUIPULAS, CD. TEAPA; TABASCO (30% PREDIAL)	131,577.32		0.00	0.00	131,577.32	
12352-1661-1-02019-00117	005-K012 - REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENDI " SOCORRITO PADRON ASMITHA", TEAPA; TABASCO (IG-2019)	487,118.77		0.00	0.00	487,118.77	
12352-1661-1-02020-00333	003-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CARLOS RAMOS, TEAPA; TABASCO(IG-2020)	260,837.50		0.00	0.00	260,837.50	
12352-1661-1-02020-00360	009-K005 - CONSTRUCCION DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN EL MERCADO "DIANA CORDOVA" CD. DE TEAPA; TABASCO (IG-2020)	834,393.78		0.00	0.00	834,393.78	
12352-1661-1-02021-00480	019-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA, COL. LA SIERRA SECCION ARROYOS, CD. TEAPA; TABASCO, (IG-2021)	301,959.97		0.00	0.00	301,959.97	
12352-1661-1-02021-00481	020-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE RIO PUYACATENGO, COL. LA SIERRA SECCION RIOS, CD. TEAPA; TABASCO (IG-2021)	860,472.40		0.00	0.00	860,472.40	
12352-1661-1-02021-00522	054-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE JOSE VICTOR JIMENEZ Y CALLEJON PUENTE VERDE, COL. CENTRO; CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	42,621.31		0.00	0.00	42,621.31	
12352-1661-1-02021-00524	056-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLES JALAPA Y CENTRO, FRACC. LA TEJERIA; CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	96,399.34		0.00	0.00	96,399.34	
12352-1661-1-02021-00525	057-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LAS CALLES MANUEL ZAPATA Y ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, BARRIO ESQUIPULAS, CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	328,344.95		0.00	0.00	328,344.95	
12352-1661-1-02021-00526	058-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE BUENAVISTA, COL. EL CERRITO; CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	355,663.98		0.00	0.00	355,663.98	
12352-1661-1-02022-00628	005-K012 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA PARA EL MODULO CONTRIBUYO.	0.00		428,646.91	0.00	428,646.91	
12352-5046-1-02020-00371	013-K012 - CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (PRIMERA ETAPA) COL. MORELIA, CD. TEAPA; TABASCO (FORTASEG 2020).	2,771,115.59		0.00	0.00	2,771,115.59	
12352-5230-1-02019-00273	029-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ANDRES Q. ROO, COL. INDEPENDENCIA, CD. TEAPA, TABASCO (HIDROCARBUROS 038-K008 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO, EJ. ARCADIO ZENTELLA; TEAPA, TABASCO (HIDROCARBUROS MARITIMOS 2020)	1,232,383.79		0.00	0.00	1,232,383.79	
12352-5230-1-02020-00401	038-K008 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO, EJ. ARCADIO ZENTELLA; TEAPA, TABASCO (HIDROCARBUROS MARITIMOS 2020)	534,953.43		0.00	0.00	534,953.43	
12352-5230-1-02021-00425	008-K005 - CONSTRUCCION DE OBRA INTEGRAL PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ARROYO SAN PEDRO, COL. LA SIERRA, SECCION ARROYOS, CD. TEAPA; TABASCO (MARITIMOS)	1,906,232.10		0.00	0.00	1,906,232.10	

000012



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-1-02019-00123	007-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)		932,027.16	0.00	0.00		932,027.16
12352-5334-1-02019-00124	008-K002 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)		119,657.27	0.00	0.00		119,657.27
12352-5334-1-02019-00125	009-K003 - AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)		238,832.87	0.00	0.00		238,832.87
12352-5334-1-02019-00126	010-K003 - REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO, POB. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)		550,736.47	0.00	0.00		550,736.47
12352-5334-1-02019-00127	011-K004 - AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)		175,867.89	0.00	0.00		175,867.89
12352-5334-1-02019-00207	020-K014 - TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "SAUL WADE TELLACHE" COL EUREKA Y BELEN, TEAPA, TABASCO (FONDO III 2019)		1,092,532.06	0.00	0.00		1,092,532.06
12352-5334-1-02019-00209	021-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL EJIDO ARCADIO ZENTELLA, TEAPA, TABASCO (FONDO III 2019)		1,041,401.00	0.00	0.00		1,041,401.00
12352-5334-1-02019-00210	022-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. CHAPULTEPEC, TEAPA, TABASCO (FIII 2019)		1,691,429.58	0.00	0.00		1,691,429.58
12352-5334-1-02019-00212	023-K003 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES. EJIDO VICENTE GUERRERO (GUANAL), 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
12352-5334-1-02020-00318	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		476,193.74	0.00	0.00		476,193.74

000013

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-1-02020-00342	EMILIANO ZAPATA", EJ. VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES); TEAPA, TABASCO. (FONDO III 2020) 007-K014 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. " LIC. LORENZO CASANOVA" , RA. IGNACIO LOPEZ RAYON 1RA. SECC., TEAPA, TABASCO. (FONDO III 2020)	1,340,082.83		0.00	0.00	1,340,082.83	
12352-5334-1-02020-00363	012-K014 - REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "27 DE SEPTIEMBRE", EJ. HERMENEGILDO GALEANA; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	337,750.82		0.00	0.00	337,750.82	
12352-5334-1-02020-00375	014-K006 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD; EJ. MINA Y MATAMOROS (MARIANO MATAMOROS); TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	808,599.95		0.00	0.00	808,599.95	
12352-5334-1-02020-00385	023-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA LOMA, COL. LAS GRUTAS, CD. TEAPA, TABASCO (RAMO 33 FONDO III)	696,857.27		0.00	0.00	696,857.27	
12352-5334-1-02020-00386	024-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA LOMA, COL. LAS GRUTAS CD. TEAPA, TABASCO. (RAMO 33 FONDO III)	278,922.58		0.00	0.00	278,922.58	
12352-5334-1-02020-00387	025-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LA LOMA, COL. LAS GRUTAS CD. TEAPA, TABASCO. (RAMO 33 FONDO III)	3,363,112.24		0.00	0.00	3,363,112.24	
12352-5334-1-02020-00388	026-K002 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y OBRA EXTERIOR, EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ), TEAPA, TABASCO. (RAMO 33 FONDO III)	1,253,180.76		0.00	0.00	1,253,180.76	
12352-5334-1-02020-00389	027-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. REVOLUCION, COL. REVOLUCION, CD. TEAPA; TABASCO (RAMO 33 FONDO III)	4,141,333.17		0.00	0.00	4,141,333.17	
12352-5334-1-02020-00390	028-K002 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, RA. IGNACIO ALLENDE 3RA. SECC. TEAPA; TABASCO (RAMO 33 FONDO III)	3,900,247.48		0.00	0.00	3,900,247.48	
12352-5334-1-02020-00394	029-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO; COL. LAS GAVIOTAS VILLA JUAN ALDAMA TEAPA, TABASCO. (FIII-NM 2020)	252,503.30		0.00	0.00	252,503.30	
12352-5334-1-02020-00395	030-K014 - CONSTRUCCION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CERCA PERIMETRAL EN EL EMSAD NO.62 EJ. MANUEL BUELTA Y RAYON, TEAPA, TABASCO.(FIII-NM 2020)	1,661,886.28		0.00	0.00	1,661,886.28	
12352-5334-1-02020-00396	031-K004 - MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, RA. HERMENEGILDO GALEANA 1RA SECC. (MEXIQUITO) TEAPA , TABASCO. (FIII-NM 2020)	587,906.27		0.00	0.00	587,906.27	
12352-5334-1-02020-00397	032-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL (1RA. ETAPA), EJ. VIVENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA, TABASCO. (FIII-NM 2020)	2,469,996.82		0.00	0.00	2,469,996.82	
12352-5334-1-02020-00410	040-K005 - REHABILITACION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO MACULIS, COL. MORELIA, CD. TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	247,580.77		0.00	0.00	247,580.77	
12352-5334-1-02020-00411	041-K004 - MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO) TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	1,820,874.71		0.00	0.00	1,820,874.71	
12352-5334-1-02020-00412	042-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EJ. ARCADIO ZENTELLA; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	1,043,661.20		0.00	0.00	1,043,661.20	
12352-5334-1-02020-00413	043-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (PRIMERA ETAPA) EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ), TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	831,724.17		0.00	0.00	831,724.17	
12352-5334-1-02021-00420	004-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS, FRACC. LA CEIBA, CD TEAPA, TABASCO.	1,630,101.56		0.00	0.00	1,630,101.56	
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;	2,872,042.75		0.00	0.00	2,872,042.75	

000014



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-1-02021-00423	TABASCO. (FIII-NM) 007-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (2DA. ETAPA) EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ) TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	4,729,726.77		0.00	0.00	4,729,726.77	
12352-5334-1-02021-00458	009-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL (2DA. ETAPA).EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA, TABASCO.	2,771,961.04		0.00	0.00	2,771,961.04	
12352-5334-1-02021-00459	010-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE 5 DE FEBRERO. EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA, TABASCO.	2,280,136.74		0.00	0.00	2,280,136.74	
12352-5334-1-02021-00460	011-K002 - CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (2DA. ETAPA) RA. IGNACIO ALLENDE 3RA. SECC. TEAPA, TABASCO.	361,050.39		0.00	0.00	361,050.39	
12352-5334-1-02021-00478	017-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA, COL. LA SIERRA SECCION ARROYOS, CD. TEAPA (FONDO III-NM)	2,884,797.96		0.00	0.00	2,884,797.96	
12352-5334-1-02021-00479	018-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LAS CALLES MELCHOR OCAMPO, MARGARITA MAZA DE JUAREZ, NIÑOS HEROES, PONCIANO ARRIAGA, JOSE MARIA IGLESIAS, IGNACIO ZARAGOZA Y ANDADOR MARIANO ARISTA, COL. REFORMA, CD. TEAPA; TABASCO (FONDO III-NM)	1,720,477.89		0.00	0.00	1,720,477.89	
12352-5334-1-02021-00528	043-K002 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y OBRA EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA; COL. LAS GAVIOTAS (FONDO III NM)	1,214,275.56		0.00	0.00	1,214,275.56	
12352-5334-1-02021-00529	044-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	1,910,332.33		0.00	0.00	1,910,332.33	
12352-5334-1-02021-00530	045-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	502,930.44		0.00	0.00	502,930.44	
12352-5334-1-02021-00531	046-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA; CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	872,594.46		0.00	0.00	872,594.46	
12352-5334-1-02021-00532	047-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA; CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	318,089.11		0.00	0.00	318,089.11	
12352-5334-1-02021-00536	051-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA; FRACC. CARLOS SALINAS DE GORTARI (FONDO III NM)	1,406,116.06		0.00	0.00	1,406,116.06	
12352-5334-1-02021-00537	052-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA BARRIO TECOMAJIACA, CALLEJON S/N CON ACCESO A LA CALLE PEDRO TRINIDAD CANO (FONDO III NM).	308,052.16		0.00	0.00	308,052.16	
12352-5334-1-02022-00677	028-K005 - REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLES AZUCENA, BLANCA MARIPOSA Y VIOLETA.	0.00		276,940.31	0.00	276,940.31	
12352-5334-3-02017-00118	006-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BLANCAS MARIPOSAS Y TULIPANES, TEAPA; TABASCO (FIII-REM-2017)	495,190.39		0.00	0.00	495,190.39	
12352-5336-1-02019-00155	013-K004 - REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. LAS GRUTAS, DE LA CD. TEAPA; EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO (FISE-2019)	152,393.39		0.00	0.00	152,393.39	
12352-5336-1-02019-00156	014-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. LAS GRUTAS, DE LA CD. TEAPA; EN EL MUNICIPIO DE TEAP, TABASCO (FISE-2019)	850,335.58		0.00	0.00	850,335.58	

000015



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5336-1-02019-00157	015-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. GRUTAS, DE LA CD. TEAPA, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. (FISE-2019).		285,251.11	0.00	0.00		285,251.11
12352-5336-1-02019-00158	016-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. LAS GRUTAS, DE LA CD. TEAPA; EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. (FISE-2019)		2,118,917.82	0.00	0.00		2,118,917.82
12352-5336-1-02019-00159	017-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA VILLA JUAN ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA; TABASCO (FISE-2019)		2,180,586.56	0.00	0.00		2,180,586.56
12352-5336-1-02019-00160	018-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN ROMAN, DE LA VILLA JUAN ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA; TABASCO (FISE-2019).		744,784.15	0.00	0.00		744,784.15
12352-5336-1-02019-00161	019-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SAN ROMAN, DE LA VILLA JUAN ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA; TABASCO (FISE-2019).		2,199,996.41	0.00	0.00		2,199,996.41
12352-5336-1-02019-00216	028-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. HERMENEGILDO GALEANA DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO (FISE/FISM 2019)		3,373,699.05	0.00	0.00		3,373,699.05
12352-5336-1-02019-00246	032-K002 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RA. MARIANO ABASOLO DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO (FISE/FISM 2019)		2,097,123.53	0.00	0.00		2,097,123.53
12352-5336-1-02019-00247	033-K003 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS GAVIOTAS DE LA VILLA JUAN ALDAMA DEL MUNICIPIO DE TEAPA; TABASCO. (FISE/FISM 2019)		2,376,214.76	0.00	0.00		2,376,214.76
12352-5336-1-02020-00405	033-K003 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RANCHERIA MANUEL BUELTA 2DA. SECCION COLONIA VILLA VERDE (FISE-FISM 2020)		2,947,074.43	0.00	0.00		2,947,074.43
12352-5336-1-02020-00406	034-K003 - REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD CHAPULTEPEC, COLONIA CHAPULTEPEC (FISE-FISM 2020)		790,309.99	0.00	0.00		790,309.99
12352-5336-1-02020-00407	035-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD SAN LORENZO, EJ. VICENTE GUERRERO. (FISE-FISM 2020)		1,875,375.71	0.00	0.00		1,875,375.71
12352-5336-1-02020-00408	036-K002 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD TEAPA, FRACCIONAMIENTO LA CEIBA (FISE-FISM 2020)		580,737.55	0.00	0.00		580,737.55
12352-5336-1-02020-00409	037-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD LAS LILIAS, COLONIA LAS LILIAS, CALLE LAS LILIAS (FISE-FISM 2020)		1,154,836.85	0.00	0.00		1,154,836.85
12352-5336-1-02021-00499	025-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCION. (FISE-FISM 2021)		2,606,048.89	0.00	0.00		2,606,048.89
12352-5336-1-02021-00500	026-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCION. (FISE-FISM 2021)		1,534,953.12	0.00	0.00		1,534,953.12
12352-5336-1-02021-00501	027-K003 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCION. (FISE-FISM 2021)		609,282.20	0.00	0.00		609,282.20
12352-5336-1-02021-00502	028-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EN EL FRACC. LA TEJERIA, EN LA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)		996,549.47	0.00	0.00		996,549.47
12352-5336-1-02021-00503	029-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, EN LA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)		276,187.44	0.00	0.00		276,187.44
12352-5336-1-02021-00504	030-K003 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)		515,498.56	0.00	0.00		515,498.56

000016



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5336-1-02021-00505	031-K005 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA CALLE HUIMANGUILLO.(FISE-FISM 2021)		127,809.24	0.00	0.00		127,809.24
12352-5336-1-02021-00506	032-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA EN LA CALLE TACOTALPA. (FISE-FISM 2021)		55,966.63	0.00	0.00		55,966.63
12352-5336-1-02021-00507	033-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TACOTALPA, FRACC. LA TEJERÍA CD. TEAPA. (FISE-FISM 2021)		71,826.44	0.00	0.00		71,826.44
12352-5336-1-02021-00508	034-K003 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA CALLE TACOTALPA. (FISE-FISM 2021)		16,779.09	0.00	0.00		16,779.09
12352-5336-1-02021-00510	036-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)		819,417.79	0.00	0.00		819,417.79
12352-5336-1-02021-00511	037-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)		106,341.11	0.00	0.00		106,341.11
12352-5336-1-02021-00512	038-K003 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)		217,583.97	0.00	0.00		217,583.97
12352-5336-1-02021-00513	039-K002 - 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
12352-5336-2-02020-00474	014-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD SAN LORENZO, EJ. VICENTE GUERRERO.(FISE/FISM REFRENDO)(035-K003)		1,414,631.20	0.00	0.00		1,414,631.20
12352-5336-2-02021-00572	001-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA EN LA CALLE TACOTALPA (REF-032-K005)		371,399.13	0.00	0.00		371,399.13
12352-5336-2-02021-00573	002-K005 - REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. TEJERIA, EN LA CALLE TACOTALPA (REF-035-K005).		53,952.33	0.00	0.00		53,952.33
12352-5336-2-02021-00574	003-K003 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE TACOTALPA.(REF-034-K003)		76,639.97	0.00	0.00		76,639.97
12352-5336-2-02021-00575	004-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TACOTALPA, FRACC. LA TEJERIA, CD. TEAPA, TABASCO.(REF-033-K005)		44,000.68	0.00	0.00		44,000.68
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		52,437,014.76	0.00	0.00		52,437,014.76
12360-5233-1-02018-00600	K035-001 - REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL FRANCISCO SARABIA, INCLUYE: CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.		1,966,943.40	0.00	0.00		1,966,943.40
12360-523F-1-02018-00598	K035-001 - REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL FRANCISCO SARABIA, INCLUYE: CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO		2,422,276.24	0.00	0.00		2,422,276.24
12360-5334-1-02018-00653	K003-006 - CONCLUSION DE LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA		1,941,657.09	0.00	0.00		1,941,657.09
12360-5336-1-02018-00496	K005-001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. FLORIDA EN LA CD. DE TEAPA, TABASCO		8,473,024.21	0.00	0.00		8,473,024.21
12361-6011-0-20190-0154	012-K012 - REHABILITACION DE EDIFICIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE TEAPA, COL. CENTRO, CD. TEAPA; TABASCO.		2,754,718.07	0.00	0.00		2,754,718.07
12361-6611-0-20200-0338	004-K012 - REHABILITACION DE EDIFICIO		90,165.51	0.00	0.00		90,165.51



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-6611-0-20200-0362	PUBLICO, CALLE J. NARCISO ROVIROSA, TEAPA; TABASCO (IG-2020) 011-K012 - IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CD. DE TEAPA; TABASCO (IG-2020)	427,654.78		0.00	0.00	427,654.78	
12361-6612-0-20180-0083	001-K012 - ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA (IG-2018)(REFRENDO K012-001)	189,513.14		0.00	0.00	189,513.14	
12363-5334-1-02015-00152	K002-004 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COL. SAN ISIDRO (MORELIA) DE LA CD DE TEAPA, TABASCO.	1,601,953.18		0.00	0.00	1,601,953.18	
12363-5334-1-02015-00191	K002-011 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CEIBA, DC. TEAPA, TABASCO.	590,817.75		0.00	0.00	590,817.75	
12363-5334-1-02015-00196	K002-009 - CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EJ. VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)	411,417.63		0.00	0.00	411,417.63	
12363-5334-2-02015-00306	K002-006 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COL. SAN ISIDRO (MORELIA) DE LA CD. DE TEAPA (REFRENDO 2015).	447,432.06		0.00	0.00	447,432.06	
12363-5334-2-02015-00307	K002-007 CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE SISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EJIDO VICENTE GUERRERO, SAN LORENZO (REFRENDO 2015)	165,351.68		0.00	0.00	165,351.68	
12363-5334-2-02015-00308	K002-008 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CEIBA (REFRENDO 2015)	986,358.83		0.00	0.00	986,358.83	
12363-5334-3-02014-00195	K002-008 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE 4" DE DIAMETRO (VICENTE GUERRERO, SAN LORENZO).	70,456.93		0.00	0.00	70,456.93	
12365-3341-0-20180-0484	K002-001 - TERMINACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CEIBA	1,323,501.28		0.00	0.00	1,323,501.28	
12365-3341-0-20180-0485	K002-002 - TERMINACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA SAN ISIDRO	1,245,106.43		0.00	0.00	1,245,106.43	
12365-3341-0-20180-0516	K002-005 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	1,692,716.35		0.00	0.00	1,692,716.35	
12365-3341-0-20180-0517	K003-003 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VILLA VERDE 3RA. ETAPA	4,118,447.75		0.00	0.00	4,118,447.75	
12365-3341-0-20180-0519	K034-001 - CONSTRUCCION DE UN AULA REGIONAL DE 6.00 x 8.00 MTS. EN EL EMSAD No. 62 DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO.	905,986.54		0.00	0.00	905,986.54	
12365-3343-0-20170-0541	K003-004 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES)	1,295,057.99		0.00	0.00	1,295,057.99	
12365-3361-0-20180-0492	K003-001 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	2,914,885.83		0.00	0.00	2,914,885.83	
12365-3361-0-20180-0493	K002-003 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. ANDRÉS QUINTANA ROO, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	2,278,267.32		0.00	0.00	2,278,267.32	
12365-3361-0-20180-0494	K003-002 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA), EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	11,779,388.56		0.00	0.00	11,779,388.56	
12365-3361-0-20180-0495	K002-004 - AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (SANTA RITA), EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	2,343,916.21		0.00	0.00	2,343,916.21	
124	BIENES MUEBLES	39,819,737.87		0.00	0.00	39,819,737.87	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,806,034.80		0.00	0.00	5,806,034.80	
12411-1601-1-01995-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	162,350.77		0.00	0.00	162,350.77	
12411-1601-1-01996-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	9,281.00		0.00	0.00	9,281.00	
12411-1601-1-01998-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	25,611.39		0.00	0.00	25,611.39	
12411-1601-1-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	53,863.44		0.00	0.00	53,863.44	
12411-1601-1-02000-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,909.65		0.00	0.00	5,909.65	
12411-1601-1-02002-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	442,889.02		0.00	0.00	442,889.02	
12411-1601-1-02003-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	38,500.00		0.00	0.00	38,500.00	
12411-1601-1-02005-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	27,538.94		0.00	0.00	27,538.94	
12411-1601-1-02006-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	2,305.00		0.00	0.00	2,305.00	
12411-1601-1-02010-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	4,828.12		0.00	0.00	4,828.12	
12411-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	155,219.77		0.00	0.00	155,219.77	
12411-1661-1-00001-01998-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	29,058.26		0.00	0.00	29,058.26	
12411-1661-1-00001-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	26,284.57		0.00	0.00	26,284.57	
12411-1661-1-00001-02000-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	30,544.77		0.00	0.00	30,544.77	
12411-1661-1-00001-02001-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	34,021.04		0.00	0.00	34,021.04	

000018



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12411-1661-1-00001-02002-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		8,577.85	0.00	0.00		8,577.85
12411-1661-1-00001-02003-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		13,295.50	0.00	0.00		13,295.50
12411-1661-1-00001-02004-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		17,415.26	0.00	0.00		17,415.26
12411-1661-1-00001-02007-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		28,613.65	0.00	0.00		28,613.65
12411-1661-1-00001-02010-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		57,333.69	0.00	0.00		57,333.69
12411-1661-1-00001-02011-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		1,689.00	0.00	0.00		1,689.00
12411-1661-1-00001-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		11,633.00	0.00	0.00		11,633.00
12411-1661-1-02020	EJERCICIO 2020		8,480.37	0.00	0.00		8,480.37
12411-5062-1-02014-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		5,967.50	0.00	0.00		5,967.50
12411-520B-1-02014-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		19,657.36	0.00	0.00		19,657.36
12411-523K-1-00007-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		23,998.00	0.00	0.00		23,998.00
12411-5334-1-12411-02001-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		325,360.46	0.00	0.00		325,360.46
12411-5335-1-12411-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		12,418.41	0.00	0.00		12,418.41
12411-5338-1-02016-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		23,832.03	0.00	0.00		23,832.03
12412-1601-1-02011-05122	APARATOS ELECTRONICOS		2,054.00	0.00	0.00		2,054.00
12412-1601-1-02014-05122	APARATOS ELECTRONICOS		3,990.00	0.00	0.00		3,990.00
12412-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		90,199.70	0.00	0.00		90,199.70
12412-1601-1-02020	EJERCICIO 2020		128,018.01	0.00	0.00		128,018.01
12412-1601-1-02021	EJERCICIO 2021		35,150.02	0.00	0.00		35,150.02
12412-1605-1-02019	EJERCICIO 2019		39,722.02	0.00	0.00		39,722.02
12412-1661-1-00001-02010-05122	APARATOS ELECTRONICOS		7,919.00	0.00	0.00		7,919.00
12412-1661-1-00001-02011-05122	APARATOS ELECTRONICOS		9,043.02	0.00	0.00		9,043.02
12412-1661-1-00001-02013-05121	MUEBLES		19,709.99	0.00	0.00		19,709.99
12412-1661-1-00001-02013-05122	APARATOS ELECTRONICOS		6,234.00	0.00	0.00		6,234.00
12412-1661-1-02020	EJERCICIO 2020		288,119.64	0.00	0.00		288,119.64
12412-1661-1-02021	EJERCICIO 2021		102,994.00	0.00	0.00		102,994.00
12412-1661-1-02022	EJERCICIO 2022		574,736.15	0.00	0.00		574,736.15
12412-520B-1-02014-05121	MUEBLES		27,793.60	0.00	0.00		27,793.60
12412-520B-1-02018	EJERCICIO 2018		19,168.00	0.00	0.00		19,168.00
12412-5335-1-02021	EJERCICIO 2021		38,280.00	0.00	0.00		38,280.00
12413-1601-1-00010-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		5,574.00	0.00	0.00		5,574.00
12413-1601-1-01996-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		30,572.96	0.00	0.00		30,572.96
12413-1601-1-02002-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		40,365.00	0.00	0.00		40,365.00
12413-1601-1-02006-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		10,925.00	0.00	0.00		10,925.00
12413-1601-1-02011-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		34,486.95	0.00	0.00		34,486.95
12413-1601-1-02012-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		38,199.51	0.00	0.00		38,199.51
12413-1601-1-02014-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		6,374.00	0.00	0.00		6,374.00
12413-1601-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		20,073.00	0.00	0.00		20,073.00
12413-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		625,521.81	0.00	0.00		625,521.81
12413-1605-1-02018	EJERCICIO 2018		95,510.51	0.00	0.00		95,510.51
12413-1661-1-00001-02001-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		3,576.56	0.00	0.00		3,576.56
12413-1661-1-00001-02002-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		62,495.17	0.00	0.00		62,495.17
12413-1661-1-00001-02005-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		2,125.10	0.00	0.00		2,125.10
12413-1661-1-00001-02007-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		71,417.67	0.00	0.00		71,417.67
12413-1661-1-00001-02008-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		88,808.23	0.00	0.00		88,808.23
12413-1661-1-00001-02010-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		140,539.88	0.00	0.00		140,539.88
12413-1661-1-00001-02011-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		24,806.00	0.00	0.00		24,806.00
12413-1661-1-00001-02012-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		1,450.00	0.00	0.00		1,450.00
12413-1661-1-00001-02013-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		100,767.60	0.00	0.00		100,767.60
12413-1661-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		45,744.60	0.00	0.00		45,744.60
12413-1661-1-02018	EJERCICIO 2018		80,005.20	0.00	0.00		80,005.20
12413-1662-3-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		79,995.00	0.00	0.00		79,995.00
12413-1662-3-02018	EJERCICIO 2018		92,234.85	0.00	0.00		92,234.85
12413-5046-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		141,705.30	0.00	0.00		141,705.30



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-5062-1-02014-05151	BIENES DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		5,499.01	0.00	0.00		5,499.01
12413-510C-3-02019	EJERCICIO 2019	34,452.00		0.00	0.00	34,452.00	
12413-523K-1-00007-02012-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	21,252.46		0.00	0.00	21,252.46	
12413-523K-1-00007-02013-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	49,333.00		0.00	0.00	49,333.00	
12413-5333-1-01999-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	3,105.00		0.00	0.00	3,105.00	
12413-5338-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	243,851.96		0.00	0.00	243,851.96	
12419-1601-1-00010-00001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIO	1,195.99		0.00	0.00	1,195.99	
12419-1601-1-01995-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	22,190.00		0.00	0.00	22,190.00	
12419-1601-0-01996-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,778.62		0.00	0.00	12,778.62	
12419-1601-1-01997-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,919.99		0.00	0.00	1,919.99	
12419-1601-1-01998-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,475.00		0.00	0.00	2,475.00	
12419-1601-1-01999-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,244.45		0.00	0.00	2,244.45	
12419-1601-1-02001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,210.65		0.00	0.00	6,210.65	
12419-1601-1-02004-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	718.74		0.00	0.00	718.74	
12419-1601-1-02005-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,269.00		0.00	0.00	3,269.00	
12419-1601-1-02006-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	7,762.39		0.00	0.00	7,762.39	
12419-1601-1-02010-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	42,026.00		0.00	0.00	42,026.00	
12419-1601-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10,643.94		0.00	0.00	10,643.94	
12419-1601-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	16,979.01		0.00	0.00	16,979.01	
12419-1661-1-01998-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,310.00		0.00	0.00	1,310.00	
12419-1661-1-01998-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	177.80		0.00	0.00	177.80	
12419-1661-1-01999-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	8,638.10		0.00	0.00	8,638.10	
12419-1661-1-02000-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	26,882.25		0.00	0.00	26,882.25	
12419-1661-1-02000-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	13,680.40		0.00	0.00	13,680.40	
12419-1661-1-02002-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,050.51		0.00	0.00	12,050.51	
12419-1661-1-02003-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,458.00		0.00	0.00	6,458.00	
12419-1661-1-02004-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	87,119.62		0.00	0.00	87,119.62	
12419-1661-1-02005-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,745.15		0.00	0.00	4,745.15	
12419-1661-1-02006-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	34,887.98		0.00	0.00	34,887.98	
12419-1661-1-02007-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	32,590.84		0.00	0.00	32,590.84	
12419-1661-1-02008-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	42,676.53		0.00	0.00	42,676.53	
12419-1661-1-02010-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	32,177.00		0.00	0.00	32,177.00	
12419-1661-1-02010-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	9,029.32		0.00	0.00	9,029.32	
12419-1661-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,952.00		0.00	0.00	4,952.00	
12419-1661-1-02012-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,581.00		0.00	0.00	12,581.00	
12419-1661-1-02013-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	27,260.00		0.00	0.00	27,260.00	
12419-1661-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,990.00		0.00	0.00	4,990.00	
12419-1661-1-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	25,140.01		0.00	0.00	25,140.01	
12419-5062-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,550.00		0.00	0.00	2,550.00	
12419-520B-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	26,796.00		0.00	0.00	26,796.00	
12419-523K-1-00007-02012-05192	EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS	17,288.64		0.00	0.00	17,288.64	
12419-5334-1-02001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	9,210.81		0.00	0.00	9,210.81	
12419-5335-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,850.00		0.00	0.00	2,850.00	

000020



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12419-5338-1-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		29,202.76	0.00	0.00		29,202.76
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		7,891.99	0.00	0.00		7,891.99
12410-1661-3-00010-51101	MOBILIARIO		7,891.99	0.00	0.00		7,891.99
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		3,299,969.14	0.00	0.00		3,299,969.14
12420-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		15,709.90	0.00	0.00		15,709.90
12420-1601-1-02020	EJERCICIO 2020		15,980.00	0.00	0.00		15,980.00
12420-1661-1-02020	EJERCICIO 2020		8,990.00	0.00	0.00		8,990.00
12421-1601-1-01995-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		325.99	0.00	0.00		325.99
12421-1601-1-01996-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		3,419.01	0.00	0.00		3,419.01
12421-1601-1-01999-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN		14,310.00	0.00	0.00		14,310.00
12421-1601-1-02005-5291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN		4,140.00	0.00	0.00		4,140.00
12421-1601-1-02006-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN		196,224.39	0.00	0.00		196,224.39
12421-1601-1-02010-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN		1,064,907.74	0.00	0.00		1,064,907.74
12421-1661-1-02013-12421-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		4,138.50	0.00	0.00		4,138.50
12421-5062-1-02014-12421-05211	FORTEALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO		15,797.99	0.00	0.00		15,797.99
12421-520D-1-02014-12421-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		2,030.80	0.00	0.00		2,030.80
12421-523D-1-12421-02012-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		2,924.57	0.00	0.00		2,924.57
12422-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		43,527.73	0.00	0.00		43,527.73
12423-1601-1-00001-05230-05231	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO		633.15	0.00	0.00		633.15
12423-1661-1-00001-05230-05231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		100.00	0.00	0.00		100.00
12423-1661-1-02012-05230-05231	CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEOS		135.00	0.00	0.00		135.00
12423-5046-1-02016-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		1,139,074.00	0.00	0.00		1,139,074.00
12423-5046-1-02017-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		311,344.00	0.00	0.00		311,344.00
12429-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		12,312.94	0.00	0.00		12,312.94
12429-1661-1-02001-12424-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		1,375.00	0.00	0.00		1,375.00
12429-1661-1-02004-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		576.51	0.00	0.00		576.51
12429-1661-1-02008-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		46.03	0.00	0.00		46.03
12429-1661-1-02010-12424-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		18,522.25	0.00	0.00		18,522.25
12429-1661-1-02011-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		6,435.01	0.00	0.00		6,435.01
12429-1661-1-02021-12424-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		54,074.15	0.00	0.00		54,074.15
12429-520B-1-02018	EJERCICIO 2018		5,426.00	0.00	0.00		5,426.00
12429-523D-1-00007-05290-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		357,488.48	0.00	0.00		357,488.48
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		86,443.78	0.00	0.00		86,443.78
12431-1601-1-02005-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		6,897.70	0.00	0.00		6,897.70
12431-1661-1-02004-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		5,037.00	0.00	0.00		5,037.00
12431-1661-1-02011-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		7,994.68	0.00	0.00		7,994.68
12431-1661-1-02016-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		66,514.40	0.00	0.00		66,514.40
1244	Equipo de Transporte		20,808,789.62	0.00	0.00		20,808,789.62
12441-1601-1-01992-05411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE		30,613.51	0.00	0.00		30,613.51
12441-1601-1-01995-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		203,886.49	0.00	0.00		203,886.49
12441-1601-1-02004-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		68,496.92	0.00	0.00		68,496.92
12441-1601-1-02011-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		522,000.00	0.00	0.00		522,000.00
12441-1603-1-02019	EJERCICIO 2019		3,709,745.04	0.00	0.00		3,709,745.04
12441-1661-1-01998-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		96,316.00	0.00	0.00		96,316.00
12441-1661-1-02001-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		17,000.00	0.00	0.00		17,000.00
12441-1661-1-02003-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		12,089.99	0.00	0.00		12,089.99
12441-1661-1-02004-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		4,945.00	0.00	0.00		4,945.00
12441-1661-1-02010-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		85,000.00	0.00	0.00		85,000.00
12441-1661-1-02011-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		48,184.00	0.00	0.00		48,184.00
12441-1661-1-02012-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		20,908.00	0.00	0.00		20,908.00
12441-1661-1-02014-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
12441-1661-1-02019	EJERCICIO 2019		4,310,270.00	0.00	0.00		4,310,270.00
12441-5046-1-02016-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
12441-5046-1-02017-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		833,999.98	0.00	0.00		833,999.98
12441-5046-1-02018	EJERCICIO 2018		440,000.00	0.00	0.00		440,000.00
12441-5046-1-02019	EJERCICIO 2019		1,917,770.00	0.00	0.00		1,917,770.00
12441-5151-1-02007-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		903,268.00	0.00	0.00		903,268.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12441-5151-1-02010-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,190,500.01		0.00	0.00	1,190,500.01	
12441-516G-1-00018-02013-05411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	439,999.60		0.00	0.00	439,999.60	
12441-5335-1-01999-05411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	140,071.00		0.00	0.00	140,071.00	
12442-1601-1-02021	EJERCICIO 2021	2,495,260.00		0.00	0.00	2,495,260.00	
12442-1661-1-00001-02013-05421	CARROCERÍA Y REMOLQUES	53,360.00		0.00	0.00	53,360.00	
12442-1661-1-02018	EJERCICIO 2018	262,400.00		0.00	0.00	262,400.00	
12442-1661-1-02021	EJERCICIO 2021	713,600.00		0.00	0.00	713,600.00	
12442-5046-1-02020	EJERCICIO 2020	524,900.00		0.00	0.00	524,900.00	
12445-1661-1-02011-05451	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12449-5046-1-02017-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	464,000.00		0.00	0.00	464,000.00	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,298,252.18		0.00	0.00	4,298,252.18	
12450-5043-1-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	1,032,864.00		0.00	0.00	1,032,864.00	
12450-5046-1-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	2,012,431.45		0.00	0.00	2,012,431.45	
12450-5046-1-02018	EJERCICIO 2018	899,999.69		0.00	0.00	899,999.69	
12450-5335-1-01998-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	148,360.54		0.00	0.00	148,360.54	
12450-5335-1-01999-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	89,773.60		0.00	0.00	89,773.60	
12450-5335-1-02008-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	114,822.90		0.00	0.00	114,822.90	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,512,356.36		0.00	0.00	5,512,356.36	
12461-1601-1-01995-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	1,649.90		0.00	0.00	1,649.90	
12461-1661-1-00001-02013-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	119,690.00		0.00	0.00	119,690.00	
12461-1661-1-00001-02014-05612	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
12461-516G-1-00002-02013-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	821,290.00		0.00	0.00	821,290.00	
12461-6022-1-02011-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	745,000.00		0.00	0.00	745,000.00	
12462-1601-1-02000-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	272,775.29		0.00	0.00	272,775.29	
12462-1601-1-02013-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	16,378.62		0.00	0.00	16,378.62	
12462-1601-1-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,577.01		0.00	0.00	8,577.01	
12462-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	49,289.63		0.00	0.00	49,289.63	
12462-1601-1-02020	EJERCICIO 2020	4,990.01		0.00	0.00	4,990.01	
12462-1601-1-02021	EJERCICIO 2021	63,530.01		0.00	0.00	63,530.01	
12462-1606-1-02021	EJERCICIO 2021	47,470.01		0.00	0.00	47,470.01	
12462-1661-1-02000-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,197.50		0.00	0.00	4,197.50	
12462-1661-1-02006-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,513.60		0.00	0.00	1,513.60	
12462-1661-1-02007-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,906.95		0.00	0.00	2,906.95	
12462-1661-1-02008-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	9,545.00		0.00	0.00	9,545.00	
12462-1661-1-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,125.00		0.00	0.00	7,125.00	
12462-1661-1-02018	EJERCICIO 2018	74,594.80		0.00	0.00	74,594.80	
12462-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	51,850.10		0.00	0.00	51,850.10	
12462-1661-1-02021	EJERCICIO 2021	82,126.88		0.00	0.00	82,126.88	
12462-1661-3-02020	EJERCICIO 2020	212,072.98		0.00	0.00	212,072.98	
12462-5046-1-02019	EJERCICIO 2019	269,260.08		0.00	0.00	269,260.08	
12462-506G-3-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	34,220.00		0.00	0.00	34,220.00	
12463-1601-1-01996-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	6,054.75		0.00	0.00	6,054.75	
12463-1661-1-02008-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	105,800.00		0.00	0.00	105,800.00	
12463-1661-1-02013-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	88,936.74		0.00	0.00	88,936.74	
12464-1601-1-02015-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	8,990.00		0.00	0.00	8,990.00	
12464-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	261,626.41		0.00	0.00	261,626.41	
12464-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	20,489.01		0.00	0.00	20,489.01	
12464-1662-3-02018	EJERCICIO 2018	43,152.00		0.00	0.00	43,152.00	
12464-5046-1-02016-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	29,860.00		0.00	0.00	29,860.00	
12464-520B-1-02018	EJERCICIO 2018	37,260.00		0.00	0.00	37,260.00	
12465-1601-1-01995-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	7,700.00		0.00	0.00	7,700.00	
12465-1601-1-01997-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	4,040.00		0.00	0.00	4,040.00	
12465-1661-1-01998-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	15,312.25		0.00	0.00	15,312.25	
12465-1661-1-02000-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	1,733.28		0.00	0.00	1,733.28	
12465-1661-1-02001-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	2,180.00		0.00	0.00	2,180.00	
12465-1661-1-02004-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	34,541.40		0.00	0.00	34,541.40	
12465-1661-1-02006-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	2,938.00		0.00	0.00	2,938.00	
12465-1661-1-02007-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	8,190.00		0.00	0.00	8,190.00	

000022



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TELECOMUNICACIONES						
12465-1661-1-02008-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	4,454.57		0.00	0.00		4,454.57
12465-1661-1-02010-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	22,329.68		0.00	0.00		22,329.68
12465-1661-1-02013-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	27,743.86		0.00	0.00		27,743.86
12465-1661-1-02014-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	106,946.10		0.00	0.00		106,946.10
12465-1661-1-02017-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	795,805.70		0.00	0.00		795,805.70
12465-5335-1-02006-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y Teleradio-Comunicación	10,486.16		0.00	0.00		10,486.16
12465-5335-1-02007-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y Teleradio-Comunicación	7,130.00		0.00	0.00		7,130.00
12465-5335-1-02008-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y Teleradio-Comunicación	19,966.89		0.00	0.00		19,966.89
12465-5335-1-02010-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y Teleradio-Comunicación	3,940.23		0.00	0.00		3,940.23
12466-1601-1-02005-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICA	25,300.00		0.00	0.00		25,300.00
12466-1601-1-02012-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,665.02		0.00	0.00		1,665.02
12466-1661-1-02010-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	16,998.64		0.00	0.00		16,998.64
12467-1601-1-01996-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-MAQUINAS	1,437.50		0.00	0.00		1,437.50
12467-1601-1-01998-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	2,185.00		0.00	0.00		2,185.00
12467-1601-1-02005-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	4,239.67		0.00	0.00		4,239.67
12467-1601-1-02011-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	5,679.99		0.00	0.00		5,679.99
12467-1601-1-02014-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	4,399.00		0.00	0.00		4,399.00
12467-1601-1-02019	HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR EJERCICIO 2019	39,869.96		0.00	0.00		39,869.96
12467-1606-1-02019	EJERCICIO 2019	32,070.65		0.00	0.00		32,070.65
12467-1661-1-01998-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	1,743.40		0.00	0.00		1,743.40
12467-1661-1-02000-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	32,297.48		0.00	0.00		32,297.48
12467-1661-1-02003-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	6,466.66		0.00	0.00		6,466.66
12467-1661-1-02004-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	10,490.00		0.00	0.00		10,490.00
12467-1661-1-02005-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	18,750.01		0.00	0.00		18,750.01
12467-1661-1-02006-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	10,800.33		0.00	0.00		10,800.33
12467-1661-1-02007-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	20,519.02		0.00	0.00		20,519.02
12467-1661-1-02008-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	15,954.93		0.00	0.00		15,954.93
12467-1661-1-02010-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	71,536.91		0.00	0.00		71,536.91
12467-1661-1-02011-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	7,460.11		0.00	0.00		7,460.11
12467-1661-1-02012-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR EJERCICIO 2018	29,450.00		0.00	0.00		29,450.00
12467-1661-1-02018	EJERCICIO 2018	13,676.10		0.00	0.00		13,676.10
12467-1662-3-02017-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR EJERCICIO 2018	15,936.98		0.00	0.00		15,936.98
12467-520B-1-02018	EJERCICIO 2018	2,899.00		0.00	0.00		2,899.00
12469-1601-1-02011-05692	OTROS EQUIPOS	14,234.00		0.00	0.00		14,234.00
12469-1661-1-02010-05692	OTROS EQUIPOS	250,460.08		0.00	0.00		250,460.08
12469-1661-1-02012-05692	OTROS EQUIPOS	18,970.71		0.00	0.00		18,970.71
12469-1661-1-02013-05692	OTROS EQUIPOS	21,635.20		0.00	0.00		21,635.20
12469-506F-3-02016-5692	OTROS EQUIPOS	177,962.09		0.00	0.00		177,962.09
12469-520B-1-02014-05692	OTROS EQUIPOS	4,607.52		0.00	0.00		4,607.52
125	ACTIVOS INTANGIBLES	40,600.00		0.00	0.00		40,600.00
12510	SOFTWARE	40,600.00		0.00	0.00		40,600.00
12510-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	40,600.00		0.00	0.00		40,600.00
126	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	18,531,979.88		0.00	0.00		18,531,979.88
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	18,206,346.34		0.00	0.00		18,206,346.34
12630-160	PARTICIPACIONES	4,595,382.54		0.00	0.00		4,595,382.54
12630-166	INGRESOS DE GESTION	4,193,346.68		0.00	0.00		4,193,346.68
12630-504	RAMO 4	2,417,111.75		0.00	0.00		2,417,111.75

000023



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	17,016,335.00		29,153,009.60	30,568,160.51		18,431,485.91
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,712.75		10,201,074.83	10,193,177.48		9,815.40
21110-1601-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		4,149.80	0.00	0.00		4,149.80
21110-1601-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		2,835.53	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
21110-1601-1-00002-0009Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	849,724.05	849,724.05		0.00
21110-1601-1-00002-0009Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	939,571.41	939,571.41		0.00
21110-1601-1-00002-0009Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	680,090.80	680,090.80		0.00
21110-1601-1-00002-0009Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	536,999.42	536,999.42		0.00
21110-1601-1-00002-0009Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	20,713.70	20,713.70		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	822,684.11	822,684.11		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	966,243.33	966,243.33		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	673,760.70	673,760.70		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	528,601.24	528,601.24		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	20,731.26	20,731.26		0.00
21110-1601-1-00002-0036E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	130,000.00	130,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0067E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		2,595.10	2,595.10	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0185E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	123,000.00	123,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0201E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		978.50	978.50	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0205E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,476,400.00	1,476,400.00		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	361,267.17	361,267.17		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	109,838.41	109,838.41		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	521,271.19	521,271.19		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	48,551.85	48,551.85		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	371,377.67	371,377.67		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	109,875.70	109,875.70		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	519,266.91	519,266.91		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	48,419.51	48,419.51		0.00
21110-1601-1-00003-0201E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		4,323.75	4,323.75	0.00		0.00
21110-1601-1-00003-0204E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	301,105.00	301,105.00		0.00
21110-6021-1-00002-0009Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	9,032.22	9,032.22		0.00
21110-6021-1-00002-0009Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,232.63	1,232.63		0.00
21110-6021-1-00002-0009Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	6,743.42	6,743.42		0.00
21110-6021-1-00002-0009Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	233.58	233.58		0.00
21110-6021-1-00002-0010Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	8,232.57	8,232.57		0.00
21110-6021-1-00002-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,232.63	1,232.63		0.00
21110-6021-1-00002-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y		0.00	6,743.42	6,743.42		0.00

0000024



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
21110-6021-1-00002-0010Q-17000	ECONÓMICAS		0.00	233.58	233.58		0.00
21120	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS						
21120-1601-1-21100-02022-05486	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,046,355.83		5,176,330.53	5,345,391.82	8,215,417.12	
21120-1601-1-21100-02022-05715	LUIS FELIPE PEREZ RAMIREZ	23,852.34		23,852.34	0.00		0.00
21120-1601-1-21500-02022-05530	CONSTRUCCIONES CENTLA S.A. DE C.V.	0.00		0.00	85,028.00	85,028.00	
21120-1601-1-21600-02022-03630	FESTIVIDADES DEL SUR S.A.S DE C.V.	8,804.01		8,804.01	0.00		0.00
21120-1601-1-21600-02022-05715	FERNANDO CARRILLO ALFONSO	0.00		0.00	156,993.62	156,993.62	
21120-1601-1-22100-02022-00002	CONSTRUCCIONES CENTLA S.A. DE C.V.	0.00		0.00	4,060.00	4,060.00	
21120-1601-1-22100-02022-05442	CASA SANCHEZ ABARROTES, S.A. DE C.V.	0.00		0.00	8,697.49	8,697.49	
21120-1601-1-22100-02022-05788	EDELMIRO LOPEZ ARGUELLES	0.00		0.00	4,208.00	4,208.00	
21120-1601-1-24100-02019-01274	MARIO MEDINA PEREZ	0.00		0.00	1,040.00	1,040.00	
21120-1601-1-24100-02022-02903	ESCUADERO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	38,413.05		0.00	0.00	38,413.05	
21120-1601-1-24200-02022-02928	PROCONTRUC DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	77,226.71		77,226.71	0.00		0.00
21120-1601-1-24200-02022-03630	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	1,540.04		1,540.04	0.00		0.00
21120-1601-1-24200-02022-05612	FERNANDO CARRILLO ALFONSO	0.00		0.00	1,900.08	1,900.08	
21120-1601-1-24300-02022-03630	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV	8,880.67		8,880.67	0.00		0.00
21120-1601-1-24300-02022-05612	FERNANDO CARRILLO ALFONSO	0.00		0.00	1,299.20	1,299.20	
21120-1601-1-24400-02022-05715	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV	3,775.10		3,775.10	0.00		0.00
21120-1601-1-24400-02022-02928	CONSTRUCCIONES CENTLA S.A. DE C.V.	0.00		0.00	24,553.31	24,553.31	
21120-1601-1-24600-02022-03630	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	84,857.45		84,857.45	0.00		0.00
21120-1601-1-24600-02022-02903	FERNANDO CARRILLO ALFONSO	0.00		0.00	3,955.66	3,955.66	
21120-1601-1-24700-02022-05612	PROCONTRUC DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	19,488.00		19,488.00	0.00		0.00
21120-1601-1-24700-02022-05715	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV	86.51		86.51	0.00		0.00
21120-1601-1-24800-02022-05486	CONSTRUCCIONES CENTLA S.A. DE C.V.	0.00		0.00	2,276.34	2,276.34	
21120-1601-1-24800-02022-05612	LUIS FELIPE PEREZ RAMIREZ	9,967.93		9,967.93	0.00		0.00
21120-1601-1-24800-02022-05715	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV	485.00		485.00	0.00		0.00
21120-1601-1-24900-02022-03630	CONSTRUCCIONES CENTLA S.A. DE C.V.	0.00		0.00	9,309.00	9,309.00	
21120-1601-1-24900-02022-05612	FERNANDO CARRILLO ALFONSO	0.00		0.00	129,944.76	129,944.76	
21120-1601-1-25400-02022-05486	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV	115,671.55		115,671.55	0.00		0.00
21120-1601-1-25400-02022-05715	CONSTRUCCIONES CENTLA S.A. DE C.V.	0.00		0.00	245.40	245.40	
21120-1601-1-25400-02022-05007	EQUIPOS INDUSTRIALES DEL PUERTO SA DE CV	4,080.00		0.00	0.00	4,080.00	
21120-1601-1-25600-02022-05715	LUIS FELIPE PEREZ RAMIREZ	2,387.28		2,387.28	0.00		0.00
21120-1601-1-26100-02019-02270	CONSTRUCCIONES CENTLA S.A. DE C.V.	0.00		0.00	40,545.42	40,545.42	
21120-1601-1-26100-02022-00170	ENERGIA DG S DE RL DE CV	450.10		0.00	0.00	450.10	
21120-1601-1-26100-02022-00193	CONSORCIO LEMON S.A DE C.V.	0.00		734,500.00	734,500.00		0.00
21120-1601-1-26100-02022-00583	TABAGAS, S.A DE C.V.	15,102.81		23,610.86	18,644.18	10,136.13	
21120-1601-1-27100-02022-05692	LORENA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00		0.00	37,932.00	37,932.00	
21120-1601-1-27100-02022-05791	EVOLUCIONES CAP S.A. DE C.V.	2,041,703.43		0.00	0.00	2,041,703.43	
21120-1601-1-27200-02022-05007	ANNIE MICHELL RAMIREZ DE LA CRUZ	0.00		0.00	43,090.50	43,090.50	
21120-1601-1-29100-02022-02928	EQUIPOS INDUSTRIALES DEL PUERTO SA DE CV	3,130.00		0.00	0.00	3,130.00	
21120-1601-1-29100-02022-05715	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	1,317.95		0.00	0.00	1,317.95	
21120-1601-1-29200-02022-02928	EQUIPOS INDUSTRIALES DEL PUERTO SA DE CV	4,535.00		0.00	0.00	4,535.00	
21120-1601-1-29200-02022-03630	CONSTRUCCIONES CENTLA S.A. DE C.V.	0.00		0.00	10,022.40	10,022.40	
21120-1601-1-29200-02022-05572	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	383.69		383.69	0.00		0.00
21120-1601-1-29400-02022-05594	FERNANDO CARRILLO ALFONSO	0.00		0.00	28,614.83	28,614.83	
21120-1601-1-29600-02022-05683	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	0.00		0.00	986.00	986.00	
21120-1601-1-31100-02022-03635	LORENA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00		0.00	15,844.44	15,844.44	
21120-1601-1-31300-02022-01027	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00		1,412,731.00	1,412,731.00		0.00
21120-1601-1-31400-02022-03075	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00		122,966.00	122,966.00		0.00
21120-1601-1-32900-02022-05750	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.	0.00		0.00	12,758.26	12,758.26	
21120-1601-1-33900-02022-04725	JOSE LEOVARDO MENDOZA LUJANO	28,304.00		28,304.00	0.00		0.00
21120-1601-1-35200-02022-05594	CORDOVA Y SOBERANO ASESORES LEGALES S.C.	0.00		226,200.00	301,600.00	75,400.00	
21120-1601-1-38200-02022-05530	JORGE MELO CORDOVA	23,780.00		23,780.00	0.00		0.00
21120-1601-1-39600-02016-02615	FESTIVIDADES DEL SUR S.A.S DE C.V.	44,080.00		44,080.00	0.00		0.00
21120-1601-1-39800-02022-01089	LEONEL PRIEGO CASTILLO	4,974.06		0.00	0.00	4,974.06	
21120-1605-1-39400-02021-05434	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS	0.00		271,254.00	271,254.00		0.00
21120-1661-1-21500-02022-05530	JUAN PABLO HERNANDEZ BELTRAN	-132,074.70		0.00	0.00	-132,074.70	
21120-1661-1-21500-02022-05739	FESTIVIDADES DEL SUR S.A.S DE C.V.	46,846.60		0.00	0.00	46,846.60	
	CONSORCIO IMPRESOR DEL SURESTE S.A. DE C.V.	40,820.40		0.00	0.00	40,820.40	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1661-1-22100-02022-00002	CASA SANCHEZ ABARROTES, S.A. DE C.V.		6,149.39	0.00	148,257.20		154,406.59
21120-1661-1-22200-02022-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
21120-1661-1-22300-02022-00002	CASA SANCHEZ ABARROTES, S.A. DE C.V.		22,630.38	0.00	0.00		22,630.38
21120-1661-1-24100-02022-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV		11,368.00	0.00	0.00		11,368.00
21120-1661-1-24400-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ		536,725.01	0.00	0.00		536,725.01
21120-1661-1-24600-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ		198,272.05	0.00	0.00		198,272.05
21120-1661-1-24700-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ		197,486.93	0.00	0.00		197,486.93
21120-1661-1-24900-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ		86,880.35	0.00	0.00		86,880.35
21120-1661-1-25400-02022-05486	LUIS FELIPE PEREZ RAMIREZ		524,473.12	524,473.12	0.00		0.00
21120-1661-1-26100-02021-00193	TABAGAS, S.A. DE C.V.		505.68	0.00	0.00		505.68
21120-1661-1-29100-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		49,723.81	0.00	0.00		49,723.81
21120-1661-1-31700-02022-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE		0.00	0.00	122,438.00		122,438.00
21120-1661-1-38200-02022-00170	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
21120-1661-1-38200-02022-02859	FRANCISCO MURRIETA SEDANO		0.00	52,983.00	52,983.00		0.00
21120-1661-1-38200-02022-05486	LUIS FELIPE PEREZ RAMIREZ		97,440.00	97,440.00	0.00		0.00
21120-1661-1-38200-02022-05735	NOE GONZALEZ MARTINEZ		0.00	388,600.00	388,600.00		0.00
21120-1661-1-38200-02022-05760	LUISSA MARIA ORTIZ CARRILLO		0.00	0.00	309,952.00		309,952.00
21120-1661-1-38200-02022-05762	VIVIANNE RUEDA BRAVO		43,500.00	43,500.00	0.00		0.00
21120-1661-1-39900-02022-01089	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS FESTIVIDADES DEL SUR S.A.S DE C.V.		11,839.68	11,839.68	12,081.54		12,081.54
21120-1661-1-51100-02022-05530	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.		0.00	292,900.00	292,900.00		0.00
21120-523N-1-26100-02022-00170	RAFAEL ABNER BALBOA SANCHEZ		52,200.00	52,200.00	0.00		0.00
21120-523N-1-32500-02022-05710	PRINTAMEX DEL SURESTE SA DE CV		556.80	556.80	0.00		0.00
21120-5335-1-21100-02022-05579	CONSORCIO IMPRESOR DEL SURESTE S.A. DE C.V.		71,701.92	0.00	0.00		71,701.92
21120-5335-1-22100-02022-00002	CASA SANCHEZ ABARROTES, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	4,598.00		4,598.00
21120-5335-1-24100-02022-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV		84,123.20	0.00	0.00		84,123.20
21120-5335-1-24400-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		0.00	0.00	14,848.00		14,848.00
21120-5335-1-24400-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ		214,666.12	0.00	0.00		214,666.12
21120-5335-1-24600-02022-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV		689,028.57	0.00	0.00		689,028.57
21120-5335-1-24700-02022-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV		16,153.58	0.00	0.00		16,153.58
21120-5335-1-24900-02022-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV		82,799.52	0.00	0.00		82,799.52
21120-5335-1-25600-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		0.00	0.00	22,738.32		22,738.32
21120-5335-1-27100-02022-05581	VILLAMIL COLECCION SA DE CV		1,787,236.82	0.00	0.00		1,787,236.82
21120-5335-1-27200-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		0.00	0.00	341.50		341.50
21120-5335-1-27400-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		0.00	0.00	707.60		707.60
21120-5335-1-28300-02022-05581	VILLAMIL COLECCION SA DE CV		468,997.98	0.00	0.00		468,997.98
21120-5335-1-29100-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		7,029.24	0.00	0.00		7,029.24
21120-5335-1-31700-02022-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE		24,882.00	24,882.00	0.00		0.00
21120-5335-1-31700-02022-05688	OPERADORA CESCAP DE MEXICO S DE RL DE CV		17,400.00	17,400.00	0.00		0.00
21120-5335-1-32200-02022-00153	BEATRIZ BASTAR SASSO		0.00	16,415.09	16,415.09		0.00
21120-5335-1-32200-02022-05603	ROBERTO ANDRADE DIAZ		0.00	13,920.00	13,920.00		0.00
21120-5335-1-32300-02022-05292	RISSAN DE TABASCO SA DE CV		0.00	91,872.00	91,872.00		0.00
21120-5335-1-32700-02022-02461	SIEN SOLUTIONS, SA DE CV		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
21120-5335-1-36100-02022-01281	TELE EMISORAS DEL SURESTE SA DE CV		174,000.00	0.00	0.00		174,000.00
21120-5335-1-38200-02022-05532	DIOSCORIDE OCAÑA BENITEZ		0.00	0.00	35,288.48		35,288.48
21120-5335-1-38200-02022-05791	ANNIE MICHELL RAMIREZ DE LA CRUZ		0.00	0.00	9,651.20		9,651.20
21120-6021-1-21200-02022-05695	CHRISTIAN ALEJANDRO PEREZ RAMIREZ		11,373.98	11,373.98	0.00		0.00
21120-6021-1-26100-02022-00170	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.		0.00	40,000.00	80,000.00		40,000.00
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		107,078.91	428,646.91	622,505.12		300,937.12
21130-1661-1-00019-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ		0.00	428,646.91	428,646.91		0.00
21130-5334-1-00009-02022-05763	JULIO CESAR BRITO SURIANO		0.00	0.00	193,858.21		193,858.21
21130-5334-1-00023-02018-03738	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA, S.A. DE C.V.		11,716.90	0.00	0.00		11,716.90
21130-5334-1-00027-02020-05023	BRENDA KAREN NARANJO MOHA		1,954.78	0.00	0.00		1,954.78
21130-5336-1-00021-02016-00903	GRUPO AQUARUM S.A. DE C.V.		24,910.26	0.00	0.00		24,910.26
21130-5336-1-00021-02016-02056	CORPORACIÓN RYKO, S.A. DE C.V.		68,247.01	0.00	0.00		68,247.01
21130-5336-1-00021-02020-02920	PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.		249.96	0.00	0.00		249.96
21140	PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	6,664,548.18	6,664,548.18		0.00
21140-5334-1-85100-02022-00245	MUNICIPIO DE TEAPA		0.00	6,664,548.18	6,664,548.18		0.00
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		30,647.59	2,036,041.19	2,201,867.09		196,473.49



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		1,539.52	9,539.52	22,000.00		14,000.00
21150-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		26,501.67	26,501.67	59,867.09		59,867.09
21150-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
21150-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	120,000.00		120,000.00
21150-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		2,606.40	0.00	0.00		2,606.40
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,884,732.24	4,646,367.96	4,804,715.48		5,043,079.76
21170-1601-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		15,697.88	0.00	0.00		15,697.88
21170-1601-1-02018-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		8,066.57	0.00	0.00		8,066.57
21170-1601-1-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		1,029.74	0.00	0.00		1,029.74
21170-1601-1-02018-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		1,964.20	0.00	0.00		1,964.20
21170-1601-1-02018-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS		280.56	0.00	0.00		280.56
21170-1601-1-02018-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		3,030.47	0.00	0.00		3,030.47
21170-1601-1-02018-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		2,581.45	0.00	0.00		2,581.45
21170-1601-1-02018-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		392.83	0.00	0.00		392.83
21170-1601-1-02018-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		168.38	0.00	0.00		168.38
21170-1601-1-02018-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		561.17	0.00	0.00		561.17
21170-1601-1-02018-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		7,431.81	0.00	0.00		7,431.81
21170-1601-1-02018-00004-00007	APOYO SINDICAL		80.00	0.00	0.00		80.00
21170-1601-1-02018-00005-00038	HIR SEGUROS		348.02	0.00	0.00		348.02
21170-1601-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO		-51,746.32	0.00	0.00		-51,746.32
21170-1601-1-02019-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		3,900.00	0.00	0.00		3,900.00
21170-1601-1-02019-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		418.47	0.00	0.00		418.47
21170-1601-1-02019-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		90,861.06	0.00	0.00		90,861.06
21170-1601-1-02019-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		6,797.94	0.00	0.00		6,797.94
21170-1601-1-02019-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		10,706.39	0.00	0.00		10,706.39
21170-1601-1-02020-00003-00020	14.5% APORTACION MUNICIPAL (L. R.)		928.35	0.00	0.00		928.35
21170-1601-1-02020-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		56,318.45	0.00	0.00		56,318.45
21170-1601-1-02020-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		16,819.68	0.00	0.00		16,819.68
21170-1601-1-02021-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		17,262.92	0.00	0.00		17,262.92
21170-1601-1-02022-00001-00001	ISR POR SALARIO		976,432.19	976,432.40	968,219.50		968,219.29
21170-1601-1-02022-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		2,910.47	532,790.08	531,290.43		1,410.82
21170-1601-1-02022-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		177,827.13	177,827.13	177,867.32		177,867.32
21170-1601-1-02022-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS		22,745.12	22,745.12	22,750.87		22,750.87
21170-1601-1-02022-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		245,656.27	245,656.27	245,718.23		245,718.23
21170-1601-1-02022-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		209,263.31	209,263.31	209,316.09		209,316.09
21170-1601-1-02022-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		41,797.35	31,844.71	31,852.75		41,805.39
21170-1601-1-02022-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		13,647.11	13,647.11	13,650.56		13,650.56
21170-1601-1-02022-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		45,492.20	45,492.20	45,503.67		45,503.67
21170-1601-1-02022-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		1,182,789.62	1,182,789.62	1,183,088.00		1,183,088.00
21170-1601-1-02022-00003-00020	14.5% APORTACION MUNICIPAL (L. R.)		77,080.98	77,080.98	77,080.98		77,080.98
21170-1601-1-02022-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		17,538.16	17,538.16	17,623.92		17,623.92
21170-1601-1-02022-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL		191,144.00	383,223.00	384,705.50		192,626.50
21170-1601-1-02022-00004-00007	APOYO SINDICAL		13,240.00	13,240.00	13,300.00		13,300.00
21170-1601-1-02022-00005-00001	SEGURO DE VIDA INBURSA		88,389.00	88,389.00	88,661.00		88,661.00
21170-1601-1-02022-00005-00003	FONACOT		104,581.09	104,581.09	217,772.05		217,772.05
21170-1601-1-02022-00005-00006	MUEBLERIA TELESERVI		21,414.00	21,414.00	21,005.00		21,005.00
21170-1601-1-02022-00005-00008	MUEBLERIA DE LA SIERRA		93,023.00	93,023.00	101,331.50		101,331.50
21170-1601-1-02022-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		9,970.71	0.00	19,043.57		29,014.28
21170-1601-1-02022-00005-00033	FINCRECE SA SOFOM ENR		334,657.46	334,657.46	374,435.79		374,435.79
21170-1601-1-02022-00005-00038	HIR SEGUROS		47,670.00	47,670.00	23,895.00		23,895.00
21170-1601-1-02022-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		14,276.56	0.00	6,222.52		20,499.08
21170-1601-1-02022-00005-00040	FUNERARIA RENACIMIENTO		13,591.00	13,591.00	13,522.50		13,522.50
21170-1605-1-02020-00001-00001	ISR POR SALARIO		17,735.83	0.00	0.00		17,735.83
21170-1605-1-02021-00001-00001	ISR POR SALARIO		42,735.01	0.00	0.00		42,735.01
21170-1606-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		2,597.07	0.00	0.00		2,597.07
21170-1661-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		283,956.25	0.00	0.00		283,956.25
21170-1661-1-02018-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		5,844.21	0.00	0.00		5,844.21
21170-1661-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO		17,172.35	0.00	0.00		17,172.35
21170-1661-1-02020-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		6,282.10	0.00	0.00		6,282.10
21170-1661-1-02021-00001-00001	ISR POR SALARIO		2,936.02	0.00	0.00		2,936.02

000027



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-1661-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		415.51	0.00	0.00		415.51
21170-1661-1-02022-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	0.00	739.05		739.05
21170-1661-1-02022-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	0.00	1,847.62		1,847.62
21170-1662-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		4,760.40	0.00	0.00		4,760.40
21170-1662-3-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		34,792.43	0.00	0.00		34,792.43
21170-5046-1-02019-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		577.38	0.00	0.00		577.38
21170-5334-1-02019-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		43,279.24	0.00	0.00		43,279.24
21170-5334-1-02020-00006-00001	0.2% ICIC		-3,737.52	0.00	0.00		-3,737.52
21170-5334-1-02020-00006-00002	0.5% VICOP		-9,343.81	0.00	0.00		-9,343.81
21170-5334-1-02020-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		30,418.30	0.00	0.00		30,418.30
21170-5335-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		195,200.88	0.00	0.00		195,200.88
21170-5335-1-02018-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		192.99	0.00	0.00		192.99
21170-5335-1-02018-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO		27.57	0.00	0.00		27.57
	FUNERARIOS						
21170-5335-1-02018-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		297.75	0.00	0.00		297.75
21170-5335-1-02018-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		253.64	0.00	0.00		253.64
21170-5335-1-02018-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		38.60	0.00	0.00		38.60
21170-5335-1-02018-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		16.54	0.00	0.00		16.54
21170-5335-1-02018-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		55.14	0.00	0.00		55.14
21170-5335-1-02019-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		219.22	0.00	0.00		219.22
21170-5335-1-02020-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		5,693.00	0.00	0.00		5,693.00
21170-5335-1-02020-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		3,939.40	0.00	0.00		3,939.40
21170-5335-1-02021-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		2,757.58	0.00	0.00		2,757.58
21170-5335-1-02022-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		2,615.36	2,615.00	2,615.09		2,615.45
21170-5335-1-02022-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		3,647.56	0.00	0.00		3,647.56
21170-5336-1-02018-00006-00005	RETENCION DEFINITIVA		40,580.92	0.00	0.00		40,580.92
21170-5336-1-02020-00006-00001	0.2% ICIC		-71.42	0.00	0.00		-71.42
21170-5336-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		-0.01	0.00	0.00		-0.01
21170-6021-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		388.56	0.00	0.00		388.56
21170-6021-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO		-1,435.88	0.00	0.00		-1,435.88
21170-6021-1-02022-00001-00001	ISR POR SALARIO		1,694.34	1,694.34	1,694.34		1,694.34
21170-6021-1-02022-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		763.58	763.58	763.58		763.58
21170-6021-1-02022-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO		109.08	109.08	109.08		109.08
	FUNERARIOS						
21170-6021-1-02022-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		1,178.12	1,178.12	1,178.12		1,178.12
21170-6021-1-02022-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		1,003.56	1,003.56	1,003.56		1,003.56
21170-6021-1-02022-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		152.72	152.72	152.72		152.72
21170-6021-1-02022-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		65.44	65.44	65.44		65.44
21170-6021-1-02022-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		218.16	218.16	218.16		218.16
21170-6021-1-02022-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		5,672.32	5,672.32	5,672.32		5,672.32
21170-6021-1-02022-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		0.00	0.00	799.65		799.65
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		54,924.85	0.00	0.00		54,924.85
	POR PAGAR A CORTO PLAZO						
21180-5046-1-02018-00313	INTERESES FORTASEG COPARTICIPACION		19.45	0.00	0.00		19.45
	2017						
21180-5046-1-02018-00375	FORTASEG FEDERAL 2018		13,730.70	0.00	0.00		13,730.70
21180-5046-1-02019-00344	APORTACION MUNICIPAL FORTASEG		-3,592.00	0.00	0.00		-3,592.00
21180-523N-1-02017-00001	HIDROCARBUROS TERRESTRE 2017		7,571.12	0.00	0.00		7,571.12
21180-523N-1-02017-00002	INTERESES DE HIDROCARBUROS		37.48	0.00	0.00		37.48
	TERRESTRE 2017						
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		19.49	0.00	0.00		19.49
	2017						
21180-5336-1-00003-02021-38451	38451 FISE MUNICIPAL 2021		0.49	0.00	0.00		0.49
21180-5336-1-02018-00358	INTERESES FISE CONVENIO 2017		483.71	0.00	0.00		483.71
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO		3,874,882.83	0.00	735,955.34		4,610,838.17
	PLAZO						
21190-1601-1-00003-02022-00001	AJUSTE		-0.03	0.00	0.00		-0.03
21190-1601-1-000TC-00002-36845	BBVA 7681-0112736845 ISR 2019		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00
21190-1601-1-000TC-00002-75800	BBVA 7681-0116075800 FONDO IV 2021		26,152.34	0.00	0.00		26,152.34
21190-1601-1-000TC-00002-75827	BBVA 7681-0116075827 INGRESOS DE		40,988.92	0.00	0.00		40,988.92
	GESTION 2021						
21190-1601-1-000TC-00002-90915	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE		0.00	0.00	61,646.00		61,646.00
	GESTION 2022						
21190-1601-1-000TC-02021-09735	9735 RP. REM- CONVENIO 2015		28,656.10	0.00	0.00		28,656.10
21190-1601-1-02018-00002	E.S.G.E.S. S.A. DE C.V.		0.02	0.00	0.00		0.02
21190-1601-1-02020-00001	JUAN MANUEL GUILLEN GARCIA		4,400.00	0.00	0.00		4,400.00
21190-1601-1-02020-00001-00005	AJUSTE EN SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		35.58	0.00	0.00		35.58
21190-1605-1-000TC-00002-14919	BBVA 7681-0114214919 30% COORD PREDIAL		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
	2020						



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-1605-1-000TC-00002-84645	BBVA 0112784645 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019		275,000.00	0.00	0.00		275,000.00
21190-1661-1-000TC-00002-36845	BBVA 7681-0112736845 ISR 2019		483,542.10	0.00	0.00		483,542.10
21190-1661-1-000TC-00002-75851	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
21190-1661-1-000TC-00002-84645	BBVA 0112784645 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
21190-1661-1-000TC-00002-90931	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022		8,171.00	0.00	0.00		8,171.00
21190-1661-1-02021-00001-00001	JORGE LUIS OLVERA DIAZ		100.00	0.00	0.00		100.00
21190-5046-1-02020-00001-00001	TESORERÍA DE LA FEDERACION		25,747.50	0.00	0.00		25,747.50
21190-5046-1-02020-00001-00002	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		5,028.82	0.00	0.00		5,028.82
21190-510C-1-02014-00003-00001	MUNICIPIO DE TEAPA		0.53	0.00	0.00		0.53
21190-510C-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		0.55	0.00	0.00		0.55
21190-5233-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		88.86	0.00	0.00		88.86
21190-523N-1-000TC-00002-91776	BBVA 011-7891776 HIDROCARBUROS MARITIMAS 2022		200,000.00	0.00	100,000.00		300,000.00
21190-523N-1-02020-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOB.DEL ESTADO DE TABASCO		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-523P-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		89.66	0.00	0.00		89.66
21190-5334-1-000TC-00002-66256	7681-0112766256 HIDROCARBUROS REG. MARITIMAS 2019		7,974.25	0.00	0.00		7,974.25
21190-5335-1-000TC-00002-90931	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022		2,333,154.93	0.00	502,615.00		2,835,769.93
21190-5336-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		160.23	0.00	0.00		160.23
21190-5336-1-02018-00001-00002	MUNICIPIO DE TEAPA		117.07	0.00	0.00		117.07
21190-5336-1-02020-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DE TABASCO		6.13	0.00	0.00		6.13
21190-5336-1-02021-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DE TABASCO		73.30	0.00	0.00		73.30
21190-5336-3-02016-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		27.36	0.00	0.00		27.36
21190-6021-1-000TC-00002-90931	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022		54,067.58	0.00	71,694.34		125,761.92
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		390,793.45	67,730.94	54,745.94		377,808.45
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR		390,793.45	67,730.94	54,745.94		377,808.45
221	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		10,909,688.46	0.00	0.00		10,909,688.46
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO		8,157,015.99	0.00	0.00		8,157,015.99
22110-1601-1-21100-02013-01566	ODILIA DEL CARMEN QUINTERO GUTIERREZ		911.18	0.00	0.00		911.18
22110-1601-1-21100-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA		290.00	0.00	0.00		290.00
22110-1601-1-21100-02015-00205	AMADA CANO OSORIO		130,000.00	0.00	0.00		130,000.00
22110-1601-1-21500-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA		98,306.52	0.00	0.00		98,306.52
22110-1601-1-21600-02015-00002	CASA SANCHEZ ABARROTES S.A. DE C.V.		5,958.00	0.00	0.00		5,958.00
22110-1601-1-22100-02014-01566	ODILIA DEL CARMEN QUINTERO GUTIERREZ		11,167.98	0.00	0.00		11,167.98
22110-1601-1-22100-02015-00179	ALEJANDRA GUADALUPE LUQUE CANO		53,126.76	0.00	0.00		53,126.76
22110-1601-1-22100-02015-02301	KRISHNA GUADALUPE JIMENEZ VELAZQUEZ		33,756.00	0.00	0.00		33,756.00
22110-1601-1-26100-02015-00139	GRUPO RAMAGAS S.A. DE C.V.		80,289.47	0.00	0.00		80,289.47
22110-1601-1-26100-02015-00154	SERVICIO AUTOMOTRIZ BB, S.A. DE C.V.		1,276.00	0.00	0.00		1,276.00
22110-1601-1-26100-02015-01085	SUPER LLANTAS DEL SUR S.A. DE C.V.		1,003.40	0.00	0.00		1,003.40
22110-1601-1-27100-02015-02188	PROVEEDORES DE UNIFORMES EL EDEN S. DE R.L. DE C.V.		626,203.96	0.00	0.00		626,203.96
22110-1601-1-29600-02015-00154	SERVICIO AUTOMOTRIZ BBC, S.A. DE C.V.		54,800.72	0.00	0.00		54,800.72
22110-1601-1-29600-02015-01085	SUPER LLANTAS DEL SUR S.A. DE C.V.		23,156.91	0.00	0.00		23,156.91
22110-1601-1-31100-02014-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		52,290.11	0.00	0.00		52,290.11
22110-1601-1-31100-02015-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		2,046,585.00	0.00	0.00		2,046,585.00
22110-1601-1-32200-02015-00125	TERESITA DE JESUS DIAZ NORIEGA		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
22110-1601-1-32200-02015-00157	DORIS CONCEPCION SANCHEZ MARCIN		6,084.13	0.00	0.00		6,084.13
22110-1601-1-32300-02015-01293	JAIME DEL C. FALCON CRUZ		29,313.20	0.00	0.00		29,313.20
22110-1601-1-32300-02015-01316	INTEGRADORA COMERCIAL DEL GRUPO S.A. DE C.V.		2,237.95	0.00	0.00		2,237.95
22110-1601-1-32300-02015-01603	CARLOS MAURICIO TORRES PEREZ		79,460.00	0.00	0.00		79,460.00
22110-1601-1-32300-02015-02206	CLEVER BERMUDEZ VAZQUEZ		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
22110-1601-1-32600-02015-01477	FUERZA Y ENERGIA EN RENTA S.A. DE C.V.		29,000.00	0.00	0.00		29,000.00
22110-1601-1-32600-02015-02288	MILENA SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V.		116,000.00	0.00	0.00		116,000.00
22110-1601-1-33300-02015-01521	JUDITH VERGARA GONZALEZ		16,415.13	0.00	0.00		16,415.13
22110-1601-1-33600-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA		95,015.60	0.00	0.00		95,015.60
22110-1601-1-34700-02015-01450	BRIBELSA S.A. DE C.V.		23,954.00	0.00	0.00		23,954.00
22110-1601-1-35500-02015-00154	SERVICIO AUTOMOTRIZ BBC S.A. DE C.V.		1,861.80	0.00	0.00		1,861.80



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22110-1601-1-35500-02015-00709	LIZBETH MENDEZ SALINAS		32,596.00	0.00	0.00		32,596.00
22110-1601-1-35500-02015-01085	SUPER LLANTAS DEL SUR S.A. DE C.V.		2,459.20	0.00	0.00		2,459.20
22110-1601-1-35500-02015-01379	TERESA DIAS COLLADO		6,838.20	0.00	0.00		6,838.20
22110-1601-1-36100-02013-01280	BERTHA LILIA MERODIO GASAR		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
22110-1601-1-36100-02015-00129	ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C.V.		377,000.00	0.00	0.00		377,000.00
22110-1601-1-36100-02015-00742	ANTENA AZTECA S.A. DE C.V.		92,800.00	0.00	0.00		92,800.00
22110-1601-1-36100-02015-01069	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.		185,600.00	0.00	0.00		185,600.00
22110-1601-1-36100-02015-01111	JOSE DANIEL BECERRA CONDE		46,400.00	0.00	0.00		46,400.00
22110-1601-1-36100-02015-01113	HEIDI MARIANA DOMINGUEZ MARTINEZ		185,600.00	0.00	0.00		185,600.00
22110-1601-1-36100-02015-01281	TELE-EMISORAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.		46,400.00	0.00	0.00		46,400.00
22110-1601-1-36100-02015-01299	NOVEDADES DEL GOLFO S.A. DE C.V.		92,800.00	0.00	0.00		92,800.00
22110-1601-1-36100-02015-01617	ALEMBERT SANCHEZ PEREZ		29,991.80	0.00	0.00		29,991.80
22110-1601-1-36100-02015-02238	CALCANEO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
22110-1601-1-36100-02015-02306	COMUNICACIONES CARRIZAL S.A. DE C.V.		139,200.00	0.00	0.00		139,200.00
22110-1601-1-38200-02015-02272	DORA MARIA GOMEZ MOSCOSO		54,844.80	0.00	0.00		54,844.80
22110-1601-1-38200-02015-02278	ELIX DONIZETI JIMENEZ VELAZQUEZ		1,856.00	0.00	0.00		1,856.00
22110-1601-1-38400-02015-02272	DORA MARIA GOMEZ MOSCOSO		55,282.12	0.00	0.00		55,282.12
22110-1601-1-39400-02015-01951	EDUARDO ARIAS MARTINEZ		375,313.66	0.00	0.00		375,313.66
22110-1601-1-39400-02015-02418	LILIANA BERNAL JIMENEZ		626,762.21	0.00	0.00		626,762.21
22110-1601-1-39900-02015-01276	LABORATORIOS MORELOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.		103,199.92	0.00	0.00		103,199.92
22110-1601-1-56400-02015-00205	AMADA CANO OSORIO		8,990.00	0.00	0.00		8,990.00
22110-1601-1-59700-02015-00939	ARMANDO VAZQUEZ ROCHA		232,232.00	0.00	0.00		232,232.00
22110-1661-1-22100-02015-02301	KRISHNA GUADALUPE JIMENEZ VELAZQUEZ		13,084.80	0.00	0.00		13,084.80
22110-1661-1-33600-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA		10,150.00	0.00	0.00		10,150.00
22110-2621-1-31100-02014-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,694,155.22		0.00	0.00	1,694,155.22	
22110-506G-3-21600-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		1,769.87	0.00	0.00		1,769.87
22110-506G-3-27200-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		936.12	0.00	0.00		936.12
22110-506G-3-29100-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		10,297.06	0.00	0.00		10,297.06
22110-506G-3-29200-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		393.19	0.00	0.00		393.19
22170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		2,752,672.47	0.00	0.00		2,752,672.47
22170-1601-1-02013-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		23,536.03	0.00	0.00		23,536.03
22170-1601-1-02013-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES		32,556.94	0.00	0.00		32,556.94
22170-1601-1-02014-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		23,709.79	0.00	0.00		23,709.79
22170-1601-1-02014-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES		7,406.62	0.00	0.00		7,406.62
22170-1601-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO	1,043,806.49		0.00	0.00	1,043,806.49	
22170-1601-1-02015-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		22,101.83	0.00	0.00		22,101.83
22170-1601-1-02015-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES		26,317.02	0.00	0.00		26,317.02
22170-1661-1-02013-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		7,099.77	0.00	0.00		7,099.77
22170-1661-1-02014-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES		2,830.18	0.00	0.00		2,830.18
22170-1661-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO	862,826.72		0.00	0.00	862,826.72	
22170-506F-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		1,549.02	0.00	0.00		1,549.02
22170-506F-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		5,306.55	0.00	0.00		5,306.55
22170-5115-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		6,440.99	0.00	0.00		6,440.99
22170-5115-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		38,225.73	0.00	0.00		38,225.73
22170-523A-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		4,302.62	0.00	0.00		4,302.62
22170-523L-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		2,098.89	0.00	0.00		2,098.89
22170-523L-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		16,422.65	0.00	0.00		16,422.65
22170-523M-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		649.40	0.00	0.00		649.40
22170-523M-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		10,219.98	0.00	0.00		10,219.98
22170-5334-1-02014-00006-00001	0.2% ICIC		262.69	0.00	0.00		262.69
22170-5334-1-02014-00006-00002	0.5% VICOP		656.73	0.00	0.00		656.73
22170-5334-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		10,355.40	0.00	0.00		10,355.40
22170-5334-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		56,516.52	0.00	0.00		56,516.52
22170-5334-2-02015-00006-00001	0.2% ICIC		218.39	0.00	0.00		218.39
22170-5334-2-02015-00006-00002	0.5% VICOP		11,621.84	0.00	0.00		11,621.84
22170-5334-3-02015-00006-00001	0.2% ICIC		121.48	0.00	0.00		121.48
22170-5334-3-02015-00006-00002	0.5% VICOP		303.69	0.00	0.00		303.69
22170-5335-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO	491,221.50		0.00	0.00	491,221.50	
22170-6021-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-6023-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		7,284.09	0.00	0.00		7,284.09
22170-6023-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		28,748.47	0.00	0.00		28,748.47
312	DONACIONES DE CAPITAL		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
31200	DONACIONES DE CAPITAL		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
31210-1661-1-02014-00001-00001	EQUIPO DE TRANSPORTE		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08

000030



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
313	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	29,639,728.19		0.00	0.00	29,639,728.19	
31300	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	29,639,728.19		0.00	0.00	29,639,728.19	
31310-1601-1-00001-00001	BIENES MUEBLES	7,789,971.65		0.00	0.00	7,789,971.65	
31310-1601-1-00001-00002	BIENES INMUEBLES	7,756,244.49		0.00	0.00	7,756,244.49	
31310-1661-1-00001-00001	BIENES MUEBLES	7,686,440.15		0.00	0.00	7,686,440.15	
31310-1661-1-00001-00002	BIENES INTANGIBLES	54,644.05		0.00	0.00	54,644.05	
31310-5151-1-00001-00001	HABITAT	3,002,268.01		0.00	0.00	3,002,268.01	
31310-5333-1-00001-00001	FISE	299,998.75		0.00	0.00	299,998.75	
31310-5334-1-00001-00001	BIENES MUEBLES	595,964.21		0.00	0.00	595,964.21	
31310-5335-1-00001-00001	BIENES MUEBLES	1,709,196.88		0.00	0.00	1,709,196.88	
31310-6022-1-00001-00001	SERNAPAM	745,000.00		0.00	0.00	745,000.00	
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	273,764,526.26		0.00	0.00	273,764,526.26	
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	273,764,526.26		0.00	0.00	273,764,526.26	
32110-1601-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	96,452,929.13		0.00	0.00	96,452,929.13	
32110-1651-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.61		0.00	0.00	4.61	
32110-1661-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	225,242.73		0.00	0.00	225,242.73	
32110-2019	EJERCICIO 2019	39,530,609.17		0.00	0.00	39,530,609.17	
32110-2020	EJERCICIO 2020	52,811,046.38		0.00	0.00	52,811,046.38	
32110-2021	EJERCICIO 2021	61,219,020.90		0.00	0.00	61,219,020.90	
32110-5046-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,448,832.50		0.00	0.00	1,448,832.50	
32110-506F-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,808,212.12		0.00	0.00	1,808,212.12	
32110-506G-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,343,310.58		0.00	0.00	2,343,310.58	
32110-510C-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	29,400.00		0.00	0.00	29,400.00	
32110-5156-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	22.87		0.00	0.00	22.87	
32110-5334-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,326.99		0.00	0.00	2,326.99	
32110-5335-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,468,645.86		0.00	0.00	2,468,645.86	
32110-5336-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	11,116,381.05		0.00	0.00	11,116,381.05	
32110-5337-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	47.08		0.00	0.00	47.08	
32110-6021-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	362,494.29		0.00	0.00	362,494.29	
32110-6022-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,946,000.00		0.00	0.00	3,946,000.00	
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-100,429,271.65		0.00	0.00	-100,429,271.65	
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-100,429,271.65		0.00	0.00	-100,429,271.65	
32220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-100,429,271.65		0.00	0.00	-100,429,271.65	
411	IMPUESTOS	3,550,566.46		0.00	657,844.51	4,208,410.97	
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,877,418.77		0.00	402,666.51	3,280,085.28	
41120-1661-1-01202-01134	IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,103,441.95		0.00	133,995.92	1,237,437.87	
41120-1661-1-01202-01135	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	329,758.34		0.00	38,704.92	368,463.26	
41120-1661-1-01202-01189	IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO	761,267.70		0.00	117,635.64	878,903.34	
41120-1661-1-01202-01194	IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO	231,737.88		0.00	33,503.60	265,241.48	
41120-1661-1-12122-01190	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO	73,079.38		0.00	13,619.17	86,698.55	
41120-1661-1-12122-01191	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO	279,201.70		0.00	49,216.34	328,418.04	
41120-1661-1-12122-01192	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO	20,588.77		0.00	3,577.29	24,166.06	
41120-1661-1-12122-01193	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO	78,343.05		0.00	12,413.63	90,756.68	
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	673,147.69		0.00	255,178.00	928,325.69	
41130-1661-1-01307-01175	TRASLADO DE DOMINIO URBANO	572,642.58		0.00	141,953.00	714,595.58	
41130-1661-1-01307-01176	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	100,029.58		0.00	113,225.00	213,254.58	
41130-1661-1-01307-01178	ACTUALIZACION DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	207.50		0.00	0.00	207.50	
41130-1661-1-01307-01186	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	268.03		0.00	0.00	268.03	
414	DERECHOS	9,710,395.45		0.00	1,369,432.07	11,079,827.52	
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6,978,797.74		0.00	900,779.42	7,879,577.16	
41430-1661-1-01040	SUBDIVISION POR METRO CUADRADO DEL AREA ENAJENABLE	35,028.60		0.00	15,780.26	50,808.86	
41430-1661-1-01041	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO	130,429.95		0.00	37,090.88	167,520.83	
41430-1661-1-01047	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION	63,773.51		0.00	5,513.61	69,287.12	
41430-1661-1-01051	RUPTURA DE PAVIMENTO	23,959.47		0.00	962.20	24,921.67	
41430-1661-1-01058	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PUBLICA	4,653.48		0.00	0.00	4,653.48	
41430-1661-1-01070	CONDOMINIO, POR METRO CUADRADO DEL TERRENO	2,116.84		0.00	0.00	2,116.84	
41430-1661-1-01079	FUSION DE PREDIO	3,399.02		0.00	7,312.00	10,711.02	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-01103	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS RELLENOS Y/O EXCAVACIONES POR CADA METRO LINEAL DE BORDA		431.84	0.00	0.00		431.84
41430-1661-1-01106	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO		823.17	0.00	0.00		823.17
41430-1661-1-01160	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR METRO CUADRADO	14,245.92		0.00	1,924.40	16,170.32	
41430-1661-1-01213	LOTIFICACIONES, POR METRO CUADRADO DEL AREA TOTAL	7,611.63		0.00	0.00	7,611.63	
41430-1661-1-01232	INTEGRACION DE EXPEDIENTE DEL PADRON DE CONTRATISTA	69,278.40		0.00	34,639.20	103,917.60	
41430-1661-1-04318-01025	LICENCIA Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN	64,691.12		0.00	2,497.10	67,188.22	
41430-1661-1-04318-01151	PERMISO PARA REALIZAR CARGA Y DESCARGA EN LA VIA PUBLICA CON VEHICULO DE MAS DE UNA TONELADA	2,847,630.04		0.00	212,116.60	3,059,746.64	
41430-1661-1-04318-01240	POR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA	0.00		0.00	61,281.82	61,281.82	
41430-1661-1-04320-01036	POR CESION DE DERECHOS DE PROPIEDAD Y BOVEDAS ENTRE PARTICULARES	47,265.96		0.00	10,584.20	57,850.16	
41430-1661-1-04320-01049	POR REPOSICION DE TITULO DE PANTEON	1,344.30		0.00	0.00	1,344.30	
41430-1661-1-04321-01092	POR ARRIMO DE CAÑO EN CALLES PAVIMENTADAS O ASFALTADAS	1,858.40		0.00	0.00	1,858.40	
41430-1661-1-04321-01154	AUTORIZACION DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO	51,118.74		0.00	10,391.76	61,510.50	
41430-1661-1-04323-01209	INSCRIPCION DE DEFUNCION EXTEMPORANEA	481.10		0.00	0.00	481.10	
41430-1661-1-04324-01001	LICENCIA Y/O ANUENCIA DE GIROS COMERCIALES INDUSTRIAL O DE SERVICIO	2,481,298.86		0.00	282,465.62	2,763,764.48	
41430-1661-1-43430-01031	POR SACRIFICIO DE RES EN EL RASTRO MUNICIPAL	56,510.42		0.00	20,061.87	76,572.29	
41430-1661-1-43431-01034	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES	15,994.40		0.00	3,367.70	19,362.10	
41430-1661-1-43431-01050	ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS	577.32		0.00	0.00	577.32	
41430-1661-1-43431-01072	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS	8,461.80		0.00	1,443.30	9,905.10	
41430-1661-1-43431-01073	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS	28,206.00		0.00	4,811.00	33,017.00	
41430-1661-1-43431-01109	POR REGISTRO EXTEMPORANEO DE LAS PERSONAS	21,418.40		0.00	5,773.20	27,191.60	
41430-1661-1-43431-01167	ACTO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO MAYOR A UN AÑO	3,079.04		0.00	769.76	3,848.80	
41430-1661-1-43433-01082	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS	1,397.10		0.00	577.32	1,974.42	
41430-1661-1-43435-01144	CUMPLIMIENTO DE IMPACTO AMBIENTAL 2021	306,742.62		0.00	1,404.04	308,146.66	
41430-1661-1-43435-01220	420933 CONSTANCIA DE NO ALTERACION AL AMBIENTE	14,433.00		0.00	0.00	14,433.00	
41430-1661-1-43435-01221	420624 REGISTRO COMO GENERADOR RSU	68,075.65		0.00	24,135.18	92,210.83	
41430-1661-1-43438-00036	420605 CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO	365.08		0.00	0.00	365.08	
41430-1661-1-43438-01009	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA SECRETARIA MUNICIPAL	12,738.90		0.00	4,137.46	16,876.36	
41430-1661-1-43438-01022	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO	265,794.12		0.00	62,831.66	328,625.78	
41430-1661-1-43438-01023	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION, SUPERVIVENCIA, MATRIMONIO, FIRMAS Y CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS	108,577.92		0.00	30,597.96	139,175.88	
41430-1661-1-43438-01032	MANIFESTACION DE FIERRO	24,536.10		0.00	21,938.16	46,474.26	
41430-1661-1-43438-01035	CONSTANCIA NEGATIVA DE NACIMIENTO	4,426.12		0.00	962.20	5,388.32	
41430-1661-1-43438-01039	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	3,345.12		0.00	1,154.64	4,499.76	
41430-1661-1-43438-01048	CERTIFICACION DE ACTA DE DIVORCIO	17,635.70		0.00	5,292.10	22,927.80	
41430-1661-1-43438-01060	POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS, PROPORCIONADOS POR LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	5,538.38		0.00	1,154.64	6,693.02	
41430-1661-1-43438-01065	CERTIFICADO DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	358.48		0.00	0.00	358.48	
41430-1661-1-43438-01108	INSCRIPCION DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO	35,271.40		0.00	9,622.00	44,893.40	
41430-1661-1-43438-01158	EXPEDICION DE CONSTANCIA DE EDUCACION VIAL	69,463.36		0.00	10,969.08	80,432.44	
41430-1661-1-43438-01164	CERTIFICADOS Y COPIAS CERTIFICADAS DE REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA	13,321.08		0.00	1,731.96	15,053.04	
41430-1661-1-43438-01180	POR REPOSICION DE TITULO DE PROPIEDAD	6,570.40		0.00	0.00	6,570.40	
41430-1661-1-43438-01181	MANIFESTACION E INSCRIPCION DE FIERRO PARA MARCAR GANADO Y MADERA	865.98		0.00	0.00	865.98	
41430-1661-1-43438-01182	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	185.84		0.00	96.22	282.06	

000032



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-43438-01214	420626 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE MATRIMONIO		33,467.66	0.00	5,388.32		38,855.98
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS	209,406.28		0.00	40,446.22		249,852.50
41440-1661-1-04504-01020	GASTO DE EJECUCION	61,714.71		0.00	24,601.36		86,316.07
41440-1661-1-04504-01145	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL PADRON MUNICIPAL DE CONTRIBUYENTES	28,802.87		0.00	6,222.86		35,025.73
41440-1661-1-04505-01006	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRÓN DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO	118,888.70		0.00	9,622.00		128,510.70
41490	OTROS DERECHOS	2,522,191.43		0.00	428,206.43		2,950,397.86
41490-1661-1-04404-01150	LICENCIA, PERMISO O AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE TODA CLASE DE ANUNCIO Y CARTELES O CUALQUIER TIPO DE PUBLICIDAD	868,583.95		0.00	103,534.97		972,118.92
41490-1661-1-04406-01059	POR SERVICIOS DEL CENDI (DIF MUNICIPAL)	28,209.77		0.00	10,250.00		38,459.77
41490-1661-1-04413-01219	610507 FERIAS Y CONVENCIONES	88,500.00		0.00	36,660.00		125,160.00
41490-1661-1-04417-01030	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL	83,353.44		0.00	26,941.60		110,295.04
41490-1661-1-04417-01171	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS CATASTRALES	2,064.04		0.00	1,347.08		3,411.12
41490-1661-1-04421-01007	POR EL DESTINO FINAL DE LA BASURA EN EL RELLENO SANITARIO	209,780.30		0.00	872.00		210,652.30
41490-1661-1-44442-01028	USO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE LOS DEPORTES	0.00		0.00	120.00		120.00
41490-1661-1-44442-01038	POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL	9,720.00		0.00	14,280.00		24,000.00
41490-1661-1-44442-01053	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)	35,180.47		0.00	8,250.00		43,430.47
41490-1661-1-44442-01069	TALLERES DIF MUNICIPAL	6,088.01		0.00	1,000.00		7,088.01
41490-1661-1-44442-01081	POR EL OTORGAMIENTO O EXPEDICION DE LICENCIAS PARA LA EXPLORACION, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE RECURSOS EN LAS AREAS NATURALES	36,923.44		0.00	0.00		36,923.44
41490-1661-1-44442-01094	POR EL TRAMITE DE ANUENCIA MUNICIPAL PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, EN AQUELLOS GIROS PERMITIDOS POR LA LEY DE LA MATERIA	0.00		0.00	15,000.00		15,000.00
41490-1661-1-44442-01111	PERMISO PARA AMPLIACION DE HORARIO	896.20		0.00	0.00		896.20
41490-1661-1-44442-01112	420919 EXPEDICION DE CONSTANCIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PROTECCION CIVIL	596,893.43		0.00	3,166.57		600,060.00
41490-1661-1-44442-01117	REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	481.10		0.00	0.00		481.10
41490-1661-1-44442-01119	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00		0.00	3,367.70		3,367.70
41490-1661-1-44442-01132	OTROS SERVICIOS BRINDADOS POR LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	200.00		0.00	0.00		200.00
41490-1661-1-44442-01148	EXPEDICION DE CONSTANCIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD POR LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	5,773.20		0.00	0.00		5,773.20
41490-1661-1-44442-01155	USO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO PUBLICO	144,409.00		0.00	35,870.00		180,279.00
41490-1661-1-44442-01159	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS	102,918.32		0.00	36,611.75		139,530.07
41490-1661-1-44442-01161	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES	83,171.87		0.00	12,268.01		95,439.88
41490-1661-1-44442-01205	DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES	69,278.40		0.00	29,347.10		98,625.50
41490-1661-1-44442-01222	ALTA DE CONSULTORIA EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	3,271.48		0.00	0.00		3,271.48
41490-1661-1-44442-01224	RENOVACION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES	77,216.61		0.00	57,972.55		135,189.16
41490-1661-1-44442-01225	RECEPCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL	52,921.00		0.00	26,536.10		79,457.10
41490-1661-1-44442-01226	420928 RECEPCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCION CIVIL	4,811.00		0.00	4,811.00		9,622.00
41490-1661-1-44442-01238	LICENCIA AMBIENTAL UNICO MUNICIPAL	11,546.40		0.00	0.00		11,546.40
415	PRODUCTOS	896.01		0.00	668.19		1,564.20
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	896.01		0.00	668.19		1,564.20
41510-1661-1-51511-01083	PRODUCTOS FINANCIEROS	896.01		0.00	668.19		1,564.20
416	APROVECHAMIENTOS	955,188.22		0.00	121,773.17		1,076,961.39
41620	MULTAS	150,078.01		0.00	76,441.00		226,519.01
41620-1661-1-06102-00110	610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO	117,543.14		0.00	26,148.90		143,692.04
41620-1661-1-06102-01024	MULTAS IMPUESTA POR LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00		0.00	962.20		962.20
41620-1661-1-06102-01027	MULTAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	3,752.60		0.00	4,329.90		8,082.50

000033



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MUNICIPAL						
41620-1661-1-06102-01211	MULTAS IMPUESTA POR LA COORDINACIÓN DE REGLAMENTO		0.00	0.00	45,000.00		45,000.00
41620-1661-1-06102-01218	SANCION ECONOMICA	23,009.07		0.00	0.00	23,009.07	
41620-1661-1-06102-01239	MULTA POR EJECUCION DE OBRA SIN PERMISO	5,773.20		0.00	0.00	5,773.20	
41640	REINTEGROS	158,101.08		0.00	0.00	158,101.08	
41640-1661-1-06104-01095	REINTEGRO DE SUELDOS	9,329.08		0.00	0.00	9,329.08	
41640-1661-1-06104-01223	REINTEGROS	148,772.00		0.00	0.00	148,772.00	
41670	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	436,226.74		0.00	40,134.99	476,361.73	
41670-1661-1-06107-01215	610402 COOPERACIONES	3,000.00		0.00	40,000.00	43,000.00	
41670-1661-1-06107-01216	610502 OTROS APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE	208.57		0.00	84.50	293.07	
41670-1661-1-06107-01233	AJUSTE POR EL COBRO DE LOS IMPUESTOS	160.46		0.00	50.49	210.95	
41670-1661-1-06107-01236	PENA CONVENCIONALES	220,169.88		0.00	0.00	220,169.88	
41670-1661-1-06107-01237	RETENCION DE OBRAS	212,687.83		0.00	0.00	212,687.83	
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	210,782.39		0.00	5,197.18	215,979.57	
41690-1661-1-61617-01078	PERMISO PARA CIRCULAR EN LA ZONA URBANA, CON VEHICULOS DE MAS DE 3 TONELADAS, DE CARGA Y MAQUINARIA PESADA EN HORARIO ESTABLECIDO	210,772.70		0.00	5,196.08	215,968.78	
41690-1661-1-61617-01133	OTROS INGRESOS ADICIONALES	9.69		0.00	1.10	10.79	
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	120,468,283.81		0.00	45,323,973.11	165,792,256.92	
42110	PARTICIPACIONES	87,013,773.48		0.00	20,358,538.98	107,372,312.46	
42110-1601-1-81811-01054	70% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MPAL	691,938.00		0.00	0.00	691,938.00	
42110-1601-1-81811-01055	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	71,674,114.10		0.00	16,610,585.83	88,284,699.93	
42110-1601-1-81811-01085	INTERESES PARTICIPACIONES	0.48		0.00	0.00	0.48	
42110-1601-1-81811-01098	30% FONDO DE COMPENSACIÓN Y COMBUSTIBLE	423,777.00		0.00	0.00	423,777.00	
42110-1601-1-81811-01100	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)	4,755,716.90		0.00	1,176,954.17	5,932,671.07	
42110-1601-1-81812-01067	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)	592,866.00		0.00	271,254.00	864,120.00	
42110-1603-1-81818-01200	DESCUENTO FEIEF	139,339.00		0.00	39,251.00	178,590.00	
42110-1605-1-81812-01174	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)-	658,688.00		0.00	0.00	658,688.00	
42110-1605-1-81817-01089	INTERESES ISR	0.00		0.00	31.98	31.98	
42110-1605-1-81817-01096	DEVOLUCIÓN DE ISR	5,089,009.00		0.00	1,820,797.00	6,909,806.00	
42110-1606-1-81811-01056	FONDO POR COORDINACIÓN PREDIAL	2,508,222.00		0.00	439,665.00	2,947,887.00	
42110-6022-1-81812-01067	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)	480,103.00		0.00	0.00	480,103.00	
42120	APORTACIONES	30,734,684.17		0.00	24,313,274.68	55,047,958.85	
42120-5334-1-82823-01084	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (RAMO 33 FONDO III)	16,004,392.00		0.00	4,001,098.00	20,005,490.00	
42120-5334-1-82823-01090	INTERESES FONDO III	345.65		0.00	419.86	765.51	
42120-5334-3-82823-01088	INTERESES FONDO III REMANENTE	103.50		0.00	1.38	104.88	
42120-5335-1-82824-01062	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)	14,601,513.00		0.00	3,650,377.00	18,251,890.00	
42120-5335-1-82824-01087	INTERESES FONDO IV	14.30		0.00	6.03	20.33	
42120-5335-3-82824-01086	INTERESES FONDO IV REMANENTE	46.01		0.00	1.91	47.92	
42120-5336-1-08205-01166	FISE MUNICIPAL	0.00		0.00	6,664,548.18	6,664,548.18	
42120-5336-1-08205-01169	FISE APORTACIÓN ESTATAL	0.00		0.00	9,996,822.32	9,996,822.32	
42120-5336-2-08205-01187	APORTACION FISE MUNICIPAL REFRENDO	128,269.71		0.00	0.00	128,269.71	
42130	CONVENIOS	307,430.00		0.00	76,859.00	384,289.00	
42130-6021-1-83831-01061	CONVENIO TRANSITO	307,430.00		0.00	76,859.00	384,289.00	
42150	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,412,396.16		0.00	575,300.45	2,987,696.61	
42150-523N-1-85851-01063	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES TERRESTRES	731,736.00		0.00	186,865.00	918,601.00	
42150-523N-1-85851-01184	INTERESES HIDROCARBUROS TERRESTRE	7.00		0.00	0.82	7.82	
42150-523Q-1-85851-01064	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMAS	1,423,938.00		0.00	388,431.00	1,812,369.00	
42150-523Q-1-85851-01185	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS	18.16		0.00	3.63	21.79	
42150-523Q-1-85852-01140	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	256,697.00		0.00	0.00	256,697.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	(FEIEF)-						
511	SERVICIOS PERSONALES	69,119,279.98		14,992,691.20	0.00	84,111,971.18	
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	20,091,137.65		5,021,100.27	0.00	25,112,237.92	
51110-1601-1-00001-11101	DIETAS	1,291,500.70		330,949.58	0.00	1,622,450.28	
51110-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	522,181.02		131,238.78	0.00	653,419.80	
51110-1601-1-00002-11101	DIETAS	472,000.00		118,000.00	0.00	590,000.00	
51110-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	960,712.33		239,772.90	0.00	1,200,485.23	
51110-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	634,585.06		157,568.44	0.00	792,153.50	
51110-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	151,516.72		37,879.18	0.00	189,395.90	
51110-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	205,414.88		51,353.72	0.00	256,768.60	
51110-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	484,299.32		121,105.98	0.00	605,405.30	
51110-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	202,618.64		50,654.66	0.00	253,273.30	
51110-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	3,073,568.59		758,812.64	0.00	3,832,381.23	
51110-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	1,602,296.71		400,894.60	0.00	2,003,191.31	
51110-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	1,322,429.78		328,054.63	0.00	1,650,484.41	
51110-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	2,619,599.70		1,746,916.80	0.00	4,366,516.50	
51110-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	122,139.28		30,534.82	0.00	152,674.10	
51110-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	182,780.30		45,479.54	0.00	228,259.84	
51110-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	180,290.76		46,574.04	0.00	226,864.80	
51110-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	620,601.66		152,765.54	0.00	773,367.20	
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	850,576.47		213,641.82	0.00	1,064,218.29	
51110-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	39,232.80		9,808.20	0.00	49,041.00	
51110-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	109,111.20		27,277.80	0.00	136,389.00	
51110-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	4,356,415.33		0.00	0.00	4,356,415.33	
51110-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	87,266.40		21,816.60	0.00	109,083.00	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	8,205,711.46		2,106,793.96	0.00	10,312,505.42	
51120-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	82,927.45		23,623.86	0.00	106,551.31	
51120-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	173,488.80		43,372.20	0.00	216,861.00	
51120-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	451,308.39		125,911.92	0.00	577,220.31	
51120-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	311,698.00		77,788.90	0.00	389,486.90	
51120-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	88,739.46		30,391.98	0.00	119,131.44	
51120-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	104,858.40		26,214.60	0.00	131,073.00	
51120-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	30,517.76		7,629.44	0.00	38,147.20	
51120-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	201,781.40		52,404.28	0.00	254,185.68	
51120-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	18,468.00		4,617.00	0.00	23,085.00	
51120-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	69,734.72		17,433.68	0.00	87,168.40	
51120-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	132,277.68		33,069.42	0.00	165,347.10	
51120-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	99,041.76		24,760.44	0.00	123,802.20	
51120-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	24,747.00		4,617.00	0.00	29,364.00	
51120-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	1,438,283.33		361,408.56	0.00	1,799,691.89	
51120-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,939,012.60		483,616.30	0.00	2,422,628.90	
51120-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	264,546.27		63,302.40	0.00	327,848.67	
51120-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	411,386.60		104,000.90	0.00	515,387.50	
51120-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	66,590.44		52,930.16	0.00	119,520.60	
51120-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	396,112.80		99,028.20	0.00	495,141.00	
51120-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	192,380.24		47,256.80	0.00	239,637.04	
51120-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	51,032.98		30,476.14	0.00	81,509.12	
51120-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	69,386.24		17,346.56	0.00	86,732.80	
51120-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	635,399.16		137,113.80	0.00	772,512.96	
51120-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	137,696.40		34,424.10	0.00	172,120.50	
51120-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	141,565.28		37,604.12	0.00	179,169.40	
51120-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	580,390.30		143,366.20	0.00	723,756.50	
51120-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	92,340.00		23,085.00	0.00	115,425.00	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,498,869.28		1,711,599.77	0.00	15,210,469.05	
51130-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	31,908.38		7,982.52	0.00	39,890.90	
51130-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	205,207.66		0.00	0.00	205,207.66	
51130-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	256,419.02		62,318.46	0.00	318,737.48	
51130-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	64,669.67		16,075.92	0.00	80,745.59	
51130-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	323,323.17		0.00	0.00	323,323.17	
51130-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	587,660.67		145,445.64	0.00	733,106.31	
51130-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	35,932.35		8,988.08	0.00	44,920.43	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	201,177.07		0.00	0.00	201,177.07	
51130-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	486,698.46		121,369.40	0.00	608,067.86	
51130-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,648.22		2,413.48	0.00	12,061.70	
51130-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	36,451.77		0.00	0.00	36,451.77	
51130-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	235,641.92		58,910.48	0.00	294,552.40	
51130-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,646.30		1,913.00	0.00	9,559.30	
51130-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	54,909.08		0.00	0.00	54,909.08	
51130-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	268,626.00		67,156.50	0.00	335,782.50	
51130-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	23,848.67		6,350.54	0.00	30,199.21	
51130-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	135,048.34		0.00	0.00	135,048.34	
51130-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	276,983.84		69,245.96	0.00	346,229.80	
51130-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,353.26		3,089.44	0.00	15,442.70	
51130-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	40,878.02		0.00	0.00	40,878.02	
51130-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	209,155.56		49,383.20	0.00	258,538.76	
51130-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	217,276.24		55,017.37	0.00	272,293.61	
51130-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,170,811.22		0.00	0.00	1,170,811.22	
51130-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES	5,638.40		0.00	0.00	5,638.40	
51130-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	783,599.08		180,976.35	0.00	964,575.43	
51130-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	125,850.60		31,509.50	0.00	157,360.10	
51130-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	625,577.68		0.00	0.00	625,577.68	
51130-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	393,566.94		102,662.24	0.00	496,229.18	
51130-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	90,051.19		21,627.86	0.00	111,679.05	
51130-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	534,479.73		0.00	0.00	534,479.73	
51130-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	605,435.20		144,797.19	0.00	750,232.39	
51130-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	185,822.62		124,599.91	0.00	310,422.53	
51130-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	124,716.24		83,144.16	0.00	207,860.40	
51130-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,219.28		805.42	0.00	4,024.70	
51130-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,229.78		0.00	0.00	20,229.78	
51130-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	182,183.68		45,545.92	0.00	227,729.60	
51130-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,658.22		2,415.98	0.00	12,074.20	
51130-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	45,656.30		0.00	0.00	45,656.30	
51130-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	172,194.32		43,018.06	0.00	215,212.38	
51130-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,392.36		2,349.84	0.00	11,742.20	
51130-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	55,723.93		0.00	0.00	55,723.93	
51130-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	111,833.64		30,761.06	0.00	142,594.70	
51130-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	28,687.37		7,217.60	0.00	35,904.97	
51130-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	232,699.89		0.00	0.00	232,699.89	
51130-1601-1-00016-13301	REMUNERACIONES	3,758.60		0.00	0.00	3,758.60	
51130-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	265,962.08		66,490.52	0.00	332,452.60	
51130-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	59,425.83		14,593.66	0.00	74,019.49	
51130-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	334,387.72		0.00	0.00	334,387.72	
51130-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	349,922.71		85,503.17	0.00	435,425.88	
51130-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,022.85		0.00	0.00	4,022.85	
51130-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	49,642.40		12,410.60	0.00	62,053.00	
51130-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,579.84		894.96	0.00	4,474.80	
51130-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	21,040.50		0.00	0.00	21,040.50	
51130-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	127,820.96		31,955.24	0.00	159,776.20	
51130-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	307,161.20		0.00	0.00	307,161.20	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,492,812.39		0.00		2,492,812.39	
51130-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	207,905.40		0.00		207,905.40	
51130-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,842.16		1,460.54		7,302.70	
51130-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,293.30		0.00		22,293.30	
51130-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	4,800.00		1,200.00		6,000.00	
51140	SEGURIDAD SOCIAL	5,082,816.71		1,265,841.30		6,348,658.01	
51140-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	152,889.45		38,402.68		191,292.13	
51140-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	265,449.68		66,046.50		331,496.18	
51140-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	174,840.94		43,430.00		218,270.94	
51140-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	41,141.52		10,285.38		51,426.90	
51140-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	53,407.92		13,351.98		66,759.90	
51140-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	140,490.08		35,122.52		175,612.60	
51140-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	56,269.08		13,839.66		70,108.74	
51140-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	936,336.54		230,772.84		1,167,109.38	
51140-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	441,090.49		110,523.30		551,613.79	
51140-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	362,319.84		89,708.74		452,028.58	
51140-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	681,297.30		454,198.20		1,135,495.50	
51140-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	31,756.24		7,939.06		39,695.30	
51140-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	47,522.96		11,824.70		59,347.66	
51140-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	46,875.64		12,109.26		58,984.90	
51140-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	176,349.28		43,457.06		219,806.34	
51140-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	264,636.25		66,167.42		330,803.67	
51140-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	10,200.48		2,550.12		12,750.60	
51140-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	41,758.24		10,439.56		52,197.80	
51140-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,135,495.50		0.00		1,135,495.50	
51140-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	22,689.28		5,672.32		28,361.60	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	12,418,487.12		2,767,821.04		15,186,308.16	
51150-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	384,576.94		87,625.88		472,202.82	
51150-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	38,738.96		9,684.74		48,423.70	
51150-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	590,995.41		133,231.20		724,226.61	
51150-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	66,510.54		15,904.80		82,415.34	
51150-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	458,088.22		99,415.40		557,503.62	
51150-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	35,568.88		8,892.22		44,461.10	
51150-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	84,120.26		18,415.78		102,536.04	
51150-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,804.08		1,201.02		6,005.10	
51150-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	83,417.01		20,018.24		103,435.25	
51150-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,804.08		1,201.02		6,005.10	
51150-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	310,022.23		69,172.04		379,194.27	
51150-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	20,228.16		5,057.04		25,285.20	
51150-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	92,111.14		21,170.18		113,281.32	
51150-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,991,764.06		377,115.32		2,368,879.38	
51150-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	352,103.20		87,664.36		439,767.56	
51150-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,182,641.54		273,526.80		1,456,168.34	
51150-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	154,184.56		38,546.14		192,730.70	
51150-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,123,350.43		238,796.18		1,362,146.61	
51150-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	117,109.52		29,277.38		146,386.90	
51150-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	642,923.36		439,282.24		1,082,205.60	
51150-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	699,069.18		466,046.12		1,165,115.30	
51150-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	51,145.69		10,639.12		61,784.81	
51150-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,803.84		1,200.96		6,004.80	
51150-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	62,636.13		10,779.80		73,415.93	
51150-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	7,206.16		1,801.54		9,007.70	
51150-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	102,596.41		27,998.12		130,594.53	
51150-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,603.04		900.76		4,503.80	
51150-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	370,751.25		76,659.48		447,410.73	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		80,722.32	19,698.66	0.00		100,420.98
51150-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		604,412.70	138,873.10	0.00		743,285.80
51150-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		61,001.20	14,979.22	0.00		75,980.42
51150-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		12,171.36	3,042.84	0.00		15,214.20
51150-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		21,346.48	5,336.62	0.00		26,683.10
51150-1661-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		43,171.00	0.00	0.00		43,171.00
51150-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,329,405.60	0.00	0.00		1,329,405.60
51150-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,165,115.30	0.00	0.00		1,165,115.30
51150-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		42,066.88	9,866.72	0.00		51,933.60
51150-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		19,200.00	4,800.00	0.00		24,000.00
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO		9,822,257.76	2,119,534.86	0.00		11,941,792.62
51160-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		346,407.20	66,649.28	0.00		413,056.48
51160-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		826,901.94	180,021.06	0.00		1,006,923.00
51160-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,421,577.47	342,191.93	0.00		1,763,769.40
51160-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		514,407.88	126,378.11	0.00		640,785.99
51160-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		504,661.52	121,608.81	0.00		626,270.33
51160-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		639,122.39	159,900.13	0.00		799,022.52
51160-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		185,761.55	47,175.97	0.00		232,937.52
51160-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,055,080.86	142,664.49	0.00		1,197,745.35
51160-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		560,970.73	91,593.62	0.00		652,564.35
51160-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,134,117.26	166,657.20	0.00		1,300,774.46
51160-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		359,200.91	152,079.94	0.00		511,280.85
51160-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		100,678.90	50,339.45	0.00		151,018.35
51160-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		208,543.21	62,329.04	0.00		270,872.25
51160-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		187,691.88	57,410.95	0.00		245,102.83
51160-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		255,198.10	82,653.79	0.00		337,851.89
51160-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		642,728.35	151,069.89	0.00		793,798.24
51160-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		434,548.20	83,280.35	0.00		517,828.55
51160-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		85,195.76	23,621.16	0.00		108,816.92
51160-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		34,412.67	11,384.85	0.00		45,797.52
51160-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		222,272.72	0.00	0.00		222,272.72
51160-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		102,778.26	524.84	0.00		103,303.10
512	MATERIALES Y SUMINISTROS		12,361,592.97	1,901,071.50	0.00		14,262,664.47
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		1,064,306.95	246,081.62	0.00		1,310,388.57
51210-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		23,852.34	0.00	0.00		23,852.34
51210-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		8,804.01	0.00	0.00		8,804.01
51210-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	4,060.00	0.00		4,060.00
51210-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	85,028.00	0.00		85,028.00
51210-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	156,993.62	0.00		156,993.62
51210-1661-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		46,846.60	0.00	0.00		46,846.60
51210-1661-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		152,598.00	0.00	0.00		152,598.00
51210-1661-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,772.73	0.00	0.00		4,772.73
51210-1661-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		37,479.60	0.00	0.00		37,479.60
51210-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		14,824.80	0.00	0.00		14,824.80
51210-5335-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		30,258.03	0.00	0.00		30,258.03
51210-5335-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		112,196.23	0.00	0.00		112,196.23
51210-5335-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		32,587.97	0.00	0.00		32,587.97
51210-5335-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		31,043.26	0.00	0.00		31,043.26
51210-5335-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		11,484.00	0.00	0.00		11,484.00
51210-5335-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		53,872.80	0.00	0.00		53,872.80
51210-5335-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		11,254.04	0.00	0.00		11,254.04
51210-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		47,387.04	0.00	0.00		47,387.04
51210-5335-1-00003-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		40,832.00	0.00	0.00		40,832.00
51210-5335-1-00004-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		4,519.70	0.00	0.00		4,519.70
51210-5335-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		6,380.00	0.00	0.00		6,380.00
51210-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		21,202.09	0.00	0.00		21,202.09
51210-5335-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		71,701.92	0.00	0.00		71,701.92
51210-5335-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		44,788.39	0.00	0.00		44,788.39
51210-5335-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y		25,448.75	0.00	0.00		25,448.75



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	REPRODUCCION						
51210-5335-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	22,832.38		0.00	0.00	22,832.38	
51210-5335-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00	11,254.04	
51210-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	6,507.60		0.00	0.00	6,507.60	
51210-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,172.39		0.00	0.00	100,172.39	
51210-5335-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00	11,254.04	
51210-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	30,260.50		0.00	0.00	30,260.50	
51210-5335-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	32,461.44		0.00	0.00	32,461.44	
51210-5335-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,056.28		0.00	0.00	4,056.28	
51210-6021-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,373.98		0.00	0.00	11,373.98	
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	62,212.50		158,103.20	0.00	220,315.70	
51220-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		5,248.00	0.00	5,248.00	
51220-1661-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		68,774.20	0.00	68,774.20	
51220-1661-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,657.01		0.00	0.00	8,657.01	
51220-1661-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,149.39		79,483.00	0.00	85,632.39	
51220-1661-1-00007-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
51220-1661-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	13,973.37		0.00	0.00	13,973.37	
51220-5335-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,944.73		0.00	0.00	1,944.73	
51220-5335-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,488.00		0.00	0.00	5,488.00	
51220-5335-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		4,598.00	0.00	4,598.00	
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,422,618.21		188,331.75	0.00	3,610,949.96	
51240-1601-1-00001-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,967.93		0.00	0.00	9,967.93	
51240-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		3,741.19	0.00	3,741.19	
51240-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		267.96	0.00	267.96	
51240-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	77,226.71		0.00	0.00	77,226.71	
51240-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		1,900.08	0.00	1,900.08	
51240-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		1,299.20	0.00	1,299.20	
51240-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	82,923.81		0.00	0.00	82,923.81	
51240-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	19,488.00		2,276.34	0.00	21,764.34	
51240-1601-1-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		9,309.00	0.00	9,309.00	
51240-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	28,668.51		54,103.72	0.00	82,772.23	
51240-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,880.67		0.00	0.00	8,880.67	
51240-1601-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	3,775.10		0.00	0.00	3,775.10	
51240-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,135.62		3,955.66	0.00	9,091.28	
51240-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	73,351.92		54,836.79	0.00	128,188.71	
51240-1601-1-00010-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		24,553.31	0.00	24,553.31	
51240-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25,416.41		0.00	0.00	25,416.41	
51240-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		17,240.50	0.00	17,240.50	
51240-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	86.51		0.00	0.00	86.51	
51240-1601-1-00016-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	485.00		0.00	0.00	485.00	
51240-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,372.69		0.00	0.00	3,372.69	
51240-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,540.04		0.00	0.00	1,540.04	
51240-1661-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	11,368.00		0.00	0.00	11,368.00	
51240-1661-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	536,725.01		0.00	0.00	536,725.01	
51240-1661-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	198,272.05		0.00	0.00	198,272.05	
51240-1661-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	197,486.93		0.00	0.00	197,486.93	

000039



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		86,880.35	0.00	0.00		86,880.35
51240-5230-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		388,240.59	0.00	0.00		388,240.59
51240-5335-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,737.27	0.00	0.00		1,737.27
51240-5335-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		84,123.20	0.00	0.00		84,123.20
51240-5335-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		214,666.12	14,848.00	0.00		229,514.12
51240-5335-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		16,153.58	0.00	0.00		16,153.58
51240-5335-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		82,799.52	0.00	0.00		82,799.52
51240-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		293,190.57	0.00	0.00		293,190.57
51240-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		828,580.28	0.00	0.00		828,580.28
51240-5335-1-00010-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		131.98	0.00	0.00		131.98
51240-5335-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		20,979.74	0.00	0.00		20,979.74
51240-5335-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		7,177.86	0.00	0.00		7,177.86
51240-5335-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		3,435.44	0.00	0.00		3,435.44
51240-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		110,350.80	0.00	0.00		110,350.80
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		533,965.83	63,283.74	0.00		597,249.57
51250-1601-1-00002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	7,006.40	0.00		7,006.40
51250-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	33,539.02	0.00		33,539.02
51250-1601-1-00012-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		2,387.28	0.00	0.00		2,387.28
51250-1601-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		4,080.00	0.00	0.00		4,080.00
51250-1661-1-00002-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		524,473.12	0.00	0.00		524,473.12
51250-5335-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	22,738.32	0.00		22,738.32
51250-5335-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		3,025.43	0.00	0.00		3,025.43
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,562,310.08	1,138,976.18	0.00		3,701,286.26
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		21,200.00	111,500.00	0.00		132,700.00
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		500.00	16,000.00	0.00		16,500.00
51260-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		20,817.76	40,316.14	0.00		61,133.90
51260-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		800.00	8,000.00	0.00		8,800.00
51260-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		120,655.91	273,468.84	0.00		394,124.75
51260-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		2,028.59	16,000.00	0.00		18,028.59
51260-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		5,948.87	25,000.00	0.00		30,948.87
51260-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		44,600.00	221,200.00	0.00		265,800.00
51260-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA		1,800.00	6,000.00	0.00		7,800.00

000040



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
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		5,500.00	36,000.00	0.00		41,500.00
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		5,547.65	12,591.20	0.00		18,138.85
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		173,000.00	292,900.00	0.00		465,900.00
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		143,200.00	0.00	0.00		143,200.00
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		103,700.00	0.00	0.00		103,700.00
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		505,000.00	0.00	0.00		505,000.00
51260-5335-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		142,700.00	0.00	0.00		142,700.00
51260-5335-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		8,200.00	0.00	0.00		8,200.00
51260-5335-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
51260-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		63,500.79	0.00	0.00		63,500.79
51260-5335-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		800.00	0.00	0.00		800.00
51260-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		710,013.03	0.00	0.00		710,013.03
51260-5335-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		6,400.00	0.00	0.00		6,400.00
51260-5335-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		29,400.00	0.00	0.00		29,400.00
51260-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		220,600.00	0.00	0.00		220,600.00
51260-5335-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		8,900.00	0.00	0.00		8,900.00
51260-5335-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,700.00	0.00	0.00		3,700.00

000041



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-5335-1-00018-26102	PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	59,897.48		0.00	0.00	59,897.48	
51260-5335-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	21,600.00		0.00	0.00	21,600.00	
51260-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	49,500.00		80,000.00	0.00	129,500.00	
51260-6021-3-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	81,600.00		0.00	0.00	81,600.00	
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,856,110.88		43,798.10	0.00	3,899,908.98	
51270-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		43,090.50	0.00	43,090.50	
51270-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,041,703.43		0.00	0.00	2,041,703.43	
51270-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,130.00		0.00	0.00	3,130.00	
51270-1661-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	7,722.58		0.00	0.00	7,722.58	
51270-5335-1-00003-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,094.56		0.00	0.00	7,094.56	
51270-5335-1-00005-27401	PRODUCTOS TEXTILES	829.40		0.00	0.00	829.40	
51270-5335-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		707.60	0.00	707.60	
51270-5335-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,490.52		0.00	0.00	2,490.52	
51270-5335-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES	45.60		0.00	0.00	45.60	
51270-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,787,236.82		0.00	0.00	1,787,236.82	
51270-5335-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	5,857.97		0.00	0.00	5,857.97	
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	468,997.98		0.00	0.00	468,997.98	
51280-5335-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	468,997.98		0.00	0.00	468,997.98	
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	391,070.54		62,496.91	0.00	453,567.45	
51290-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		10,022.40	0.00	10,022.40	
51290-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,317.95		0.00	0.00	1,317.95	
51290-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		15,844.44	0.00	15,844.44	
51290-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,604.77		0.00	0.00	1,604.77	
51290-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		28,614.83	0.00	28,614.83	
51290-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		986.00	0.00	986.00	
51290-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,255.00		0.00	0.00	10,255.00	
51290-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	383.69		0.00	0.00	383.69	
51290-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,535.00		0.00	0.00	4,535.00	
51290-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	49,723.81		0.00	0.00	49,723.81	
51290-523N-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,018.40		0.00	0.00	60,018.40	
51290-5335-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,938.00		0.00	0.00	1,938.00	
51290-5335-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,380.00		0.00	0.00	4,380.00	
51290-5335-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,830.40		0.00	0.00	2,830.40	
51290-5335-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		7,029.24	0.00	7,029.24	
51290-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	24,328.45		0.00	0.00	24,328.45	
51290-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,240.78		0.00	0.00	144,240.78	
51290-5335-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,569.15		0.00	0.00	1,569.15	
51290-5335-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,142.28		0.00	0.00	7,142.28	
51290-5335-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	724.80		0.00	0.00	724.80	
51290-5335-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	88.35		0.00	0.00	88.35	
51290-5335-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	7,424.19		0.00	0.00	7,424.19	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-5335-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		595.42	0.00	0.00		595.42
51290-5335-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		43,063.35	0.00	0.00		43,063.35
51290-5335-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		24,906.75	0.00	0.00		24,906.75
513	SERVICIOS GENERALES	17,337,083.12		3,422,346.57	0.00	20,759,429.69	
51310	SERVICIOS BASICOS	5,882,551.20		1,670,893.26	0.00	7,553,444.46	
51310-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	1,457,404.00		1,412,731.00	0.00	2,870,135.00	
51310-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	363,196.00		122,966.00	0.00	486,162.00	
51310-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		12,758.26	0.00	12,758.26	
51310-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00		62,910.66	0.00	62,910.66	
51310-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00		8,294.00	0.00	8,294.00	
51310-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00		40,600.00	0.00	40,600.00	
51310-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00		10,633.34	0.00	10,633.34	
51310-5335-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	52,200.00		0.00	0.00	52,200.00	
51310-5335-1-00002-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	49,764.00		0.00	0.00	49,764.00	
51310-5335-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	24,882.00		0.00	0.00	24,882.00	
51310-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	3,317,815.00		0.00	0.00	3,317,815.00	
51310-5335-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	121,800.00		0.00	0.00	121,800.00	
51310-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	444,924.00		0.00	0.00	444,924.00	
51310-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	50,566.20		0.00	0.00	50,566.20	
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	1,760,061.38		215,007.09	0.00	1,975,068.47	
51320-1601-1-00006-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	28,304.00		0.00	0.00	28,304.00	
51320-1661-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	115,999.92		0.00	0.00	115,999.92	
51320-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	349,160.00		0.00	0.00	349,160.00	
51320-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,800.00		0.00	0.00	150,800.00	
51320-523O-2-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	295,800.00		0.00	0.00	295,800.00	
51320-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	38,280.00		7,656.00	0.00	45,936.00	
51320-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	99,528.00		22,968.00	0.00	122,496.00	
51320-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	38,280.00		7,656.00	0.00	45,936.00	
51320-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	278,400.00		92,800.00	0.00	371,200.00	
51320-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	38,280.00		7,656.00	0.00	45,936.00	
51320-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	38,280.00		7,656.00	0.00	45,936.00	
51320-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	65,660.36		16,415.09	0.00	82,075.45	
51320-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	76,560.00		15,312.00	0.00	91,872.00	
51320-5335-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	5,441.10		0.00	0.00	5,441.10	
51320-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	38,280.00		7,656.00	0.00	45,936.00	
51320-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,760.00		13,920.00	0.00	55,680.00	
51320-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	38,280.00		7,656.00	0.00	45,936.00	
51320-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	22,968.00		7,656.00	0.00	30,624.00	
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	597,400.00		301,600.00	0.00	899,000.00	
51330-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		301,600.00	0.00	301,600.00	
51330-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	
51330-5335-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	371,200.00		0.00	0.00	371,200.00	

000043

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51330-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	150,800.00		0.00	0.00	150,800.00	
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	36,373.26		0.00	0.00	36,373.26	
51340-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	36,373.26		0.00	0.00	36,373.26	
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	171,567.00		2,200.00	0.00	173,767.00	
51350-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,726.00		0.00	0.00	2,726.00	
51350-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		2,200.00	0.00	2,200.00	
51350-1601-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,452.00		0.00	0.00	5,452.00	
51350-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,310.00		0.00	0.00	11,310.00	
51350-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,292.00		0.00	0.00	4,292.00	
51350-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,425.00		0.00	0.00	3,425.00	
51350-1661-1-00002-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	133,400.00		0.00	0.00	133,400.00	
51350-5335-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
51350-5335-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,364.00		0.00	0.00	3,364.00	
51350-5335-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,582.00		0.00	0.00	4,582.00	
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	280,660.00		0.00	0.00	280,660.00	
51360-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,860.00		0.00	0.00	13,860.00	
51360-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	92,800.00		0.00	0.00	92,800.00	
51360-5335-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	174,000.00		0.00	0.00	174,000.00	
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		2,836.00	0.00	2,836.00	
51370-1601-1-00008-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		2,516.00	0.00	2,516.00	
51370-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		320.00	0.00	320.00	
51380	SERVICIOS OFICIALES	6,271,421.85		946,474.68	0.00	7,217,896.53	
51380-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	44,080.00		0.00	0.00	44,080.00	
51380-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	182,904.45		0.00	0.00	182,904.45	
51380-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,687,155.00		901,535.00	0.00	4,588,690.00	
51380-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	352,524.00		0.00	0.00	352,524.00	
51380-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,004,758.40		0.00	0.00	2,004,758.40	
51380-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		35,288.48	0.00	35,288.48	
51380-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		9,651.20	0.00	9,651.20	
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,337,048.43		283,335.54	0.00	2,620,383.97	
51390-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	1,731,657.00		271,254.00	0.00	2,002,911.00	
51390-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	86,327.35		12,081.54	0.00	98,408.89	
51390-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	193,872.08		0.00	0.00	193,872.08	
51390-5335-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
51390-5335-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,192.00		0.00	0.00	25,192.00	
524	AYUDAS SOCIALES	592,023.04		2,201,867.09	0.00	2,793,890.13	
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	592,023.04		2,201,867.09	0.00	2,793,890.13	
52410-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	198,387.52		22,000.00	0.00	220,387.52	
52410-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	139,635.52		59,867.09	0.00	199,502.61	
52410-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	232,000.00		2,000,000.00	0.00	2,232,000.00	
52410-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	22,000.00		120,000.00	0.00	142,000.00	
533	CONVENIOS	128,269.71		6,664,548.18	0.00	6,792,817.89	
53310	CONVENIOS DE REASIGNACION	128,269.71		6,664,548.18	0.00	6,792,817.89	
53310-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	0.00		6,664,548.18	0.00	6,664,548.18	
53310-5334-2-00004-85101	Convenios de reasignación	128,269.71		0.00	0.00	128,269.71	
74	JUICIOS	55,826,835.76		1,298,964.88	1,298,964.88	53,228,906.00	
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	27,913,417.88		0.00	1,298,964.88	26,614,453.00	

000044



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	27,913,417.88		1,298,964.88	0.00	26,614,453.00	
81	LEY DE INGRESOS	641,548,683.94		149,678,063.87	149,678,063.87	676,992,929.76	
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	319,946,039.02		0.00	0.00	319,946,039.02	
81100-1601-1-81	PARTICIPACIONES	190,178,301.00		0.00	0.00	190,178,301.00	
81100-1603-1-81	PARTICIPACIONES	389,690.00		0.00	0.00	389,690.00	
81100-1605-1-81	PARTICIPACIONES	13,271,655.00		0.00	0.00	13,271,655.00	
81100-1606-1-81	PARTICIPACIONES	4,035,085.00		0.00	0.00	4,035,085.00	
81100-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,349,709.19		0.00	0.00	3,349,709.19	
81100-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	4,554,999.69		0.00	0.00	4,554,999.69	
81100-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,843.63		0.00	0.00	1,843.63	
81100-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7,619,136.51		0.00	0.00	7,619,136.51	
81100-1661-1-44	OTROS DERECHOS	3,394,133.00		0.00	0.00	3,394,133.00	
81100-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	179,097.00		0.00	0.00	179,097.00	
81100-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10,068.00		0.00	0.00	10,068.00	
81100-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	772,367.00		0.00	0.00	772,367.00	
81100-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	1,965,116.00		0.00	0.00	1,965,116.00	
81100-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	4,078,689.00		0.00	0.00	4,078,689.00	
81100-5334-1-82	APORTACIONES	41,459,085.00		0.00	0.00	41,459,085.00	
81100-5335-1-82	APORTACIONES	43,809,939.00		0.00	0.00	43,809,939.00	
81100-6021-1-83	CONVENIOS	877,125.00		0.00	0.00	877,125.00	
81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	186,089,012.02		65,997,595.98	36,246,027.84	156,337,443.88	
81200-1601-1-81	PARTICIPACIONES	112,688,899.00		35,885,585.00	18,058,794.00	94,862,108.00	
81200-1603-1-81	PARTICIPACIONES	389,690.00		39,251.00	39,251.00	389,690.00	
81200-1605-1-81	PARTICIPACIONES	7,523,958.00		1,820,828.98	31.98	5,703,161.00	
81200-1606-1-81	PARTICIPACIONES	1,526,863.00		439,665.00	0.00	1,087,198.00	
81200-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,339,445.85		523,796.44	106,641.02	922,290.43	
81200-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,673,416.72		446,461.00	121,283.00	1,348,238.72	
81200-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,910.63		0.00	0.00	1,910.63	
81200-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,703,820.83		1,166,819.85	749,604.43	2,286,605.41	
81200-1661-1-44	OTROS DERECHOS	902,809.86		428,206.43	372,244.33	846,847.76	
81200-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	133,299.53		40,446.22	22,676.96	115,530.27	
81200-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,171.99		668.19	0.00	8,503.80	
81200-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	431,413.61		240,433.74	113,696.99	304,676.86	
81200-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	1,233,380.00		186,865.82	0.82	1,046,515.00	
81200-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	2,654,751.00		388,434.63	3.63	2,266,320.00	
81200-5334-1-82	APORTACIONES	24,006,586.00		4,001,517.86	419.86	20,005,488.00	
81200-5334-3-82	APORTACIONES	0.00		1.38	1.38	0.00	
81200-5335-1-82	APORTACIONES	28,780,004.00		3,650,383.03	6.03	25,129,627.00	
81200-5335-3-82	APORTACIONES	0.00		1.91	1.91	0.00	
81200-5336-1-82	APORTACIONES	0.00		16,661,370.50	16,661,370.50	0.00	
81200-6021-1-83	CONVENIOS	569,695.00		76,859.00	0.00	492,836.00	
81200-6022-1-81	PARTICIPACIONES	-480,103.00		0.00	0.00	-480,103.00	
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	828,302.95		36,246,027.84	18,523,904.93	18,550,425.86	
81300-1601-1-81	PARTICIPACIONES	649,010.48		18,058,794.00	17,826,791.00	881,013.48	
81300-1603-1-81	PARTICIPACIONES	139,339.00		39,251.00	0.00	178,590.00	
81300-1605-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		31.98	0.00	31.98	
81300-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	867,155.43		106,641.02	121,129.93	852,666.52	
81300-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	-2,208,435.28		121,283.00	191,283.00	-2,278,435.28	
81300-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	67.00		0.00	0.00	67.00	
81300-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,063,482.06		749,604.43	266,040.43	2,547,046.06	
81300-1661-1-44	OTROS DERECHOS	30,868.29		372,244.33	0.00	403,112.62	
81300-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	163,608.81		22,676.96	0.00	186,285.77	
81300-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	614,234.83		113,696.99	118,660.57	609,271.25	
81300-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	7.00		0.82	0.00	7.82	
81300-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	18.16		3.63	0.00	21.79	
81300-523Q-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	256,697.00		0.00	0.00	256,697.00	
81300-5334-1-82	APORTACIONES	-1,447,761.35		419.86	0.00	-1,447,341.49	
81300-5334-3-82	APORTACIONES	103.50		1.38	0.00	104.88	
81300-5335-1-82	APORTACIONES	-428,407.70		6.03	0.00	-428,401.67	
81300-5335-3-82	APORTACIONES	46.01		1.91	0.00	47.92	
81300-5336-1-82	APORTACIONES	0.00		16,661,370.50	0.00	16,661,370.50	
81300-5336-2-82	APORTACIONES	128,269.71		0.00	0.00	128,269.71	
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	47,095.00		47,434,440.05	47,473,691.05	86,346.00	

000045



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-1601-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	18,058,794.00	18,058,794.00		0.00
81400-1603-1-81	PARTICIPACIONES	47,095.00		0.00	39,251.00	86,346.00	
81400-1605-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	1,820,828.98	1,820,828.98		0.00
81400-1606-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	439,665.00	439,665.00		0.00
81400-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	402,666.51	402,666.51		0.00
81400-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		0.00	255,178.00	255,178.00		0.00
81400-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	900,779.42	900,779.42		0.00
81400-1661-1-44	OTROS DERECHOS		0.00	428,206.43	428,206.43		0.00
81400-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	40,446.22	40,446.22		0.00
81400-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	668.19	668.19		0.00
81400-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	121,773.17	121,773.17		0.00
81400-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	186,865.82	186,865.82		0.00
81400-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	388,434.63	388,434.63		0.00
81400-5334-1-82	APORTACIONES		0.00	4,001,517.86	4,001,517.86		0.00
81400-5334-3-82	APORTACIONES		0.00	1.38	1.38		0.00
81400-5335-1-82	APORTACIONES		0.00	3,650,383.03	3,650,383.03		0.00
81400-5335-3-82	APORTACIONES		0.00	1.91	1.91		0.00
81400-5336-1-82	APORTACIONES		0.00	16,661,370.50	16,661,370.50		0.00
81400-6021-1-83	CONVENIOS		0.00	76,859.00	76,859.00		0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	134,638,234.95		0.00	47,434,440.05	182,072,675.00	
81500-1601-1-81	PARTICIPACIONES	78,138,412.48		0.00	18,058,794.00	96,197,206.48	
81500-1603-1-81	PARTICIPACIONES	92,244.00		0.00	0.00	92,244.00	
81500-1605-1-81	PARTICIPACIONES	5,747,697.00		0.00	1,820,828.98	7,568,525.98	
81500-1606-1-81	PARTICIPACIONES	2,508,222.00		0.00	439,665.00	2,947,887.00	
81500-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,877,418.77		0.00	402,666.51	3,280,085.28	
81500-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	673,147.69		0.00	255,178.00	928,325.69	
81500-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6,978,797.74		0.00	900,779.42	7,879,577.16	
81500-1661-1-44	OTROS DERECHOS	2,522,191.43		0.00	428,206.43	2,950,397.86	
81500-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	209,406.28		0.00	40,446.22	249,852.50	
81500-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	896.01		0.00	668.19	1,564.20	
81500-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	955,188.22		0.00	121,773.17	1,076,961.39	
81500-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	731,743.00		0.00	186,865.82	918,608.82	
81500-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	1,423,956.16		0.00	388,434.63	1,812,390.79	
81500-523Q-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	256,697.00		0.00	0.00	256,697.00	
81500-5334-1-82	APORTACIONES	16,004,737.65		0.00	4,001,517.86	20,006,255.51	
81500-5334-3-82	APORTACIONES	103.50		0.00	1.38	104.88	
81500-5335-1-82	APORTACIONES	14,601,527.30		0.00	3,650,383.03	18,251,910.33	
81500-5335-3-82	APORTACIONES	46.01		0.00	1.91	47.92	
81500-5336-1-82	APORTACIONES	0.00		0.00	16,661,370.50	16,661,370.50	
81500-5336-2-82	APORTACIONES	128,269.71		0.00	0.00	128,269.71	
81500-6021-1-83	CONVENIOS	307,430.00		0.00	76,859.00	384,289.00	
81500-6022-1-81	PARTICIPACIONES	480,103.00		0.00	0.00	480,103.00	
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	707,543,820.06		231,583,614.25	231,583,614.25	707,543,365.74	
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	319,946,039.02		0.00	0.00	319,946,039.02	
82100-1601-1-00001-11101	DIETAS	2,240,592.90		0.00	0.00	2,240,592.90	
82100-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	2,323,739.88		0.00	0.00	2,323,739.88	
82100-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	546,489.72		0.00	0.00	546,489.72	
82100-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	100,032.91		0.00	0.00	100,032.91	
82100-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	100,843.80		0.00	0.00	100,843.80	
82100-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,350,302.93		0.00	0.00	1,350,302.93	
82100-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	87,000.00		0.00	0.00	87,000.00	
82100-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	597,074.40		0.00	0.00	597,074.40	
82100-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	692,453.24		0.00	0.00	692,453.24	
82100-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,956,148.11		0.00	0.00	1,956,148.11	
82100-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	141,644.45		0.00	0.00	141,644.45	
82100-1601-1-00001-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	37,966.00		0.00	0.00	37,966.00	
82100-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	76,770.54		0.00	0.00	76,770.54	
82100-1601-1-00002-11101	DIETAS	1,534,000.00		0.00	0.00	1,534,000.00	
82100-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	3,178,350.00		0.00	0.00	3,178,350.00	
82100-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	3,238,463.28		0.00	0.00	3,238,463.28	
82100-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	700,649.46		0.00	0.00	700,649.46	
82100-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	201,488.86		0.00	0.00	201,488.86	

000046



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		139,932.60	0.00	0.00		139,932.60
82100-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,889,811.82	0.00	0.00		1,889,811.82
82100-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		122,000.00	0.00	0.00		122,000.00
82100-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		915,134.64	0.00	0.00		915,134.64
82100-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		940,239.85	0.00	0.00		940,239.85
82100-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		2,515,474.44	0.00	0.00		2,515,474.44
82100-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		246,032.26	0.00	0.00		246,032.26
82100-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		51,309.51	0.00	0.00		51,309.51
82100-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		111,704.54	0.00	0.00		111,704.54
82100-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		2,107,995.11	0.00	0.00		2,107,995.11
82100-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		476,669.70	0.00	0.00		476,669.70
82100-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		314,140.68	0.00	0.00		314,140.68
82100-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		112,746.56	0.00	0.00		112,746.56
82100-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		85,913.65	0.00	0.00		85,913.65
82100-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,378,206.24	0.00	0.00		1,378,206.24
82100-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		73,000.00	0.00	0.00		73,000.00
82100-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		743,087.28	0.00	0.00		743,087.28
82100-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		601,481.36	0.00	0.00		601,481.36
82100-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,955,333.12	0.00	0.00		1,955,333.12
82100-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		130,037.76	0.00	0.00		130,037.76
82100-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		32,038.83	0.00	0.00		32,038.83
82100-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		52,393.32	0.00	0.00		52,393.32
82100-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		473,849.47	0.00	0.00		473,849.47
82100-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		172,044.43	0.00	0.00		172,044.43
82100-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		30,266.21	0.00	0.00		30,266.21
82100-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		24,138.97	0.00	0.00		24,138.97
82100-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		334,360.91	0.00	0.00		334,360.91
82100-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		14,000.00	0.00	0.00		14,000.00
82100-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		436,284.00	0.00	0.00		436,284.00
82100-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		150,106.92	0.00	0.00		150,106.92
82100-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		471,582.78	0.00	0.00		471,582.78
82100-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		17,591.11	0.00	0.00		17,591.11
82100-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		8,543.56	0.00	0.00		8,543.56
82100-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		8,300.88	0.00	0.00		8,300.88
82100-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		2,326,989.72	0.00	0.00		2,326,989.72
82100-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		642,720.95	0.00	0.00		642,720.95
82100-1601-1-00005-12101	HONORARIOS		650,930.28	0.00	0.00		650,930.28
82100-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		58,174.20	0.00	0.00		58,174.20
82100-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		23,960.16	0.00	0.00		23,960.16
82100-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		24,275.51	0.00	0.00		24,275.51
82100-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		376,266.29	0.00	0.00		376,266.29
82100-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		180,668.40	0.00	0.00		180,668.40
82100-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		177,864.70	0.00	0.00		177,864.70
82100-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		525,556.56	0.00	0.00		525,556.56
82100-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		17,591.11	0.00	0.00		17,591.11
82100-1601-1-00005-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		9,271.10	0.00	0.00		9,271.10
82100-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		16,601.76	0.00	0.00		16,601.76
82100-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		1,519,682.21	0.00	0.00		1,519,682.21
82100-1601-1-00006-12101	HONORARIOS		453,275.68	0.00	0.00		453,275.68
82100-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		510,403.57	0.00	0.00		510,403.57
82100-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		74,914.06	0.00	0.00		74,914.06
82100-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		73,057.47	0.00	0.00		73,057.47
82100-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		934,395.20	0.00	0.00		934,395.20
82100-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		57,000.00	0.00	0.00		57,000.00
82100-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		433,627.20	0.00	0.00		433,627.20
82100-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		475,331.26	0.00	0.00		475,331.26
82100-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR		1,242,118.44	0.00	0.00		1,242,118.44



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82100-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		73,864.48	0.00	0.00		73,864.48
82100-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		26,852.98	0.00	0.00		26,852.98
82100-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		37,353.96	0.00	0.00		37,353.96
82100-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		634,820.76	0.00	0.00		634,820.76
82100-1601-1-00007-12101	HONORARIOS		323,449.36	0.00	0.00		323,449.36
82100-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		97,731.90	0.00	0.00		97,731.90
82100-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		38,813.54	0.00	0.00		38,813.54
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		26,213.06	0.00	0.00		26,213.06
82100-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		374,238.35	0.00	0.00		374,238.35
	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1601-1-00007-13203	COMPENSACIONES		225,440.88	0.00	0.00		225,440.88
82100-1601-1-00007-13415	APORTACIONES AL ISSET		181,595.22	0.00	0.00		181,595.22
82100-1601-1-00007-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR		504,736.60	0.00	0.00		504,736.60
82100-1601-1-00007-15401	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
	PRESTACIONES ADICIONALES		9,689.85	0.00	0.00		9,689.85
82100-1601-1-00007-15903	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		12,451.32	0.00	0.00		12,451.32
82100-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		9,746,102.52	0.00	0.00		9,746,102.52
82100-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		5,883,618.00	0.00	0.00		5,883,618.00
82100-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		4,225,764.06	0.00	0.00		4,225,764.06
82100-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		688,978.07	0.00	0.00		688,978.07
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		515,628.89	0.00	0.00		515,628.89
82100-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		6,007,478.40	0.00	0.00		6,007,478.40
	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		425,000.00	0.00	0.00		425,000.00
82100-1601-1-00008-13203	REMUNERACIONES		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82100-1601-1-00008-13301	COMPENSACIONES		2,218,069.20	0.00	0.00		2,218,069.20
82100-1601-1-00008-13415	APORTACIONES AL ISSET		3,188,345.76	0.00	0.00		3,188,345.76
82100-1601-1-00008-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR		6,999,778.70	0.00	0.00		6,999,778.70
82100-1601-1-00008-15401	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
	OTRAS PRESTACIONES		1,288,915.71	0.00	0.00		1,288,915.71
82100-1601-1-00008-15901	PRESTACIONES ADICIONALES		184,813.05	0.00	0.00		184,813.05
82100-1601-1-00008-15903	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		447,466.57	0.00	0.00		447,466.57
82100-1601-1-00008-17102	SUELDOS DE BASE		5,182,280.47	0.00	0.00		5,182,280.47
82100-1601-1-00009-11301	HONORARIOS		682,752.46	0.00	0.00		682,752.46
82100-1601-1-00009-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		779,333.94	0.00	0.00		779,333.94
82100-1601-1-00009-12201	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		397,767.14	0.00	0.00		397,767.14
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		221,709.68	0.00	0.00		221,709.68
82100-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		3,010,522.75	0.00	0.00		3,010,522.75
	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		218,000.00	0.00	0.00		218,000.00
82100-1601-1-00009-13203	COMPENSACIONES		894,606.00	0.00	0.00		894,606.00
82100-1601-1-00009-13415	APORTACIONES AL ISSET		1,479,713.74	0.00	0.00		1,479,713.74
82100-1601-1-00009-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR		4,015,168.71	0.00	0.00		4,015,168.71
82100-1601-1-00009-15401	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
	OTRAS PRESTACIONES		561,230.96	0.00	0.00		561,230.96
82100-1601-1-00009-15901	PRESTACIONES ADICIONALES		78,857.33	0.00	0.00		78,857.33
82100-1601-1-00009-15903	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		244,013.36	0.00	0.00		244,013.36
82100-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		4,156,466.58	0.00	0.00		4,156,466.58
82100-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		816,816.00	0.00	0.00		816,816.00
82100-1601-1-00010-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		716,015.16	0.00	0.00		716,015.16
82100-1601-1-00010-12201	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		310,197.14	0.00	0.00		310,197.14
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		180,871.08	0.00	0.00		180,871.08
82100-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,784,858.45	0.00	0.00		2,784,858.45
	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		161,000.00	0.00	0.00		161,000.00
82100-1601-1-00010-13203	COMPENSACIONES		1,204,083.60	0.00	0.00		1,204,083.60
82100-1601-1-00010-13415	APORTACIONES AL ISSET		1,200,171.54	0.00	0.00		1,200,171.54
82100-1601-1-00010-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR		4,063,407.84	0.00	0.00		4,063,407.84
82100-1601-1-00010-15401	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
	OTRAS PRESTACIONES		426,104.36	0.00	0.00		426,104.36
82100-1601-1-00010-15901	PRESTACIONES ADICIONALES		64,450.81	0.00	0.00		64,450.81
82100-1601-1-00010-15903	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		444,373.80	0.00	0.00		444,373.80
82100-1601-1-00010-17102	SUELDOS DE BASE		22,011,151.68	0.00	0.00		22,011,151.68
82100-1601-1-00011-11301	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		1,540,215.18	0.00	0.00		1,540,215.18
82100-1601-1-00011-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS						



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		833,561.72	0.00	0.00		833,561.72
82100-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		8,837,890.19	0.00	0.00		8,837,890.19
82100-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		558,900.00	0.00	0.00		558,900.00
82100-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		997,729.92	0.00	0.00		997,729.92
82100-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		5,798,599.16	0.00	0.00		5,798,599.16
82100-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		6,806,839.23	0.00	0.00		6,806,839.23
82100-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		5,609,353.44	0.00	0.00		5,609,353.44
82100-1601-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		291,152.80	0.00	0.00		291,152.80
82100-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		644,500.84	0.00	0.00		644,500.84
82100-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		189,108.70	0.00	0.00		189,108.70
82100-1601-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		18,402.80	0.00	0.00		18,402.80
82100-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		9,253.68	0.00	0.00		9,253.68
82100-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		115,907.32	0.00	0.00		115,907.32
82100-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		8,100.00	0.00	0.00		8,100.00
82100-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		14,400.00	0.00	0.00		14,400.00
82100-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		72,416.57	0.00	0.00		72,416.57
82100-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		126,622.05	0.00	0.00		126,622.05
82100-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		28,800.00	0.00	0.00		28,800.00
82100-1601-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		3,636.10	0.00	0.00		3,636.10
82100-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		6,612.98	0.00	0.00		6,612.98
82100-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		381,764.88	0.00	0.00		381,764.88
82100-1601-1-00013-12101	HONORARIOS		187,330.00	0.00	0.00		187,330.00
82100-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		10,087.81	0.00	0.00		10,087.81
82100-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		12,720.00	0.00	0.00		12,720.00
82100-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		228,828.89	0.00	0.00		228,828.89
82100-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
82100-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		109,656.96	0.00	0.00		109,656.96
82100-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		100,571.82	0.00	0.00		100,571.82
82100-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		359,552.25	0.00	0.00		359,552.25
82100-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		17,590.23	0.00	0.00		17,590.23
82100-1601-1-00013-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		5,049.80	0.00	0.00		5,049.80
82100-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		4,150.44	0.00	0.00		4,150.44
82100-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		623,178.36	0.00	0.00		623,178.36
82100-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		30,297.71	0.00	0.00		30,297.71
82100-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		21,959.58	0.00	0.00		21,959.58
82100-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		352,876.93	0.00	0.00		352,876.93
82100-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		22,000.00	0.00	0.00		22,000.00
82100-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		156,061.68	0.00	0.00		156,061.68
82100-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		164,169.58	0.00	0.00		164,169.58
82100-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		396,076.81	0.00	0.00		396,076.81
82100-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		25,977.08	0.00	0.00		25,977.08
82100-1601-1-00014-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		8,243.10	0.00	0.00		8,243.10
82100-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		16,601.76	0.00	0.00		16,601.76
82100-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		506,451.96	0.00	0.00		506,451.96
82100-1601-1-00015-12101	HONORARIOS		225,505.28	0.00	0.00		225,505.28
82100-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		29,431.58	0.00	0.00		29,431.58
82100-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		18,354.98	0.00	0.00		18,354.98
82100-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		282,678.80	0.00	0.00		282,678.80
82100-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		19,000.00	0.00	0.00		19,000.00
82100-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		92,805.60	0.00	0.00		92,805.60
82100-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		133,419.28	0.00	0.00		133,419.28
82100-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		377,121.40	0.00	0.00		377,121.40
82100-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		12,988.42	0.00	0.00		12,988.42
82100-1601-1-00015-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		6,699.10	0.00	0.00		6,699.10
82100-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		20,752.20	0.00	0.00		20,752.20
82100-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		1,943,948.16	0.00	0.00		1,943,948.16
82100-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		1,925,363.70	0.00	0.00		1,925,363.70
82100-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		633,690.54	0.00	0.00		633,690.54



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		89,892.68	0.00	0.00		89,892.68
82100-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		91,550.76	0.00	0.00		91,550.76
82100-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,196,611.26	0.00	0.00		1,196,611.26
82100-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		87,000.00	0.00	0.00		87,000.00
82100-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		313,244.64	0.00	0.00		313,244.64
82100-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		605,212.60	0.00	0.00		605,212.60
82100-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,582,684.02	0.00	0.00		1,582,684.02
82100-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		295,580.50	0.00	0.00		295,580.50
82100-1601-1-00016-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		34,095.75	0.00	0.00		34,095.75
82100-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		99,610.56	0.00	0.00		99,610.56
82100-1601-1-00018-11301	SUELDO DE BASE		2,871,783.18	0.00	0.00		2,871,783.18
82100-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		791,082.24	0.00	0.00		791,082.24
82100-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,269,293.76	0.00	0.00		1,269,293.76
82100-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		198,349.20	0.00	0.00		198,349.20
82100-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		151,643.15	0.00	0.00		151,643.15
82100-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,801,934.75	0.00	0.00		1,801,934.75
82100-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
82100-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		883,951.20	0.00	0.00		883,951.20
82100-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		943,022.22	0.00	0.00		943,022.22
82100-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		2,263,488.08	0.00	0.00		2,263,488.08
82100-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		241,626.63	0.00	0.00		241,626.63
82100-1601-1-00018-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		54,776.15	0.00	0.00		54,776.15
82100-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		116,212.32	0.00	0.00		116,212.32
82100-1601-1-00020-11301	SUELDO DE BASE		123,583.31	0.00	0.00		123,583.31
82100-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		3,923.28	0.00	0.00		3,923.28
82100-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		67,661.90	0.00	0.00		67,661.90
82100-1601-1-00020-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82100-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		23,542.56	0.00	0.00		23,542.56
82100-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		32,556.69	0.00	0.00		32,556.69
82100-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		109,055.78	0.00	0.00		109,055.78
82100-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		1,634.70	0.00	0.00		1,634.70
82100-1601-1-00201-11301	SUELDO DE BASE		343,700.28	0.00	0.00		343,700.28
82100-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		290,871.00	0.00	0.00		290,871.00
82100-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		11,276.50	0.00	0.00		11,276.50
82100-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		21,619.36	0.00	0.00		21,619.36
82100-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		231,759.42	0.00	0.00		231,759.42
82100-1601-1-00201-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		258,078.24	0.00	0.00		258,078.24
82100-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		133,278.29	0.00	0.00		133,278.29
82100-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		178,363.99	0.00	0.00		178,363.99
82100-1601-1-00201-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		8,393.80	0.00	0.00		8,393.80
82100-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		3,252.31	0.00	0.00		3,252.31
82100-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		18,881,354.02	0.00	0.00		18,881,354.02
82100-1661-1-00201-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
82100-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
82100-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		1,965,116.00	0.00	0.00		1,965,116.00
82100-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		4,078,689.00	0.00	0.00		4,078,689.00
82100-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		41,459,085.00	0.00	0.00		41,459,085.00
82100-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		43,809,939.00	0.00	0.00		43,809,939.00
82100-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		283,861.80	0.00	0.00		283,861.80
82100-6021-1-00012-11301	SUELDO DE BASE		189,111.70	0.00	0.00		189,111.70
82100-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		18,402.80	0.00	0.00		18,402.80
82100-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		9,253.68	0.00	0.00		9,253.68
82100-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE		115,907.32	0.00	0.00		115,907.32



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
	AÑO						
82100-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		8,100.00	0.00	0.00		8,100.00
82100-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		14,400.00	0.00	0.00		14,400.00
82100-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		72,416.57	0.00	0.00		72,416.57
82100-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		126,622.05	0.00	0.00		126,622.05
82100-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		28,800.00	0.00	0.00		28,800.00
82100-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		3,636.10	0.00	0.00		3,636.10
82100-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		6,612.98	0.00	0.00		6,612.98
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	100,137,571.54		59,469,776.98	81,247,684.41	78,359,664.11	
82200-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	144,233.58	144,233.58		0.00
82200-1601-1-00001-12101	HONORARIOS		0.00	23,623.86	23,623.86		0.00
82200-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	20,126.31	20,126.31		0.00
82200-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	60,252.28	60,252.28		0.00
82200-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	8,697.49	8,697.49		0.00
82200-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	3,741.20	3,741.19		0.01
82200-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	1,624.00	1,624.00		0.00
82200-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	43,500.00		0.00	0.00		43,500.00
82200-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		0.00	22,677.28	22,677.28		0.00
82200-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	62,085.86	62,085.86		0.00
82200-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	169,940.10	169,940.10		0.00
82200-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	4,060.00	4,060.00		0.00
82200-1601-1-00002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	7,006.40	7,006.40		0.00
82200-1601-1-00002-26102	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	111,500.00	111,500.00		0.00
82200-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	10,022.40	10,022.40		0.00
82200-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		0.00	11,740.56	11,740.56		0.00
82200-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	36,548.45	36,548.45		0.00
82200-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	23,927.39	23,927.39		0.00
82200-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	337,842.53	337,842.53		0.00
82200-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	24,000.00	24,000.00		0.00
82200-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00
82200-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	300,000.00		0.00	271,254.00		28,746.00
82200-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
82200-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	22,553.48	22,553.48		0.00
82200-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	125,654.91	125,654.91		0.00
82200-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		600.00	0.00	0.00		600.00
82200-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,088.00	2,088.00		0.00
82200-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		6,821.44	0.00	2,026.00		4,795.44
82200-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	52,101.50	52,101.50		0.00
82200-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	120,160.41	120,160.41		0.00
82200-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
82200-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	55,503.71	55,503.71		0.00
82200-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	156,640.73	156,640.73		0.00
82200-1601-1-00006-26102	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	40,316.14	40,316.14		0.00
82200-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	30,597.20	30,597.20		0.00
82200-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	46,090.17	46,090.17		0.00
82200-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	267.96	267.96		0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
82200-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	113,000.00	113,000.00		0.00
82200-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	18,993.29	18,993.29		0.00
82200-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	106,726.37	106,726.37		0.00
82200-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,900.08	1,900.08		0.00
82200-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	1,299.20	1,299.20		0.00
82200-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,276.36	2,276.34		0.02
82200-1601-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	9,309.00	9,309.00		0.00
82200-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	54,103.73	54,103.72		0.01
82200-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	33,539.02	33,539.02		0.00
82200-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	71,237.95		234,898.89	235,536.84		70,600.00
82200-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,320.00		0.00	0.00	9,320.00	
82200-1601-1-00008-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,516.00	2,516.00		0.00
82200-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		5,000.00	0.00	2,836.00		2,164.00
82200-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	6,406.40	6,406.40		0.00
82200-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	28,000.00	28,000.00		0.00
82200-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	100.74	100.74		0.00
82200-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	28,113.24	28,113.24		0.00
82200-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	37,065.87	37,065.87		0.00
82200-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	70,883.96	70,883.96		0.00
82200-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	85,028.00	85,028.00		0.00
82200-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	85,028.00	85,028.00		0.00
82200-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,955.66	3,955.66		0.00
82200-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	54,836.80	54,836.79		0.01
82200-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	16,000.00	16,000.00		0.00
82200-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	28,614.83	28,614.83		0.00
82200-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	4,814.00	4,814.00		0.00
82200-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	21,862.16	21,862.16		0.00
82200-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	30,000.00	30,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	44,458.19	44,458.19		0.00
82200-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	105,925.52	105,925.52		0.00
82200-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	156,993.62	156,993.62		0.00
82200-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,248.00	5,248.00		0.00
82200-1601-1-00010-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	24,553.31	24,553.31		0.00
82200-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	25,636.50	25,000.00		636.50
82200-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	986.00	986.00		0.00
82200-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,412,731.00	1,412,731.00		0.00

000052



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		0.00	122,966.00	122,966.00		0.00
82200-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	12,758.26	12,758.26		0.00
82200-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	1,624.00	1,624.00		0.00
82200-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	27,620.97	27,620.97		0.00
82200-1601-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	204,244.61	204,244.61		0.00
82200-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	221,200.00	221,200.00		0.00
82200-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	50,339.45	50,339.45		0.00
82200-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	17,240.50	17,240.50		0.00
82200-1601-1-00013-12101	HONORARIOS		0.00	3,459.12	3,459.12		0.00
82200-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	36,407.92	36,407.92		0.00
82200-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	61,968.44	61,968.44		0.00
82200-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82200-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	51,522.09	51,522.09		0.00
82200-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	55,962.55	55,962.55		0.00
82200-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	14,586.62	14,586.62		0.00
82200-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	23,202.56	23,202.56		0.00
82200-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,792.53	3,792.53		0.00
82200-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	80,842.79	80,842.79		0.00
82200-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	40,387.52	40,387.52		0.00
82200-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	142,375.49	142,375.49		0.00
82200-1601-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	36,000.00	36,000.00		0.00
82200-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	27,500.00	27,500.00		0.00
82200-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	11,841.17	11,841.17		0.00
82200-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	72,476.79	72,476.79		0.00
82200-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	37,591.20	37,591.20		0.00
82200-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	10,449.60	10,449.60		0.00
82200-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	23,621.16	23,621.16		0.00
82200-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		0.00	10,449.44	10,449.44		0.00
82200-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	11,100.97	11,100.97		0.00
82200-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	174,000.00		0.00	0.00	174,000.00	
82200-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	153,412.48		0.00	22,000.00	131,412.48	
82200-1661-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	73,153.40		0.00	0.00	73,153.40	
82200-1661-1-00002-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82200-1661-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	23.19		0.00	0.00		23.19
82200-1661-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
82200-1661-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
82200-1661-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
82200-1661-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.02		0.00	0.00		0.02
82200-1661-1-00002-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE	259,640.00		0.00	0.00	259,640.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	LUCRO						
82200-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,787.13		0.00	12,081.54		6,705.59
82200-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		59,867.09	59,867.09		0.00
82200-1661-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	350,000.00		0.00	0.00		350,000.00
82200-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	13,244.68		2,675.04	0.00		15,919.72
82200-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		122,595.16	150,000.00		-27,404.84
82200-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	-243,600.00		0.00	0.00		-243,600.00
82200-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,675.04		0.00	2,675.04		0.00
82200-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		77,720.00	77,720.00		0.00
82200-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	-63,700.03		0.00	0.00		-63,700.03
82200-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	424,600.00		0.00	197,720.00		226,880.00
82200-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	117,423.55		120,000.00	120,000.00		117,423.55
82200-1661-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	350,000.00		0.00	0.00		350,000.00
82200-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,211,640.63		0.00	59,867.09		2,151,773.54
82200-1661-1-00201-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES	0.00		0.00	122,595.16		-122,595.16
82200-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	547,737.60		0.00	332,900.00		214,837.60
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	0.00		332,900.00	292,900.00		40,000.00
82200-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	684,400.00		0.00	0.00		684,400.00
82200-523O-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	193,148.41		0.00	0.00		193,148.41
82200-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,236,000.00		0.00	0.00		1,236,000.00
82200-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,157,600.00		0.00	0.00		2,157,600.00
82200-523Q-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	256,697.00		0.00	0.00		256,697.00
82200-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	34,915,006.49		0.00	19,307,923.83		15,607,082.66
82200-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	0.00		13,329,096.35	6,664,548.18		6,664,548.17
82200-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,200,329.34		0.00	1,108,310.40		92,018.94
82200-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	320,571.07		0.00	0.00		320,571.07
82200-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,100,429.07		0.00	1,090,360.69		10,068.38
82200-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	2,474,642.03		5,978,827.48	2,464,140.84		5,989,328.67
82200-5335-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23,852.34		0.00	0.00		23,852.34
82200-5335-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00
82200-5335-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	8,804.00		0.00	0.00		8,804.00
82200-5335-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00001-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00001-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	9,967.93		0.00	0.00		9,967.93
82200-5335-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	44,686.00		0.00	0.00		44,686.00
82200-5335-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	44,080.00		0.00	0.00		44,080.00

000054



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5335-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		21,771.40	0.00	0.00		21,771.40
82200-5335-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00004-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82200-5335-1-00004-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.01	0.00	0.00		0.01
82200-5335-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00004-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
82200-5335-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		8,800.00	0.00	0.00		8,800.00
82200-5335-1-00004-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		350,000.00	0.00	0.00		350,000.00
82200-5335-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82200-5335-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00005-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		6,340.20	0.00	0.00		6,340.20
82200-5335-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00005-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82200-5335-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		3.00	0.00	0.00		3.00
82200-5335-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82200-5335-1-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00006-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00006-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00006-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82200-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO		26,353.75	0.00	0.00		26,353.75
82200-5335-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82200-5335-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		5,452.00	0.00	0.00		5,452.00
82200-5335-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82200-5335-1-00006-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82200-5335-1-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		28,304.00	0.00	0.00		28,304.00
82200-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00007-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00007-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82200-5335-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO		49,200.00	0.00	0.00		49,200.00

000055



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5335-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	77,226.71		0.00	0.00	77,226.71	
82200-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
82200-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	8,166,803.00		0.00	0.00	8,166,803.00	
82200-5335-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,766.92		0.00	0.00	1,766.92	
82200-5335-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
82200-5335-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-5335-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,880.67		0.00	0.00	8,880.67	
82200-5335-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	3,775.10		0.00	0.00	3,775.10	
82200-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.01		0.00	0.00	0.01	
82200-5335-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	58,213.94		0.00	0.00	58,213.94	
82200-5335-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	53,600.00		0.00	0.00	53,600.00	
82200-5335-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-5335-1-00009-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	91,872.00		0.00	0.00	91,872.00	
82200-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	46,893.00		0.00	0.00	46,893.00	
82200-5335-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82200-5335-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	68,745.96		0.00	0.00	68,745.96	
82200-5335-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	65,000.00		0.00	0.00	65,000.00	
82200-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	58,468.50		0.00	0.00	58,468.50	
82200-5335-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-5335-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00010-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82200-5335-1-00010-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	19,868.02		0.00	0.00	19,868.02	
82200-5335-1-00010-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-5335-1-00010-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	36,400.00		0.00	0.00	36,400.00	
82200-5335-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	13,000.00		0.00	0.00	13,000.00	
82200-5335-1-00010-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82200-5335-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	40,416.41		0.00	0.00	40,416.41	
82200-5335-1-00010-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00010-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00010-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	170,600.00		0.00	0.00	170,600.00	
82200-5335-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-5335-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	19,911.65		0.00	0.00	19,911.65	
82200-5335-1-00010-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	42,575.81		0.00	0.00	42,575.81	
82200-5335-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
82200-5335-1-00010-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82200-5335-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	

000056



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	2,486,273.00		0.00	0.00	2,486,273.00	
82200-5335-1-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-5335-1-00010-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82200-5335-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
82200-5335-1-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-5335-1-00010-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-5335-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82200-5335-1-00010-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
82200-5335-1-00010-35302	INSTALACIONES	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82200-5335-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82200-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00011-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	55,200.00		0.00	0.00	55,200.00	
82200-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	222,730.33		0.00	0.00	222,730.33	
82200-5335-1-00011-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
82200-5335-1-00012-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,387.28		0.00	0.00	2,387.28	
82200-5335-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00013-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00013-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00013-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
82200-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	754,000.00		0.00	0.00	754,000.00	
82200-5335-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00014-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00014-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00014-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82200-5335-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00015-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00015-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82200-5335-1-00015-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-5335-1-00016-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00016-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	

000057



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5335-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		86.51	0.00	0.00		86.51
82200-5335-1-00016-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		485.00	0.00	0.00		485.00
82200-5335-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		3,372.69	0.00	0.00		3,372.69
82200-5335-1-00016-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82200-5335-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		76,300.00	0.00	0.00		76,300.00
82200-5335-1-00016-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82200-5335-1-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82200-5335-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82200-5335-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
82200-5335-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	4,598.00	4,598.00		0.00
82200-5335-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
82200-5335-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
82200-5335-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		72,755.17	0.00	4,598.00		68,157.17
82200-5335-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82200-5335-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,715.84	0.00	0.00		10,715.84
82200-5335-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82200-5335-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		142,200.00	0.00	0.00		142,200.00
82200-5335-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82200-5335-1-00020-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00020-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00020-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
82200-5335-1-00020-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-5336-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		33,322,740.87	0.00	33,322,740.87		0.00
82200-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD		0.00	1,857,921.75	1,852,103.69		5,818.06
82200-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		0.00	2,283,991.06	2,271,355.71		12,635.35
82200-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	5,294,398.67	5,263,346.29		31,052.38
82200-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	1,852,268.02	0.00		1,852,268.02
82200-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	22,034,161.37	0.00		22,034,161.37
82200-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	6,057.60	6,057.60		0.00
82200-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,400.00	2,400.00		0.00
82200-6021-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00

000153



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-6021-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-6021-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-6021-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82200-6021-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-6021-1-00012-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		355.13	87,400.00	87,755.13		0.00
82200-6021-1-00012-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		50,000.00	0.00	39,644.87		10,355.13
82200-6021-1-00012-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		8,966.18	0.00	1,915.20		7,050.98
82200-6021-1-00012-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		6,542.40	0.00	6,542.40		0.00
82200-6021-3-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		88.32	0.00	0.00		88.32
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		33,825,871.01	59,470,004.14	59,469,776.98		33,825,643.85
82300-1601-1-00001-11101	DIETAS		544,636.70	0.00	144,233.58		688,870.28
82300-1601-1-00001-12101	HONORARIOS		82,927.45	0.00	23,623.86		106,551.31
82300-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		54,318.50	0.00	20,126.31		74,444.81
82300-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		320,819.20	0.00	60,252.28		381,071.48
82300-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		23,852.34	0.00	0.00		23,852.34
82300-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	8,697.49		8,697.49
82300-1601-1-00001-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		9,967.93	0.00	0.00		9,967.93
82300-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	3,741.20		3,741.20
82300-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		2,726.00	0.00	1,624.00		4,350.00
82300-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		87,580.00	0.00	0.00		87,580.00
82300-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		60,352.64	0.00	22,677.28		83,029.92
82300-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		236,000.00	0.00	0.00		236,000.00
82300-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		294,717.67	0.00	62,085.86		356,803.53
82300-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		790,447.90	0.00	169,940.10		960,388.00
82300-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		8,804.01	0.00	0.00		8,804.01
82300-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	4,060.00		4,060.00
82300-1601-1-00002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	7,006.40		7,006.40
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		21,200.00	0.00	111,500.00		132,700.00
82300-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	10,022.40		10,022.40
82300-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		23,481.12	0.00	11,740.56		35,221.68
82300-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,070.40	0.00	36,548.45		37,618.85
82300-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		242,053.82	0.00	23,927.39		265,981.21
82300-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,404,164.27	0.00	337,842.53		1,742,006.80
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		500.00	8,000.00	24,000.00		16,500.00
82300-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	2,200.00		2,200.00
82300-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		13,860.00	0.00	0.00		13,860.00
82300-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		2,031,657.00	0.00	0.00		2,031,657.00
82300-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		112,244.00	0.00	0.00		112,244.00
82300-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		90,213.92	0.00	22,553.48		112,767.40
82300-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		511,676.08	0.00	125,654.91		637,330.99
82300-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,		600.00	0.00	0.00		600.00

000059

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00004-29401	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		3,853.00	0.00	0.00		3,853.00
82300-1601-1-00004-35201	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	2,088.00		2,088.00
82300-1601-1-00004-79902	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-2,320,168.28		2,026.00	0.00	-2,322,194.28	
82300-1601-1-00005-12201	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		2,018.78	0.00	0.00		2,018.78
82300-1601-1-00005-13415	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	208,633.16		227.16	52,101.50	260,507.50	
82300-1601-1-00005-17102	COMPENSACIONES	499,194.92		0.00	120,160.41	619,355.33	
82300-1601-1-00005-35201	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	1,740.00		1,740.00
82300-1601-1-00006-13415	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	132,443.84		0.00	55,503.71	187,947.55	
82300-1601-1-00006-17102	COMPENSACIONES	626,821.79		0.00	156,640.73	783,462.52	
82300-1601-1-00006-26102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	20,817.76		0.00	40,316.14	61,133.90	
82300-1601-1-00006-32903	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	28,304.00		0.00	0.00	28,304.00	
82300-1601-1-00006-35201	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,452.00		0.00	0.00	5,452.00	
82300-1601-1-00007-12201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	608.72		0.00	0.00	608.72	
82300-1601-1-00007-13415	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	134,011.56		0.00	30,597.20	164,608.76	
82300-1601-1-00007-17102	COMPENSACIONES	181,662.35		0.00	46,090.17	227,752.52	
82300-1601-1-00007-24901	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		0.00	267.96	267.96	
82300-1601-1-00007-26102	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	800.00		0.00	8,000.00	8,800.00	
82300-1601-1-00008-12101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	20,686.10		1,100,000.00	0.00	-1,079,313.90	
82300-1601-1-00008-12201	HONORARIOS	1,632,833.00		113,000.02	113,000.00	1,632,832.98	
82300-1601-1-00008-13301	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,194.50		0.00	0.00	5,194.50	
82300-1601-1-00008-13415	REMUNERACIONES	133,833.53		0.00	18,993.29	152,826.82	
82300-1601-1-00008-15401	COMPENSACIONES	121,091.48		0.00	0.00	121,091.48	
82300-1601-1-00008-17102	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	910,666.60		0.00	106,726.37	1,017,392.97	
82300-1601-1-00008-24101	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	77,226.71		0.00	0.00	77,226.71	
82300-1601-1-00008-24201	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.00	1,900.08	1,900.08	
82300-1601-1-00008-24301	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		0.00	1,299.20	1,299.20	
82300-1601-1-00008-24601	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	82,923.81		0.00	0.00	82,923.81	
82300-1601-1-00008-24701	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	19,488.00		0.00	2,276.36	21,764.36	
82300-1601-1-00008-24801	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		0.00	9,309.00	9,309.00	
82300-1601-1-00008-24901	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	28,668.51		0.00	54,103.73	82,772.24	
82300-1601-1-00008-25601	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		0.00	33,539.02	33,539.02	
82300-1601-1-00008-26102	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	229,825.86		0.00	234,898.89	464,724.75	
82300-1601-1-00008-29101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,317.95		0.00	0.00	1,317.95	
82300-1601-1-00008-29601	HERRAMIENTAS MENORES	15,844.44		0.00	0.00	15,844.44	
82300-1601-1-00008-33605	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,320.00		0.00	0.00	9,320.00	
82300-1601-1-00008-35201	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	11,310.00		0.00	0.00	11,310.00	
82300-1601-1-00008-37204	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	2,516.00	2,516.00	
82300-1601-1-00008-37504	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	5,000.00		2,516.00	0.00	2,484.00	
82300-1601-1-00009-12101	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	36,962.27		0.00	6,406.40	43,368.67	
82300-1601-1-00009-12201	HONORARIOS	375,610.60		28,000.00	28,000.00	375,610.60	
82300-1601-1-00009-13101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187.89		0.00	100.74	288.63	
	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS						

000000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		95,370.94	0.00	28,113.24		123,484.18
82300-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		71,660.69	504,665.87	37,065.87		-395,939.31
82300-1601-1-00009-17102			481,853.59	0.00	70,883.96		552,737.55
82300-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	85,028.00	85,028.00		0.00
82300-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	85,028.00		85,028.00
82300-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		8,880.67	0.00	0.00		8,880.67
82300-1601-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		3,775.10	0.00	0.00		3,775.10
82300-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		5,135.62	0.00	3,955.66		9,091.28
82300-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		73,351.92	0.00	54,836.80		128,188.72
82300-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		2,028.59	0.00	16,000.00		18,028.59
82300-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		43,090.50	0.00	0.00		43,090.50
82300-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,604.77	0.00	0.00		1,604.77
82300-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	28,614.83		28,614.83
82300-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	4,814.00		4,814.00
82300-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		13,456.51	0.00	0.00		13,456.51
82300-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		-500,000.00	0.00	21,862.16		-478,137.84
82300-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		399,174.40	30,000.00	30,000.00		399,174.40
82300-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,568.90	0.00	0.00		1,568.90
82300-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		204,079.20	0.00	44,458.19		248,537.39
82300-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,647.07	0.00	0.00		2,647.07
82300-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		24,933.29	0.02	0.00		24,933.27
82300-1601-1-00010-15901			-23,376.08	0.00	0.00		-23,376.08
82300-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,012,428.94	0.00	105,925.52		1,118,354.46
82300-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	156,993.62		156,993.62
82300-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	5,248.00		5,248.00
82300-1601-1-00010-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	24,553.31		24,553.31
82300-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		25,416.41	0.00	0.00		25,416.41
82300-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		5,948.87	0.00	25,636.50		31,585.37
82300-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		2,041,703.43	0.00	0.00		2,041,703.43
82300-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	986.00		986.00
82300-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,255.00	0.00	0.00		20,255.00
82300-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		1,457,404.00	0.00	1,412,731.00		2,870,135.00
82300-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		363,196.00	0.00	122,966.00		486,162.00
82300-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	0.00	12,758.26		12,758.26
82300-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		4,292.00	0.00	1,624.00		5,916.00
82300-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		3,425.00	0.00	0.00		3,425.00
82300-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		-5,870,592.15	2,667,273.21	0.00		-8,537,865.36
82300-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-6,298,699.73	331,405.65	0.00		-6,630,105.38
82300-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-207,000.00	0.00	0.00		-207,000.00
82300-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	79,126.99	0.00		-79,126.99
82300-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		-2,012,585.44	0.00	0.00		-2,012,585.44
82300-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		-2,408,419.78	10,126.83	0.00		-2,418,546.61
82300-1601-1-00011-15901			-2,096,538.93	542,012.37	27,620.97		-2,610,930.33
82300-1601-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		-1.53	143,565.97	0.00		-143,567.50
82300-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		121,669.84	348,652.46	204,244.61		-22,738.01
82300-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		44,600.00	0.00	221,200.00		265,800.00
82300-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		-189,108.70	0.00	0.00		-189,108.70

000061



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00012-12101	HONORARIOS		598,615.85	0.00	0.00		598,615.85
82300-1601-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		-18,402.80	0.00	0.00		-18,402.80
82300-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		-9,253.68	0.00	0.00		-9,253.68
82300-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-115,907.32	0.00	0.00		-115,907.32
82300-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-8,100.00	0.00	0.00		-8,100.00
82300-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		-14,400.00	0.00	0.00		-14,400.00
82300-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		-72,416.57	0.00	0.00		-72,416.57
82300-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		-126,622.05	0.00	0.00		-126,622.05
82300-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		-28,800.00	0.00	0.00		-28,800.00
82300-1601-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		-3,636.10	0.00	0.00		-3,636.10
82300-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		94,065.92	0.00	50,339.45		144,405.37
82300-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	17,240.50		17,240.50
82300-1601-1-00012-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		2,387.28	0.00	0.00		2,387.28
82300-1601-1-00013-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	3,459.12		3,459.12
82300-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		145,631.68	0.00	36,407.92		182,039.60
82300-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		207,178.81	0.00	61,968.44		269,147.25
82300-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		1,800.00	0.00	6,000.00		7,800.00
82300-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		452,400.00	0.00	0.00		452,400.00
82300-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		120,174.32	0.00	51,522.09		171,696.41
82300-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		182,225.28	0.00	55,962.55		238,187.83
82300-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		11,474.76	0.00	14,586.62		26,061.38
82300-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		80,901.64	0.00	23,202.56		104,104.20
82300-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,403.64	0.00	3,792.53		6,196.17
82300-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		248,364.10	0.00	80,842.79		329,206.89
82300-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		11,445.08	0.00	0.00		11,445.08
82300-1601-1-00016-13301	REMUNERACIONES		3,758.60	0.00	0.00		3,758.60
82300-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		161,550.08	0.00	40,387.52		201,937.60
82300-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		-74,000.00	0.00	0.00		-74,000.00
82300-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		-300,000.00	0.00	0.00		-300,000.00
82300-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		609,922.75	0.00	142,375.49		752,298.24
82300-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		86.51	0.00	0.00		86.51
82300-1601-1-00016-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		485.00	0.00	0.00		485.00
82300-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		3,372.69	0.00	0.00		3,372.69
82300-1601-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		5,500.00	0.00	36,000.00		41,500.00
82300-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		-360,000.00	0.00	0.00		-360,000.00
82300-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		375,294.30	27,500.00	27,500.00		375,294.30
82300-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		55,274.71	0.00	11,841.17		67,115.88
82300-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		396,931.76	0.00	72,476.79		469,408.55
82300-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,540.04	0.00	0.00		1,540.04
82300-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		5,547.65	0.00	37,591.20		43,138.85
82300-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		383.69	0.00	0.00		383.69
82300-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		41,798.40	0.00	10,449.60		52,248.00
82300-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		85,195.76	0.00	23,621.16		108,816.92
82300-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		41,796.96	0.00	10,449.44		52,246.40
82300-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		33,341.55	0.00	11,100.97		44,442.52
82300-1601-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		4,080.00	0.00	0.00		4,080.00
82300-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		3,130.00	0.00	0.00		3,130.00
82300-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES		4,535.00	0.00	0.00		4,535.00
82300-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		566,195.97	0.00	0.00		566,195.97

000062



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		266,800.00	0.00	0.00		266,800.00
82300-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		351,800.00	0.00	0.00		351,800.00
82300-1661-1-00001-51101	MOBILIARIO		76,392.96	0.00	0.00		76,392.96
82300-1661-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
82300-1661-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		152,598.00	0.00	0.00		152,598.00
82300-1661-1-00002-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82300-1661-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		68,797.39	0.00	0.00		68,797.39
82300-1661-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		8,657.01	0.00	0.00		8,657.01
82300-1661-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		130,000.00	0.00	0.00		130,000.00
82300-1661-1-00002-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		524,473.12	0.00	0.00		524,473.12
82300-1661-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82300-1661-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		127,722.58	0.00	0.00		127,722.58
82300-1661-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		115,999.94	0.00	0.00		115,999.94
82300-1661-1-00002-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		133,400.00	0.00	0.00		133,400.00
82300-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		182,904.45	0.00	0.00		182,904.45
82300-1661-1-00002-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		259,640.00	0.00	0.00		259,640.00
82300-1661-1-00002-51101	MOBILIARIO		76,517.08	0.00	0.00		76,517.08
82300-1661-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,772.73	0.00	0.00		4,772.73
82300-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		36,373.26	0.00	0.00		36,373.26
82300-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		105,114.48	0.00	0.00		105,114.48
82300-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		139,635.52	0.00	59,867.09		199,502.61
82300-1661-1-00003-51101	MOBILIARIO		171,283.28	0.00	0.00		171,283.28
82300-1661-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		226,792.20	0.00	0.00		226,792.20
82300-1661-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		350,000.00	0.00	0.00		350,000.00
82300-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-18,868,109.34		0.00	2,675.04	-18,865,434.30	
82300-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		74,646.00	0.00	0.00		74,646.00
82300-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		2,232,000.00	0.00	0.00		2,232,000.00
82300-1661-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		37,479.60	0.00	0.00		37,479.60
82300-1661-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		85,632.39	0.00	0.00		85,632.39
82300-1661-1-00007-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
82300-1661-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		13,973.37	0.00	0.00		13,973.37
82300-1661-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		11,368.00	0.00	0.00		11,368.00
82300-1661-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		536,725.01	0.00	0.00		536,725.01
82300-1661-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		198,272.05	0.00	0.00		198,272.05
82300-1661-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		197,486.93	0.00	0.00		197,486.93
82300-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		86,880.35	0.00	0.00		86,880.35
82300-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		49,723.81	0.00	0.00		49,723.81
82300-1661-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		292,056.01	0.00	0.00		292,056.01
82300-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,949,075.22		0.00	122,595.16	5,071,670.38	
82300-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		121,800.00	0.00	0.00		121,800.00
82300-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		510,624.89	2,675.04	0.00		507,949.85
82300-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		352,524.00	0.00	77,720.00		430,244.00
82300-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		32,000.00	0.00	0.00		32,000.00
82300-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		500,000.00	197,720.00	0.00		302,280.00
82300-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		139,423.55	0.00	120,000.00		259,423.55

0000063



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1661-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		365,826.99	0.00	0.00		365,826.99
82300-1661-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		43,171.00	0.00	0.00		43,171.00
82300-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		2,405,512.71	59,867.09	0.00		2,345,645.62
82300-1661-1-00013-51501	BIENES INFORMATICOS		7,923.64	0.00	0.00		7,923.64
82300-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		14,824.80	0.00	0.00		14,824.80
82300-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		2,157,289.05	0.00	0.00		2,157,289.05
82300-1661-1-00201-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES		-500,000.00	122,595.16	0.00		-622,595.16
82300-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		-500,000.00	0.00	0.00		-500,000.00
82300-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-1,417,378.40	332,900.00	0.00		-1,750,278.40
82300-523N-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		173,000.00	0.00	332,900.00		505,900.00
82300-523N-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		60,018.40	0.00	0.00		60,018.40
82300-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		349,160.00	0.00	0.00		349,160.00
82300-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		835,200.00	0.00	0.00		835,200.00
82300-523N-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		143,200.00	0.00	0.00		143,200.00
82300-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-4,078,689.00	0.00	0.00		-4,078,689.00
82300-523O-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		388,240.59	0.00	0.00		388,240.59
82300-523O-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		296,848.41	0.00	0.00		296,848.41
82300-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		1,236,000.00	0.00	0.00		1,236,000.00
82300-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,157,600.00	0.00	0.00		2,157,600.00
82300-523O-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		505,000.00	0.00	0.00		505,000.00
82300-523O-2-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		295,800.00	0.00	0.00		295,800.00
82300-523Q-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		256,697.00	0.00	0.00		256,697.00
82300-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-6,544,078.51	19,307,923.83	0.00		-25,852,002.34
82300-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación		0.00	0.00	13,329,096.35		13,329,096.35
82300-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		1,200,329.34	0.00	0.00		1,200,329.34
82300-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		320,571.07	0.00	0.00		320,571.07
82300-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,100,429.07	0.00	0.00		1,100,429.07
82300-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		2,474,642.03	0.00	5,978,827.48		8,453,469.51
82300-5334-2-00004-85101	Convenios de reasignación		128,269.71	0.00	0.00		128,269.71
82300-5335-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		30,258.03	0.00	0.00		30,258.03
82300-5335-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		23,852.34	0.00	0.00		23,852.34
82300-5335-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		118,196.23	0.00	0.00		118,196.23
82300-5335-1-00001-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		8,804.00	0.00	0.00		8,804.00
82300-5335-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00001-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00

000064



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00001-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		9,967.93	0.00	0.00		9,967.93
82300-5335-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		52,200.00	0.00	0.00		52,200.00
82300-5335-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		47,702.00	0.00	0.00		47,702.00
82300-5335-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		174,000.00	0.00	0.00		174,000.00
82300-5335-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		44,080.00	0.00	0.00		44,080.00
82300-5335-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		32,587.97	0.00	0.00		32,587.97
82300-5335-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		31,043.26	0.00	0.00		31,043.26
82300-5335-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		11,484.00	0.00	0.00		11,484.00
82300-5335-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		142,700.00	0.00	0.00		142,700.00
82300-5335-1-00002-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		49,764.00	0.00	0.00		49,764.00
82300-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		107,184.00	0.00	0.00		107,184.00
82300-5335-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		3,364.00	0.00	0.00		3,364.00
82300-5335-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		53,872.80	0.00	0.00		53,872.80
82300-5335-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		11,254.04	0.00	0.00		11,254.04
82300-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		47,387.04	0.00	0.00		47,387.04
82300-5335-1-00003-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		40,832.00	0.00	0.00		40,832.00
82300-5335-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,944.73	0.00	0.00		1,944.73
82300-5335-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,737.27	0.00	0.00		1,737.27
82300-5335-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		8,200.00	0.00	0.00		8,200.00
82300-5335-1-00003-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		7,094.56	0.00	0.00		7,094.56
82300-5335-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,938.00	0.00	0.00		1,938.00
82300-5335-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,380.00	0.00	0.00		4,380.00
82300-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		306,240.00	0.00	0.00		306,240.00
82300-5335-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		4,582.00	0.00	0.00		4,582.00
82300-5335-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
82300-5335-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		21,771.40	0.00	0.00		21,771.40
82300-5335-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00004-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82300-5335-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		4,519.71	0.00	0.00		4,519.71
82300-5335-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00004-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
82300-5335-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		107,184.00	0.00	0.00		107,184.00
82300-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		1,113,600.00	0.00	0.00		1,113,600.00
82300-5335-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		380,000.00	0.00	0.00		380,000.00
82300-5335-1-00004-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		350,000.00	0.00	0.00		350,000.00
82300-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-43,809,939.00	0.00	0.00		-43,809,939.00
82300-5335-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA		6,340.20	0.00	0.00		6,340.20

0000065



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS						
82300-5335-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00005-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82300-5335-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82300-5335-1-00005-27401	PRODUCTOS TEXTILES	829.40		0.00	0.00	829.40	
82300-5335-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,830.40		0.00	0.00	2,830.40	
82300-5335-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	24,885.00		0.00	0.00	24,885.00	
82300-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	107,184.00		0.00	0.00	107,184.00	
82300-5335-1-00006-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82300-5335-1-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00006-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82300-5335-1-00006-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82300-5335-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	6,380.00		0.00	0.00	6,380.00	
82300-5335-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00006-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82300-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO	89,854.54		0.00	0.00	89,854.54	
82300-5335-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82300-5335-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,452.00		0.00	0.00	5,452.00	
82300-5335-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
82300-5335-1-00006-35901	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82300-5335-1-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	28,304.00		0.00	0.00	28,304.00	
82300-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	26,202.09		0.00	0.00	26,202.09	
82300-5335-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82300-5335-1-00007-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82300-5335-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82300-5335-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	86,701.92		0.00	0.00	86,701.92	
82300-5335-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	84,123.20		0.00	0.00	84,123.20	
82300-5335-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	229,514.12		0.00	0.00	229,514.12	
82300-5335-1-00007-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	16,153.58		0.00	0.00	16,153.58	
82300-5335-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	82,799.52		0.00	0.00	82,799.52	
82300-5335-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	22,738.32		0.00	0.00	22,738.32	
82300-5335-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82300-5335-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	341.50		0.00	0.00	341.50	
82300-5335-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES	707.60		0.00	0.00	707.60	
82300-5335-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	7,029.24		0.00	0.00	7,029.24	
82300-5335-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	53,824.00		0.00	0.00	53,824.00	
82300-5335-1-00007-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,668.00		0.00	0.00	60,668.00	
82300-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,397,266.98		0.00	0.00	1,397,266.98	

000000



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		44,788.39	0.00	0.00		44,788.39
82300-5335-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		25,448.75	0.00	0.00		25,448.75
82300-5335-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		77,226.71	0.00	0.00		77,226.71
82300-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		293,190.57	0.00	0.00		293,190.57
82300-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		717,213.03	0.00	0.00		717,213.03
82300-5335-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		2,490.52	0.00	0.00		2,490.52
82300-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		24,328.45	0.00	0.00		24,328.45
82300-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		144,240.78	0.00	0.00		144,240.78
82300-5335-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		1,569.15	0.00	0.00		1,569.15
82300-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		11,415,815.00	0.00	0.00		11,415,815.00
82300-5335-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		121,800.00	0.00	0.00		121,800.00
82300-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		107,184.00	0.00	0.00		107,184.00
82300-5335-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		24,599.30	0.00	0.00		24,599.30
82300-5335-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		11,254.04	0.00	0.00		11,254.04
82300-5335-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
82300-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		6,507.60	0.00	0.00		6,507.60
82300-5335-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82300-5335-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		8,880.67	0.00	0.00		8,880.67
82300-5335-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		3,775.10	0.00	0.00		3,775.10
82300-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		828,580.29	0.00	0.00		828,580.29
82300-5335-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		58,213.94	0.00	0.00		58,213.94
82300-5335-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
82300-5335-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00009-29601	EDUCACIONAL Y RECREATIVO		22,142.28	0.00	0.00		22,142.28
82300-5335-1-00009-32301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		91,872.00	0.00	0.00		91,872.00
82300-5335-1-00009-32601	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		133,345.71	0.00	0.00		133,345.71
82300-5335-1-00009-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		9,651.20	0.00	0.00		9,651.20
82300-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		147,065.39	0.00	0.00		147,065.39
82300-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82300-5335-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82300-5335-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		65,000.00	0.00	0.00		65,000.00
82300-5335-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		88,729.00	0.00	0.00		88,729.00
82300-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,488.00	0.00	0.00		5,488.00
82300-5335-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00010-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82300-5335-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82300-5335-1-00010-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82300-5335-1-00010-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00010-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		57,379.74	0.00	0.00		57,379.74
82300-5335-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		20,177.86	0.00	0.00		20,177.86
82300-5335-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82300-5335-1-00010-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		43,851.85	0.00	0.00		43,851.85
82300-5335-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00010-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES						

000067



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00010-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00010-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		3,025.43	0.00	0.00		3,025.43
82300-5335-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82300-5335-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES		45.60	0.00	0.00		45.60
82300-5335-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		50,724.80	0.00	0.00		50,724.80
82300-5335-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82300-5335-1-00010-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		250,595.42	0.00	0.00		250,595.42
82300-5335-1-00010-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
82300-5335-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82300-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		3,000,000.00	0.00	0.00		3,000,000.00
82300-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		50,566.20	0.00	0.00		50,566.20
82300-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		196,981.08	0.00	0.00		196,981.08
82300-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		214,368.00	0.00	0.00		214,368.00
82300-5335-1-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		5,441.10	0.00	0.00		5,441.10
82300-5335-1-00010-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82300-5335-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
82300-5335-1-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82300-5335-1-00010-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82300-5335-1-00010-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		400,000.00	0.00	0.00		400,000.00
82300-5335-1-00010-35302	INSTALACIONES		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
82300-5335-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82300-5335-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		25,192.00	0.00	0.00		25,192.00
82300-5335-1-00011-11301	SUELDO DE BASE		4,356,415.33	0.00	0.00		4,356,415.33
82300-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		307,161.20	0.00	0.00		307,161.20
82300-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,492,812.39	0.00	0.00		2,492,812.39
82300-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		207,905.40	0.00	0.00		207,905.40
82300-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,135,495.50	0.00	0.00		1,135,495.50
82300-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,329,405.60	0.00	0.00		1,329,405.60
82300-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,165,115.30	0.00	0.00		1,165,115.30
82300-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		222,272.72	0.00	0.00		222,272.72
82300-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00011-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		110,350.80	0.00	0.00		110,350.80
82300-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		275,800.00	0.00	0.00		275,800.00
82300-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		1,787,236.82	0.00	0.00		1,787,236.82
82300-5335-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		468,997.98	0.00	0.00		468,997.98
82300-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		222,730.33	0.00	0.00		222,730.33
82300-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		107,184.00	0.00	0.00		107,184.00

000068



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00011-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
82300-5335-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		32,461.44	0.00	0.00		32,461.44
82300-5335-1-00012-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		2,387.28	0.00	0.00		2,387.28
82300-5335-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00013-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00013-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00013-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		16,900.00	0.00	0.00		16,900.00
82300-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		904,800.00	0.00	0.00		904,800.00
82300-5335-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00014-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00014-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00014-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82300-5335-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00015-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00015-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82300-5335-1-00015-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82300-5335-1-00016-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00016-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		86.51	0.00	0.00		86.51
82300-5335-1-00016-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		485.00	0.00	0.00		485.00
82300-5335-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		3,372.69	0.00	0.00		3,372.69
82300-5335-1-00016-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82300-5335-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82300-5335-1-00016-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		5,857.97	0.00	0.00		5,857.97
82300-5335-1-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		167,040.00	0.00	0.00		167,040.00
82300-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		107,184.00	0.00	0.00		107,184.00
82300-5335-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82300-5335-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82300-5335-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		7,056.28	0.00	0.00		7,056.28

000069



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMIENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	0.00	4,598.00		4,598.00
82300-5335-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
82300-5335-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
82300-5335-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		132,652.65	4,598.00	0.00		128,054.65
82300-5335-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82300-5335-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		53,779.19	0.00	0.00		53,779.19
82300-5335-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82300-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		91,872.00	0.00	0.00		91,872.00
82300-5335-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		142,200.00	0.00	0.00		142,200.00
82300-5335-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00020-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00020-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00020-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
82300-5335-1-00020-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		21,600.00	0.00	0.00		21,600.00
82300-5335-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		24,906.75	0.00	0.00		24,906.75
82300-5336-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		33,322,740.87	33,322,740.87	0.00		0.00
82300-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD		0.00	0.00	1,857,921.75		1,857,921.75
82300-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		0.00	0.00	2,283,991.06		2,283,991.06
82300-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	5,294,398.67		5,294,398.67
82300-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	0.00	1,852,268.02		1,852,268.02
82300-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	0.00	22,034,161.37		22,034,161.37
82300-5336-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		76,639.97	0.00	0.00		76,639.97
82300-5336-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		415,399.81	0.00	0.00		415,399.81
82300-5336-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		53,952.33	0.00	0.00		53,952.33
82300-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-283,861.80	0.00	0.00		-283,861.80
82300-6021-1-00012-11301	SUELOS DE BASE		24,230.40	11,817.45	6,057.60		18,470.55
82300-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-58,744.73	11,817.45	0.00		-70,562.18
82300-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		11,438.02	16,365.10	0.00		-4,927.08
82300-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		9,600.00	0.00	2,400.00		12,000.00
82300-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		100,600.42	0.00	0.00		100,600.42
82300-6021-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82300-6021-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-6021-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		11,373.98	0.00	0.00		11,373.98
82300-6021-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00

000070



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-6021-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82300-6021-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-6021-1-00012-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA		49,855.13	7,755.13	87,400.00		129,500.00
82300-6021-1-00012-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		50,000.00	39,644.87	0.00		10,355.13
82300-6021-1-00012-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		8,966.18	1,915.20	0.00		7,050.98
82300-6021-1-00012-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		6,542.40	6,542.40	0.00		0.00
82300-6021-3-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		81,688.32	0.00	0.00		81,688.32
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	152,876,088.17		21,777,680.27	29,915,121.51		144,738,646.93
82400-1601-1-00001-11101	DIETAS	1,493,728.90		144,233.58	330,949.58		1,307,012.90
82400-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	1,801,558.86		0.00	131,238.78		1,670,320.08
82400-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	0.00		23,623.86	23,623.86		0.00
82400-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	373,000.92		0.00	43,372.20		329,628.72
82400-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	68,124.53		0.00	7,982.52		60,142.01
82400-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	100,843.80		0.00	0.00		100,843.80
82400-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,145,095.27		0.00	0.00		1,145,095.27
82400-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	87,000.00		0.00	0.00		87,000.00
82400-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	394,973.88		20,126.31	62,318.46		352,781.73
82400-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	539,563.79		0.00	38,402.68		501,161.11
82400-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,571,571.17		0.00	87,625.88		1,483,945.29
82400-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	102,905.49		0.00	9,684.74		93,220.75
82400-1601-1-00001-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	37,966.00		0.00	0.00		37,966.00
82400-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	51,182.54		60,252.28	66,649.28		44,785.54
82400-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		8,697.49	8,697.49		0.00
82400-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		3,741.19	3,741.19		0.00
82400-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		1,624.00	0.00		1,624.00
82400-1601-1-00002-11101	DIETAS	1,062,000.00		0.00	118,000.00		944,000.00
82400-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	2,217,637.67		0.00	239,772.90		1,977,864.77
82400-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	2,847,507.53		22,677.28	125,911.92		2,744,272.89
82400-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	624,951.46		0.00	77,788.90		547,162.56
82400-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	136,819.19		0.00	16,075.92		120,743.27
82400-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	139,932.60		0.00	0.00		139,932.60
82400-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,566,488.65		0.00	0.00		1,566,488.65
82400-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	122,000.00		0.00	0.00		122,000.00
82400-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	622,191.64		62,085.86	145,445.64		538,831.86
82400-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	674,790.17		0.00	66,046.50		608,743.67
82400-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,924,479.03		0.00	133,231.20		1,791,247.83
82400-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	179,521.72		0.00	15,904.80		163,616.92
82400-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	51,309.51		0.00	0.00		51,309.51
82400-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	75,250.50		169,940.10	180,021.06		65,169.54
82400-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		4,060.00	4,060.00		0.00
82400-1601-1-00002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		7,006.40	7,006.40		0.00
82400-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		111,500.00	111,500.00		0.00
82400-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		10,022.40	10,022.40		0.00
82400-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	1,473,410.05		0.00	157,568.44		1,315,841.61
82400-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	411,411.36		11,740.56	30,391.98		392,759.94



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	210,352.68		36,548.45	26,214.60	220,686.53	
82400-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	76,814.21		0.00	8,988.08	67,826.13	
82400-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	85,913.65		0.00	0.00	85,913.65	
82400-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,177,029.17		0.00	0.00	1,177,029.17	
82400-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	73,000.00		0.00	0.00	73,000.00	
82400-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	498,442.64		23,927.39	121,369.40	401,000.63	
82400-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	426,640.42		0.00	43,430.00	383,210.42	
82400-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,497,244.90		0.00	99,415.40	1,397,829.50	
82400-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	94,468.88		0.00	8,892.22	85,576.66	
82400-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	32,038.83		0.00	0.00	32,038.83	
82400-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	34,980.12		337,842.53	342,191.93	30,630.72	
82400-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		16,000.00	16,000.00	0.00	
82400-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		2,200.00	2,200.00	0.00	
82400-1601-1-00003-39801	SUELDO BASE	322,332.75		271,254.00	271,254.00	0.00	
82400-1601-1-00004-11301	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	141,526.67		0.00	37,879.18	284,453.57	
82400-1601-1-00004-12201	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	20,617.99		0.00	7,629.44	133,897.23	
82400-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,138.97		0.00	2,413.48	18,204.51	
82400-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	297,909.14		0.00	0.00	24,138.97	
82400-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,000.00		0.00	0.00	297,909.14	
82400-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	290,856.00		0.00	0.00	14,000.00	
82400-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	108,965.40		22,553.48	58,910.48	254,499.00	
82400-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	387,462.52		0.00	10,285.38	98,680.02	
82400-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	12,787.03		0.00	18,415.78	369,046.74	
82400-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,543.56		0.00	1,201.02	11,586.01	
82400-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,569.08		0.00	0.00	8,543.56	
82400-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,853.00		125,654.91	126,378.11	4,845.88	
82400-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	0.00	3,853.00	
82400-1601-1-00005-11301	SUELDO BASE	437,306.07		2,088.00	0.00	2,088.00	
82400-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	449,148.88		0.00	51,353.72	385,952.35	
82400-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	41,724.98		0.00	52,404.28	396,744.60	
82400-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	16,313.86		0.00	4,617.00	37,107.98	
82400-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,275.51		0.00	1,913.00	14,400.86	
82400-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	321,357.21		0.00	0.00	24,275.51	
82400-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,000.00		0.00	0.00	321,357.21	
82400-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	120,675.56		51,874.34	67,156.50	105,393.40	
82400-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	124,456.78		0.00	13,351.98	111,104.80	
82400-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	442,139.55		0.00	20,018.24	422,121.31	
82400-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	12,787.03		0.00	1,201.02	11,586.01	
82400-1601-1-00005-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	9,271.10		0.00	0.00	9,271.10	
82400-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	11,135.16		120,160.41	121,608.81	9,686.76	
82400-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		1,740.00	0.00	1,740.00	
82400-1601-1-00006-11301	SUELDO BASE	1,035,382.89		0.00	121,105.98	914,276.91	
82400-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	383,540.96		0.00	17,433.68	366,107.28	
82400-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	378,125.89		0.00	33,069.42	345,056.47	
82400-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	51,065.39		0.00	6,350.54	44,714.85	
82400-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	73,057.47		0.00	0.00	73,057.47	
82400-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	799,346.86		0.00	0.00	799,346.86	
82400-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	57,000.00		0.00	0.00	57,000.00	
82400-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	289,087.20		55,503.71	69,245.96	275,344.95	
82400-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	334,841.18		0.00	35,122.52	299,718.66	
82400-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	932,096.21		0.00	69,172.04	862,924.17	
82400-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	53,636.32		0.00	5,057.04	48,579.28	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		26,852.98	0.00	0.00		26,852.98
82400-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		25,053.36	156,640.73	159,900.13		21,793.96
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	40,316.14	40,316.14		0.00
82400-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		432,202.12	0.00	50,654.66		381,547.46
82400-1601-1-00007-12101	HONORARIOS		224,407.60	0.00	24,760.44		199,647.16
82400-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		73,593.62	0.00	4,617.00		68,976.62
82400-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		26,460.28	0.00	3,089.44		23,370.84
82400-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		26,213.06	0.00	0.00		26,213.06
82400-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		333,360.33	0.00	0.00		333,360.33
82400-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82400-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		150,296.88	30,597.20	49,383.20		131,510.88
82400-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		125,326.14	0.00	13,839.66		111,486.48
82400-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		412,625.46	0.00	21,170.18		391,455.28
82400-1601-1-00007-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		9,689.85	0.00	0.00		9,689.85
82400-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		8,352.12	46,090.17	47,175.97		7,266.32
82400-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	267.96	267.96		0.00
82400-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
82400-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		6,672,533.93	0.00	758,812.64		5,913,721.29
82400-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		4,466,020.77	-1,100,000.00	361,408.56		3,004,612.21
82400-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		3,919,584.46	-0.02	483,616.30		3,435,968.14
82400-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		471,701.83	0.00	55,017.37		416,684.46
82400-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		515,628.89	0.00	0.00		515,628.89
82400-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,836,667.18	0.00	0.00		4,836,667.18
82400-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		425,000.00	0.00	0.00		425,000.00
82400-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES		149,556.10	0.00	0.00		149,556.10
82400-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		1,568,303.65	18,993.29	180,976.35		1,406,320.59
82400-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,252,009.22	0.00	230,772.84		2,021,236.38
82400-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		5,129,106.12	0.00	377,115.32		4,751,990.80
82400-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		936,812.51	0.00	87,664.36		849,148.15
82400-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		184,813.05	0.00	0.00		184,813.05
82400-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		303,052.31	106,726.37	142,664.49		267,114.19
82400-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,900.08	1,900.08		0.00
82400-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	1,299.20	1,299.20		0.00
82400-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,276.34	2,276.34		0.00
82400-1601-1-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	9,309.00	9,309.00		0.00
82400-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	54,103.72	54,103.72		0.00
82400-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	33,539.02	33,539.02		0.00
82400-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		37,932.00	235,536.84	273,468.84		0.00
82400-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,844.44	0.00	15,844.44		0.00
82400-1601-1-00008-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,516.00	2,516.00		0.00
82400-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	320.00	320.00		0.00
82400-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		3,579,983.76	0.00	400,894.60		3,179,089.16
82400-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		455,168.46	6,406.40	63,302.40		398,272.46
82400-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		743,557.94	0.00	104,000.90		639,557.04
82400-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		272,104.43	100.74	31,509.50		240,695.67
82400-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		221,709.68	0.00	0.00		221,709.68

000073



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,384,945.07		0.00	0.00	2,384,945.07	
82400-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	218,000.00		0.00	0.00	218,000.00	
82400-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	596,410.00		28,113.24	102,662.24	521,861.00	
82400-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,038,623.25		0.00	110,523.30	928,099.95	
82400-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,904,187.86		-467,600.00	273,526.80	2,163,061.06	
82400-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	407,046.40		0.00	38,546.14	368,500.26	
82400-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	78,857.33		0.00	0.00	78,857.33	
82400-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	164,896.22		70,883.96	91,593.62	144,186.56	
82400-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		85,028.00	85,028.00	0.00	
82400-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		3,955.66	3,955.66	0.00	
82400-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		54,836.79	54,836.79	0.00	
82400-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		16,000.00	16,000.00	0.00	
82400-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	43,090.50		0.00	43,090.50	0.00	
82400-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		28,614.83	28,614.83	0.00	
82400-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		4,814.00	0.00	4,814.00	
82400-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	2,847,493.31		0.00	328,054.63	2,519,438.68	
82400-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	250,225.56		21,862.16	52,930.16	219,157.56	
82400-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	719,076.76		0.00	99,028.20	620,048.56	
82400-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	221,714.85		0.00	21,627.86	200,086.99	
82400-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	180,871.08		0.00	0.00	180,871.08	
82400-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,250,378.72		0.00	0.00	2,250,378.72	
82400-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	161,000.00		0.00	0.00	161,000.00	
82400-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	802,727.60		44,458.19	144,797.19	702,388.60	
82400-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	840,498.77		0.00	89,708.74	750,790.03	
82400-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,964,990.70		-0.02	238,796.18	2,726,194.50	
82400-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	285,618.76		0.00	29,277.38	256,341.38	
82400-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	64,450.81		0.00	0.00	64,450.81	
82400-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	322,685.48		105,925.52	166,657.20	261,953.80	
82400-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		156,993.62	156,993.62	0.00	
82400-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		5,248.00	5,248.00	0.00	
82400-1601-1-00010-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		24,553.31	24,553.31	0.00	
82400-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		25,000.00	25,000.00	0.00	
82400-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		986.00	986.00	0.00	
82400-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,412,731.00	1,412,731.00	0.00	
82400-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00		122,966.00	122,966.00	0.00	
82400-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		12,758.26	12,758.26	0.00	
82400-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		1,624.00	0.00	1,624.00	
82400-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	13,520,959.83		-2,667,273.21	1,746,916.80	9,106,769.82	
82400-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,354,392.56		0.00	124,599.91	1,229,792.65	
82400-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	833,561.72		0.00	0.00	833,561.72	
82400-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,539,190.46		-331,405.65	0.00	2,207,784.81	
82400-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	351,900.00		0.00	0.00	351,900.00	
82400-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	873,013.68		-79,126.99	83,144.16	710,742.53	
82400-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,104,716.42		0.00	454,198.20	2,650,518.22	
82400-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,755,496.09		-10,126.83	439,282.24	3,306,087.02	
82400-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,813,745.33		-514,391.40	466,046.12	1,833,307.81	
82400-1601-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	291,151.27		-143,565.97	0.00	147,585.30	
82400-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	406,969.77		-144,407.85	152,079.94	110,481.98	
82400-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE	0.00		221,200.00	221,200.00	0.00	

000074



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA						
82400-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	406,235.61		0.00	47,256.80	358,978.81	
82400-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		50,339.45	50,339.45		0.00
82400-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		17,240.50	17,240.50		0.00
82400-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	259,625.60		0.00	30,534.82	229,090.78	
82400-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	136,297.02		3,459.12	30,476.14	109,280.00	
82400-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	6,868.53		0.00	805.42	6,063.11	
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82400-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,720.00		0.00	0.00	12,720.00	
82400-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	208,599.11		0.00	0.00	208,599.11	
82400-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
82400-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	73,104.96		36,407.92	45,545.92	63,966.96	
82400-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	68,815.58		0.00	7,939.06	60,876.52	
82400-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	308,406.56		0.00	10,639.12	297,767.44	
	OTRAS PRESTACIONES	12,786.39		0.00	1,200.96	11,585.43	
82400-1601-1-00013-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	5,049.80		0.00	0.00	5,049.80	
82400-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,786.04		61,968.44	62,329.04	2,425.44	
82400-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		6,000.00	6,000.00		0.00
	PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82400-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	452,400.00		0.00	301,600.00	150,800.00	
82400-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	440,398.06		0.00	45,479.54	394,918.52	
82400-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	20,639.49		0.00	2,415.98	18,223.51	
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82400-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,959.58		0.00	0.00	21,959.58	
82400-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	307,220.63		0.00	0.00	307,220.63	
82400-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
82400-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	104,041.68		51,522.09	43,018.06	112,545.71	
82400-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	116,646.62		0.00	11,824.70	104,821.92	
82400-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	333,440.68		0.00	10,779.80	322,660.88	
	OTRAS PRESTACIONES	18,770.92		0.00	1,801.54	16,969.38	
82400-1601-1-00014-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,243.10		0.00	0.00	8,243.10	
82400-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	11,135.16		55,962.55	57,410.95	9,686.76	
82400-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	337,635.96		14,586.62	46,574.04	305,648.54	
82400-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	156,119.04		0.00	17,346.56	138,772.48	
82400-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	20,039.22		0.00	2,349.84	17,689.38	
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82400-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,354.98		0.00	0.00	18,354.98	
82400-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	226,954.87		0.00	0.00	226,954.87	
82400-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	19,000.00		0.00	0.00	19,000.00	
82400-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	61,873.60		23,202.56	30,761.06	54,315.10	
82400-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	88,947.28		3,792.53	12,109.26	80,630.55	
82400-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	274,524.99		0.00	27,998.12	246,526.87	
	OTRAS PRESTACIONES	9,385.38		0.00	900.76	8,484.62	
82400-1601-1-00015-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	6,699.10		0.00	0.00	6,699.10	
82400-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	13,918.20		80,842.79	82,653.79	12,107.20	
82400-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	1,323,346.50		0.00	152,765.54	1,170,580.96	
82400-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	1,301,409.62		0.00	137,113.80	1,164,295.82	
82400-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	495,994.14		0.00	34,424.10	461,570.04	
82400-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	61,205.31		0.00	7,217.60	53,987.71	
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82400-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	91,550.76		0.00	0.00	91,550.76	
82400-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	963,911.37		0.00	0.00	963,911.37	
82400-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	87,000.00		0.00	0.00	87,000.00	
82400-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	208,832.64		40,387.52	66,490.52	182,729.64	
82400-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	354,863.32		0.00	43,457.06	311,406.26	
82400-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	911,932.77		0.00	76,659.48	835,273.29	
	OTRAS PRESTACIONES	214,858.18		0.00	19,698.66	195,159.52	
82400-1601-1-00016-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	34,095.75		0.00	0.00	34,095.75	
82400-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	66,804.96		142,375.49	151,069.89	58,110.56	
82400-1601-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		36,000.00	36,000.00		0.00

000075



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82400-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	2,021,206.71		0.00	213,641.82	1,807,564.89	
82400-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	289,516.96		0.00	37,604.12	251,912.84	
82400-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,064,197.76		0.00	143,366.20	920,831.56	
82400-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	138,923.37		0.00	14,593.66	124,329.71	
82400-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	151,643.15		0.00	0.00	151,643.15	
82400-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,467,547.03		0.00	0.00	1,467,547.03	
82400-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
82400-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	589,303.20		11,841.17	85,503.17	515,641.20	
82400-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	678,385.97		0.00	66,167.42	612,218.55	
82400-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,659,075.38		0.00	138,873.10	1,520,202.28	
82400-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	180,625.43		0.00	14,979.22	165,646.21	
82400-1601-1-00018-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	54,776.15		0.00	0.00	54,776.15	
82400-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	78,595.88		72,476.79	83,280.35	67,792.32	
82400-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		37,591.20	37,591.20	0.00	
0000076							
82400-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	84,350.51		0.00	9,808.20	74,542.31	
82400-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,923.28		0.00	0.00	3,923.28	
82400-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	63,639.05		0.00	0.00	63,639.05	
82400-1601-1-00020-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82400-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	15,698.56		10,449.60	12,410.60	13,737.56	
82400-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	22,356.21		0.00	2,550.12	19,806.09	
82400-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	96,884.42		0.00	3,042.84	93,841.58	
82400-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,634.70		0.00	0.00	1,634.70	
82400-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		23,621.16	23,621.16	0.00	
82400-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	234,589.08		0.00	27,277.80	207,311.28	
82400-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	198,531.00		0.00	23,085.00	175,446.00	
82400-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,696.66		0.00	894.96	6,801.70	
82400-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,619.36		0.00	0.00	21,619.36	
82400-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	210,718.92		0.00	0.00	210,718.92	
82400-1601-1-00201-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82400-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	172,054.24		10,449.44	31,955.24	150,548.44	
82400-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	91,520.05		0.00	10,439.56	81,080.49	
82400-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	157,017.51		0.00	5,336.62	151,680.89	
82400-1601-1-00201-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,393.80		0.00	0.00	8,393.80	
82400-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,181.19		11,100.97	11,384.85	1,897.31	
82400-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	566,195.97		0.00	62,910.66	503,285.31	
82400-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		22,000.00	22,000.00	0.00	
82400-1661-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	68,774.20		0.00	68,774.20	0.00	
82400-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		12,081.54	12,081.54	0.00	
82400-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		59,867.09	59,867.09	0.00	
82400-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	74,646.00		0.00	8,294.00	66,352.00	
82400-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	0.00	
82400-1661-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	79,483.00		0.00	79,483.00	0.00	
82400-1661-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	292,056.01		0.00	0.00	292,056.01	
82400-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,261,920.22		150,000.00	901,535.00	510,385.22	
82400-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	365,400.00		0.00	40,600.00	324,800.00	
82400-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	507,949.85		0.00	428,646.91	79,302.94	



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	77,720.00	0.00		77,720.00
82400-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	95,700.03		0.00	10,633.34		85,066.69
82400-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	120,000.00	120,000.00		0.00
82400-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	152,530.65		0.00	0.00		152,530.65
82400-523N-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		292,900.00	292,900.00		0.00
82400-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	0.00		6,664,548.18	6,664,548.18		0.00
82400-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		1,108,310.40	0.00		1,108,310.40
82400-5334-1-00008-61303	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanización.	0.00		1,090,360.69	0.00		1,090,360.69
82400-5334-1-00008-61403	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		2,464,140.84	276,940.31		2,187,200.53
82400-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00		0.00	7,656.00		61,248.00
82400-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	206,712.00		0.00	22,968.00		183,744.00
82400-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00		0.00	7,656.00		61,248.00
82400-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	835,200.00		0.00	92,800.00		742,400.00
82400-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00		0.00	7,656.00		61,248.00
82400-5335-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	14,848.00		0.00	14,848.00		0.00
82400-5335-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	22,738.32		0.00	22,738.32		0.00
82400-5335-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	341.50		0.00	341.50		0.00
82400-5335-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES	707.60		0.00	707.60		0.00
82400-5335-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	53,824.00		0.00	0.00		53,824.00
82400-5335-1-00007-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,668.00		0.00	0.00		60,668.00
82400-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,397,266.98		0.00	35,288.48		1,361,978.50
82400-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	-68,803.00		0.00	0.00		-68,803.00
82400-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00		0.00	7,656.00		61,248.00
82400-5335-1-00009-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	133,345.71		0.00	0.00		133,345.71
82400-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,651.20		0.00	9,651.20		0.00
82400-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	68,803.00		0.00	0.00		68,803.00
82400-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	131,320.72		0.00	16,415.09		114,905.63
82400-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	137,808.00		0.00	15,312.00		122,496.00
82400-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00		0.00	7,656.00		61,248.00
82400-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,280.00		0.00	13,920.00		111,360.00
82400-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00		0.00	7,656.00		61,248.00
82400-5335-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		4,598.00	4,598.00		0.00
82400-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00		0.00	7,656.00		61,248.00
82400-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	0.00		1,852,103.69	0.00		1,852,103.69
82400-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	0.00		2,271,355.71	0.00		2,271,355.71
82400-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		5,263,346.29	0.00		5,263,346.29
82400-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	126,075.70		-5,759.85	21,816.60		98,499.25
82400-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,560.64		0.00	1,460.54		11,100.10
82400-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,253.68		0.00	0.00		9,253.68
82400-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	34,869.29		-11,817.45	0.00		23,051.84
82400-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,100.00		0.00	0.00		8,100.00
82400-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	9,600.00		0.00	1,200.00		8,400.00
82400-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	49,727.29		0.00	5,672.32		44,054.97
82400-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	95,993.19		-16,365.10	9,866.72		69,761.37



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		19,200.00	2,400.00	4,800.00		16,800.00
82400-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		3,636.10	0.00	0.00		3,636.10
82400-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		4,435.14	0.00	524.84		3,910.30
82400-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	80,000.00	80,000.00		0.00
82500							
82500-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	330,949.58	330,949.58		0.00
82500-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	131,238.78	131,238.78		0.00
82500-1601-1-00001-12101	HONORARIOS		0.00	23,623.86	23,623.86		0.00
82500-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	43,372.20	43,372.20		0.00
82500-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,982.52	7,982.52		0.00
82500-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	62,318.46	62,318.46		0.00
82500-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	38,402.68	38,402.68		0.00
82500-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	87,625.88	87,625.88		0.00
82500-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	9,684.74	9,684.74		0.00
82500-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	66,649.28	66,649.28		0.00
82500-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	8,697.49	0.00		8,697.49
82500-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	3,741.19	3,741.19		0.00
82500-1601-1-00002-11101	DIETAS		0.00	118,000.00	118,000.00		0.00
82500-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	239,772.90	239,772.90		0.00
82500-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		0.00	125,911.92	125,911.92		0.00
82500-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	77,788.90	77,788.90		0.00
82500-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	16,075.92	16,075.92		0.00
82500-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	145,445.64	145,445.64		0.00
82500-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	66,046.50	66,046.50		0.00
82500-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	133,231.20	133,231.20		0.00
82500-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	15,904.80	15,904.80		0.00
82500-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	180,021.06	180,021.06		0.00
82500-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	4,060.00	4,060.00		0.00
82500-1601-1-00002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	7,006.40	0.00		7,006.40
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	111,500.00	111,500.00		0.00
82500-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	10,022.40	10,022.40		0.00
82500-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	157,568.44	157,568.44		0.00
82500-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		0.00	30,391.98	30,391.98		0.00
82500-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	26,214.60	26,214.60		0.00
82500-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	8,988.08	8,988.08		0.00
82500-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	121,369.40	121,369.40		0.00
82500-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	43,430.00	43,430.00		0.00
82500-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	99,415.40	99,415.40		0.00
82500-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	8,892.22	8,892.22		0.00
82500-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	342,191.93	342,191.93		0.00
82500-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	16,000.00	16,000.00		0.00
82500-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00
82500-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	271,254.00	271,254.00		0.00
82500-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	37,879.18	37,879.18		0.00
82500-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	7,629.44	7,629.44		0.00
82500-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,413.48	2,413.48		0.00
82500-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	58,910.48	58,910.48		0.00
82500-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	10,285.38	10,285.38		0.00
82500-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR		0.00	18,415.78	18,415.78		0.00

000078



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82500-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,201.02	1,201.02		0.00
82500-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	126,378.11	126,378.11		0.00
82500-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	51,353.72	51,353.72		0.00
82500-1601-1-00005-12101	HONORARIOS		0.00	52,404.28	52,404.28		0.00
82500-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,617.00	4,617.00		0.00
82500-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	1,913.00	1,913.00		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82500-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	67,156.50	67,156.50		0.00
82500-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	13,351.98	13,351.98		0.00
82500-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR		0.00	20,018.24	20,018.24		0.00
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82500-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,201.02	1,201.02		0.00
82500-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	121,608.81	121,608.81		0.00
82500-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	121,105.98	121,105.98		0.00
82500-1601-1-00006-12101	HONORARIOS		0.00	17,433.68	17,433.68		0.00
82500-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	33,069.42	33,069.42		0.00
82500-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	6,350.54	6,350.54		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82500-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	69,245.96	69,245.96		0.00
82500-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	35,122.52	35,122.52		0.00
82500-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR		0.00	69,172.04	69,172.04		0.00
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82500-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,057.04	5,057.04		0.00
82500-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	159,900.13	159,900.13		0.00
82500-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	40,316.14	40,316.14		0.00
	PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS,						
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES						
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA						
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82500-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	50,654.66	50,654.66		0.00
82500-1601-1-00007-12101	HONORARIOS		0.00	24,760.44	24,760.44		0.00
82500-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,617.00	4,617.00		0.00
82500-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	3,089.44	3,089.44		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82500-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	49,383.20	49,383.20		0.00
82500-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	13,839.66	13,839.66		0.00
82500-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR		0.00	21,170.18	21,170.18		0.00
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82500-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	47,175.97	47,175.97		0.00
82500-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		0.00	267.96	267.96		0.00
	CONSTRUCCION Y REPARACION						
82500-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
	PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS,						
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES						
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA						
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82500-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	758,812.64	758,812.64		0.00
82500-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	361,408.56	361,408.56		0.00
82500-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	483,616.30	483,616.30		0.00
82500-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	55,017.37	55,017.37		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82500-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	180,976.35	180,976.35		0.00
82500-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	230,772.84	230,772.84		0.00
82500-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR		0.00	377,115.32	377,115.32		0.00
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82500-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	87,664.36	87,664.36		0.00
82500-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	142,664.49	142,664.49		0.00
82500-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,900.08	1,900.08		0.00
82500-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	1,299.20	1,299.20		0.00
82500-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA		0.00	2,276.34	2,276.34		0.00
	CONSTRUCCION						
82500-1601-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	9,309.00	9,309.00		0.00
82500-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		0.00	54,103.72	54,103.72		0.00
	CONSTRUCCION Y REPARACION						
82500-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y		0.00	33,539.02	0.00	33,539.02	
	SUS DERIVADOS						
82500-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	273,468.84	273,468.84		0.00
	PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS,						
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES						
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA						
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82500-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		0.00	15,844.44	15,844.44		0.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE						

000079



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00008-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,516.00	2,516.00		0.00
82500-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	320.00	320.00		0.00
82500-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	400,894.60	400,894.60		0.00
82500-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	63,302.40	63,302.40		0.00
82500-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	104,000.90	104,000.90		0.00
82500-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	31,509.50	31,509.50		0.00
82500-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	102,662.24	102,662.24		0.00
82500-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	110,523.30	110,523.30		0.00
82500-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	273,526.80	273,526.80		0.00
82500-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	38,546.14	38,546.14		0.00
82500-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	91,593.62	91,593.62		0.00
82500-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	85,028.00	85,028.00		0.00
82500-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,955.66	3,955.66		0.00
82500-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	54,836.79	54,836.79		0.00
82500-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	16,000.00	16,000.00		0.00
82500-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	43,090.50	43,090.50		0.00
82500-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	28,614.83	28,614.83		0.00
82500-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	328,054.63	328,054.63		0.00
82500-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	52,930.16	52,930.16		0.00
82500-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	99,028.20	99,028.20		0.00
82500-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	21,627.86	21,627.86		0.00
82500-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	144,797.19	144,797.19		0.00
82500-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	89,708.74	89,708.74		0.00
82500-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	238,796.18	238,796.18		0.00
82500-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	29,277.38	29,277.38		0.00
82500-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	166,657.20	166,657.20		0.00
82500-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	156,993.62	156,993.62		0.00
82500-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,248.00	5,248.00		0.00
82500-1601-1-00010-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	24,553.31	24,553.31		0.00
82500-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	25,000.00	25,000.00		0.00
82500-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,041,703.43		0.00	2,041,703.43		0.00
82500-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		986.00	0.00		986.00
82500-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,412,731.00	1,412,731.00		0.00
82500-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00		122,966.00	122,966.00		0.00
82500-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		12,758.26	12,758.26		0.00
82500-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		1,746,916.80	1,746,916.80		0.00
82500-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		124,599.91	124,599.91		0.00
82500-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	0.00		83,144.16	83,144.16		0.00
82500-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		454,198.20	454,198.20		0.00
82500-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		439,282.24	439,282.24		0.00
82500-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		466,046.12	466,046.12		0.00
82500-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		152,079.94	152,079.94		0.00
82500-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		221,200.00	221,200.00		0.00
82500-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	0.00		47,256.80	47,256.80		0.00
82500-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		50,339.45	50,339.45		0.00
82500-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		17,240.50	17,240.50		0.00

000000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	30,534.82	30,534.82		0.00
82500-1601-1-00013-12101	HONORARIOS		0.00	30,476.14	30,476.14		0.00
82500-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	805.42	805.42		0.00
82500-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	45,545.92	45,545.92		0.00
82500-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	7,939.06	7,939.06		0.00
82500-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	10,639.12	10,639.12		0.00
82500-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,200.96	1,200.96		0.00
82500-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	62,329.04	62,329.04		0.00
82500-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	301,600.00	301,600.00		0.00
82500-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	45,479.54	45,479.54		0.00
82500-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,415.98	2,415.98		0.00
82500-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	43,018.06	43,018.06		0.00
82500-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	11,824.70	11,824.70		0.00
82500-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	10,779.80	10,779.80		0.00
82500-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,801.54	1,801.54		0.00
82500-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	57,410.95	57,410.95		0.00
82500-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	46,574.04	46,574.04		0.00
82500-1601-1-00015-12101	HONORARIOS		0.00	17,346.56	17,346.56		0.00
82500-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,349.84	2,349.84		0.00
82500-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	30,761.06	30,761.06		0.00
82500-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	12,109.26	12,109.26		0.00
82500-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	27,998.12	27,998.12		0.00
82500-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	900.76	900.76		0.00
82500-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	82,653.79	82,653.79		0.00
82500-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	152,765.54	152,765.54		0.00
82500-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	137,113.80	137,113.80		0.00
82500-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	34,424.10	34,424.10		0.00
82500-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,217.60	7,217.60		0.00
82500-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	66,490.52	66,490.52		0.00
82500-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	43,457.06	43,457.06		0.00
82500-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	76,659.48	76,659.48		0.00
82500-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	19,698.66	19,698.66		0.00
82500-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	151,069.89	151,069.89		0.00
82500-1601-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	36,000.00	36,000.00		0.00
82500-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	213,641.82	213,641.82		0.00
82500-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	37,604.12	37,604.12		0.00
82500-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	143,366.20	143,366.20		0.00
82500-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	14,593.66	14,593.66		0.00
82500-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	85,503.17	85,503.17		0.00
82500-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	66,167.42	66,167.42		0.00
82500-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	138,873.10	138,873.10		0.00
82500-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	14,979.22	14,979.22		0.00
82500-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	83,280.35	83,280.35		0.00
82500-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	37,591.20	37,591.20		0.00
82500-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	9,808.20	9,808.20		0.00
82500-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	12,410.60	12,410.60		0.00
82500-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,550.12	2,550.12		0.00
82500-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	3,042.84	3,042.84		0.00
82500-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	23,621.16	23,621.16		0.00

000031



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	27,277.80	27,277.80		0.00
82500-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	23,085.00	23,085.00		0.00
82500-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	894.96	894.96		0.00
82500-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		0.00	31,955.24	31,955.24		0.00
82500-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	10,439.56	10,439.56		0.00
82500-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	5,336.62	5,336.62		0.00
82500-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	11,384.85	11,384.85		0.00
82500-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	62,910.66	62,910.66		0.00
82500-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	22,000.00	22,000.00		0.00
82500-1661-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	46,846.60		0.00	0.00	46,846.60	
82500-1661-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	68,774.20	0.00		68,774.20
82500-1661-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,657.01		0.00	0.00		8,657.01
82500-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	12,081.54	12,081.54		0.00
82500-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	59,867.09	59,867.09		0.00
82500-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	8,294.00	8,294.00		0.00
82500-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
82500-1661-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	37,479.60		0.00	0.00	37,479.60	
82500-1661-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,149.39		79,483.00	0.00		85,632.39
82500-1661-1-00007-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
82500-1661-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	13,973.37		0.00	0.00		13,973.37
82500-1661-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	11,368.00		0.00	0.00		11,368.00
82500-1661-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	536,725.01		0.00	0.00	536,725.01	
82500-1661-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	198,272.05		0.00	0.00	198,272.05	
82500-1661-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	197,486.93		0.00	0.00	197,486.93	
82500-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	86,880.35		0.00	0.00	86,880.35	
82500-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	49,723.81		0.00	0.00	49,723.81	
82500-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		901,535.00	901,535.00		0.00
82500-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	40,600.00	40,600.00		0.00
82500-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	428,646.91	428,646.91		0.00
82500-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	10,633.34	10,633.34		0.00
82500-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	120,000.00	120,000.00		0.00
82500-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	3,340.80		0.00	0.00	3,340.80	
82500-523N-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	292,900.00	292,900.00		0.00
82500-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	0.00		6,664,548.18	6,664,548.18		0.00
82500-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	0.00		276,940.31	276,940.31		0.00
82500-5335-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.01		0.00	0.00		0.01
82500-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		22,968.00	22,968.00		0.00
82500-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		92,800.00	92,800.00		0.00
82500-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-0.01		0.00	0.00		-0.01
82500-5335-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	71,701.92		0.00	0.00	71,701.92	
82500-5335-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	84,123.20		0.00	0.00	84,123.20	

000032



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-5335-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	214,666.12		14,848.00	0.00	229,514.12	
82500-5335-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,153.58		0.00	0.00	16,153.58	
82500-5335-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	82,799.52		0.00	0.00	82,799.52	
82500-5335-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		22,738.32	0.00	22,738.32	
82500-5335-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		341.50	0.00	341.50	
82500-5335-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		707.60	0.00	707.60	
82500-5335-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	7,029.24		0.00	0.00	7,029.24	
82500-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		35,288.48	35,288.48	0.00	
82500-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	68,803.00		0.00	0.00	68,803.00	
82500-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00	0.00	
82500-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	689,028.57		0.00	0.00	689,028.57	
82500-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		9,651.20	9,651.20	0.00	
82500-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	-68,803.00		0.00	0.00	-68,803.00	
82500-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		16,415.09	16,415.09	0.00	
82500-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		15,312.00	15,312.00	0.00	
82500-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,787,236.82		0.00	0.00	1,787,236.82	
82500-5335-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	468,997.98		0.00	0.00	468,997.98	
82500-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00	0.00	
82500-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		13,920.00	13,920.00	0.00	
82500-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00	0.00	
82500-5335-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMIENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		4,598.00	0.00	4,598.00	
82500-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00	0.00	
82500-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		21,816.60	21,816.60	0.00	
82500-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,460.54	1,460.54	0.00	
82500-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00		1,200.00	1,200.00	0.00	
82500-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		5,672.32	5,672.32	0.00	
82500-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		9,866.72	9,866.72	0.00	
82500-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		4,800.00	4,800.00	0.00	
82500-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		524.84	524.84	0.00	
82500-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		80,000.00	80,000.00	0.00	
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5,438,365.13		31,715,105.41	29,235,925.94	7,917,544.60	
82600-1601-1-00001-11101	DIETAS	81,591.23		330,949.58	330,949.58	81,591.23	
82600-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	48,009.97		131,238.78	128,608.54	50,640.21	
82600-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	5,517.19		23,623.86	25,517.19	3,623.86	
82600-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,862.90		43,372.20	43,372.20	5,862.90	
82600-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	441.48		7,982.52	7,982.52	441.48	
82600-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	3,200.08		62,318.46	62,318.46	3,200.08	
82600-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	38,402.68		38,402.68	38,402.68	38,402.68	
82600-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	7,368.34		87,625.88	87,625.88	7,368.34	
82600-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	824.32		9,684.74	9,684.74	824.32	
82600-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,545.73		66,649.28	66,649.28	10,545.73	
82600-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23,852.34		0.00	23,852.34	0.00	
82600-1601-1-00001-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	9,967.93		0.00	9,967.93	0.00	
82600-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		3,741.19	0.00	3,741.19	
82600-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,726.00		0.00	2,726.00	0.00	
82600-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	44,080.00		0.00	44,080.00	0.00	
82600-1601-1-00002-11101	DIETAS	0.00		118,000.00	118,000.00	0.00	
82600-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	94,617.94		239,772.90	227,695.04	106,695.80	
82600-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	10,085.17		125,911.92	128,483.15	7,513.94	
82600-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,200.56		77,788.90	75,767.66	9,221.80	
82600-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	930.01		16,075.92	16,047.01	958.92	

000033



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	7,505.77		145,445.64	145,431.82		7,519.59
82600-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	64,786.06		66,046.50	64,786.06		66,046.50
82600-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	12,827.05		133,231.20	132,690.03		13,368.22
82600-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,367.96		15,904.80	15,904.80		1,367.96
82600-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	28,751.48		180,021.06	180,008.70		28,763.84
82600-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	8,804.01		0.00	8,804.01		0.00
82600-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		4,060.00	0.00		4,060.00
82600-1601-1-00002-26102	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		111,500.00	111,500.00		0.00
82600-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		10,022.40	0.00		10,022.40
82600-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	56,603.39		157,568.44	151,997.40		62,174.43
82600-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	2,391.98		30,391.98	30,391.98		2,391.98
82600-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,024.48		26,214.60	26,214.60		3,024.48
82600-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	408.70		8,988.08	8,988.08		408.70
82600-1601-1-00003-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	7,117.01		121,369.40	121,369.39		7,117.02
82600-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	43,430.00		43,430.00	43,430.00		43,430.00
82600-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	9,926.39		99,415.40	99,415.42		9,926.37
82600-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	590.66		8,892.22	8,892.22		590.66
82600-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	62,557.93		342,191.93	342,663.11		62,086.75
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	0.00		16,000.00	16,000.00		0.00
82600-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		2,200.00	2,200.00		0.00
82600-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		271,254.00	271,254.00		0.00
82600-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	21,316.21		37,879.18	37,280.22		21,915.17
82600-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,505.42		7,629.44	7,629.44		1,505.42
82600-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	112.92		2,413.48	2,413.48		112.92
82600-1601-1-00004-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	2,505.82		58,910.48	58,910.48		2,505.82
82600-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	10,285.38		10,285.38	10,285.38		10,285.38
82600-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,949.98		18,415.78	18,415.78		1,949.98
82600-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	86.32		1,201.02	1,201.02		86.32
82600-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	25,773.03		126,378.11	126,378.11		25,773.03
82600-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	26,302.19		51,353.72	49,808.19		27,847.72
82600-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	7,003.08		52,404.28	52,404.28		7,003.08
82600-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	671.24		4,617.00	4,617.00		671.24
82600-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	115.94		1,913.00	1,912.98		115.96
82600-1601-1-00005-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	3,039.77		67,156.50	67,156.50		3,039.77
82600-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	13,351.98		13,351.98	13,351.98		13,351.98
82600-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,629.62		20,018.24	20,018.23		1,629.63
82600-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	95.76		1,201.02	1,201.02		95.76
82600-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	24,369.17		121,608.81	121,608.81		24,369.17
82600-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	45,338.02		121,105.98	119,954.81		46,489.19
82600-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	1,433.68		17,433.68	17,433.68		1,433.68
82600-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,245.34		33,069.42	33,069.42		2,245.34
82600-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	331.96		6,350.54	6,324.46		358.04
82600-1601-1-00006-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	4,172.42		69,245.96	69,245.96		4,172.42
82600-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	35,122.52		35,122.52	35,122.52		35,122.52
82600-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,172.80		69,172.04	69,157.44		6,187.40
82600-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	443.38		5,057.04	5,057.04		443.38
82600-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	27,162.45		159,900.13	157,780.21		29,282.37
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	2,802.48		40,316.14	37,455.90		5,662.72
82600-1601-1-00006-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	28,304.00		0.00	28,304.00		0.00

000034



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		5,452.00	0.00	5,452.00		0.00
82600-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	18,745.51		50,654.66	49,153.63		20,246.54
82600-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	1,960.44		24,760.44	24,760.44		1,960.44
82600-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	73.66		4,617.00	4,617.00		73.66
82600-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	179.10		3,089.44	3,089.44		179.10
82600-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	2,603.41		49,383.20	49,383.20		2,603.41
82600-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	13,839.66		13,839.66	13,839.66		13,839.66
82600-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,182.38		21,170.18	21,170.18		2,182.38
82600-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,945.22		47,175.97	46,878.86		7,242.33
82600-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		267.96	0.00		267.96
82600-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		8,000.00	8,000.00		0.00
82600-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	291,159.84		758,812.64	760,729.78		289,242.70
82600-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	28,244.76		361,408.56	354,313.30		35,340.02
82600-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	35,629.55		483,616.30	475,207.73		44,038.12
82600-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,254.86		55,017.37	54,984.43		3,287.80
82600-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES	5,140.67		0.00	5,140.67		0.00
82600-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	14,449.86		180,976.35	181,285.09		14,141.12
82600-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	232,183.80		230,772.84	232,183.80		230,772.84
82600-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	37,729.61		377,115.32	376,915.13		37,929.80
82600-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	7,694.83		87,664.36	87,664.17		7,695.02
82600-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	18,803.29		142,664.49	141,742.82		19,724.96
82600-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	77,226.71		0.00	77,226.71		0.00
82600-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		1,900.08	0.00		1,900.08
82600-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		1,299.20	0.00		1,299.20
82600-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	82,923.81		0.00	82,923.81		0.00
82600-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	19,488.00		2,276.34	19,488.00		2,276.34
82600-1601-1-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		9,309.00	0.00		9,309.00
82600-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	28,668.51		54,103.72	28,668.51		54,103.72
82600-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	9,251.46		273,468.84	242,906.09		39,814.21
82600-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,317.95		0.00	0.00		1,317.95
82600-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		15,844.44	0.00		15,844.44
82600-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,310.00		0.00	11,310.00		0.00
82600-1601-1-00008-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		2,516.00	2,516.00		0.00
82600-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		320.00	320.00		0.00
82600-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	161,115.74		400,894.60	389,322.02		172,688.32
82600-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	7,853.60		63,302.40	63,853.60		7,302.40
82600-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,624.14		104,000.90	103,243.09		7,381.95
82600-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,851.27		31,509.50	31,503.12		1,857.65
82600-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	5,401.74		102,662.24	102,351.54		5,712.44
82600-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	109,610.54		110,523.30	109,610.54		110,523.30
82600-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	19,214.31		273,526.80	273,564.98		19,176.13
82600-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,437.62		38,546.14	38,541.36		3,442.40
82600-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	13,476.39		91,593.62	91,592.40		13,477.61
82600-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		85,028.00	0.00		85,028.00
82600-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,880.67		0.00	8,880.67		0.00
82600-1601-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	3,775.10		0.00	3,775.10		0.00
82600-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,933.64		3,955.66	1,933.64		3,955.66
82600-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	58,213.94		54,836.79	58,213.94		54,836.79
82600-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		16,000.00	16,000.00		0.00

000035



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	43,090.50	0.00		43,090.50
82600-1601-1-00009-27101			0.00	28,614.83	0.00		28,614.83
82600-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
82600-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	117,466.78		328,054.63	313,374.83	132,146.58	
82600-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	7,930.16		52,930.16	52,930.16	7,930.16	
82600-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,614.82		99,028.20	98,197.64	5,445.38	
82600-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,134.20		21,627.86	21,617.44	1,144.62	
82600-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	8,439.95		144,797.19	145,139.45	8,097.69	
82600-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	90,579.96		89,708.74	90,579.96	89,708.74	
82600-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	21,691.35		238,796.18	238,749.27	21,738.26	
82600-1601-1-00010-15901		2,337.99		29,277.38	29,272.61	2,342.76	
82600-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	45,309.02		166,657.20	182,174.70	29,791.52	
82600-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		156,993.62	0.00	156,993.62	
82600-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		5,248.00	0.00	5,248.00	
82600-1601-1-00010-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		24,553.31	0.00	24,553.31	
82600-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25,416.41		0.00	25,416.41	0.00	
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 VESTUARIO Y UNIFORMES	3,048.87		25,000.00	28,048.87	0.00	
82600-1601-1-00010-27101		0.00		2,041,703.43	0.00	2,041,703.43	
82600-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,412,731.00	1,412,731.00	0.00	
82600-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00		122,966.00	122,966.00	0.00	
82600-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		12,758.26	0.00	12,758.26	
82600-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,292.00		0.00	4,292.00	0.00	
82600-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	632,544.00		1,746,916.80	1,663,730.90	715,729.90	
82600-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,557.87		124,599.91	124,587.55	8,570.23	
82600-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	9,042.01		83,144.16	83,175.61	9,010.56	
82600-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	454,198.20		454,198.20	454,198.20	454,198.20	
82600-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	52,181.63		439,282.24	437,816.86	53,647.01	
82600-1601-1-00011-15901		21,352.29		466,046.12	466,093.41	21,305.00	
82600-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	23,851.05		152,079.94	152,092.81	23,838.18	
82600-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		221,200.00	221,200.00	0.00	
82600-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	3,685.92		47,256.80	47,685.92	3,256.80	
82600-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,339.45		50,339.45	50,339.45	10,339.45	
82600-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		17,240.50	0.00	17,240.50	
82600-1601-1-00012-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,387.28		0.00	2,387.28	0.00	
82600-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	12,342.89		30,534.82	30,534.82	12,342.89	
82600-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	4,099.02		30,476.14	30,476.14	4,099.02	
82600-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	34.10		805.42	805.42	34.10	
82600-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	2,212.21		45,545.92	45,545.92	2,212.21	
82600-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	7,939.06		7,939.06	7,939.06	7,939.06	
82600-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	1,021.46		10,639.12	10,639.12	1,021.46	
82600-1601-1-00013-15901		77.80		1,200.96	1,200.96	77.80	
82600-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,346.74		62,329.04	61,653.18	9,022.60	
82600-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		6,000.00	6,000.00	0.00	
82600-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		301,600.00	226,200.00	75,400.00	
82600-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	26,086.63		45,479.54	43,342.94	28,223.23	
82600-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	165.12		2,415.98	2,415.98	165.12	

000036



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		2,332.58	43,018.06	43,018.06		2,332.58
82600-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		11,824.70	11,824.70	11,824.70		11,824.70
82600-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,214.18	10,779.80	10,779.80		1,214.18
82600-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		177.40	1,801.54	1,801.54		177.40
82600-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		7,401.13	57,410.95	55,617.61		9,194.47
82600-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		21,001.80	46,574.04	43,079.40		24,496.44
82600-1601-1-00015-12101	HONORARIOS		1,346.56	17,346.56	17,346.56		1,346.56
82600-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		153.86	2,349.84	2,349.84		153.86
82600-1601-1-00015-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		1,572.14	30,761.06	30,761.06		1,572.14
82600-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		12,109.26	12,109.26	12,109.26		12,109.26
82600-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		2,008.49	27,998.12	27,998.12		2,008.49
82600-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		61.14	900.76	900.76		61.14
82600-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		14,364.35	82,653.79	80,910.79		16,107.35
82600-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		55,504.48	152,765.54	152,825.91		55,444.11
82600-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		12,580.08	137,113.80	137,616.08		12,077.80
82600-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,441.90	34,424.10	34,424.10		1,441.90
82600-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		458.32	7,217.60	7,215.50		460.42
82600-1601-1-00016-13301	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00016-13301	REMUNERACIONES		2,756.68	0.00	2,756.68		0.00
82600-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		3,869.55	66,490.52	66,490.50		3,869.57
82600-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		44,087.32	43,457.06	44,087.32		43,457.06
82600-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		6,470.26	76,659.48	76,775.36		6,354.38
82600-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,938.16	19,698.66	19,750.06		1,886.76
82600-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		28,116.46	151,069.89	150,529.68		28,656.67
82600-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		86.51	0.00	86.51		0.00
82600-1601-1-00016-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		485.00	0.00	485.00		0.00
82600-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		3,372.69	0.00	3,372.69		0.00
82600-1601-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	36,000.00	36,000.00		0.00
82600-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		69,271.36	213,641.82	205,999.03		76,914.15
82600-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		3,503.28	37,604.12	37,604.12		3,503.28
82600-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		9,718.48	143,366.20	143,212.30		9,872.38
82600-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		896.18	14,593.66	14,593.66		896.18
82600-1601-1-00018-13202	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		931.26	0.00	0.00		931.26
82600-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		5,630.73	85,503.17	85,620.83		5,513.07
82600-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		65,129.80	66,167.42	65,129.80		66,167.42
82600-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		10,293.23	138,873.10	138,763.05		10,403.28
82600-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,314.54	14,979.22	14,979.22		1,314.54
82600-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		14,985.67	83,280.35	83,275.18		14,990.84
82600-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,540.04	0.00	1,540.04		0.00
82600-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	37,591.20	35,000.00		2,591.20
82600-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		383.69	0.00	383.69		0.00
82600-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		2,921.10	9,808.20	9,808.20		2,921.10
82600-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		709.74	12,410.60	12,410.60		709.74
82600-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,550.12	2,550.12	2,550.12		2,550.12
82600-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		227.93	3,042.84	3,042.84		227.93
82600-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		3,298.94	23,621.16	23,298.94		3,621.16
82600-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		8,736.91	27,277.80	25,955.38		10,059.33
82600-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		3,254.64	23,085.00	23,085.00		3,254.64
82600-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		54.10	894.96	894.96		54.10
82600-1601-1-00201-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		2,308.12	31,955.24	31,955.24		2,308.12
82600-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		10,439.56	10,439.56	10,439.56		10,439.56
82600-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		807.33	5,336.62	5,336.58		807.37
82600-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,151.87	11,384.85	11,384.85		1,151.87



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,080.00		0.00	0.00		4,080.00
82600-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,130.00		0.00	0.00		3,130.00
82600-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,535.00		0.00	0.00		4,535.00
82600-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00		62,910.66	0.00		62,910.66
82600-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,539.52		22,000.00	9,539.52		14,000.00
82600-1661-1-00001-51101	MOBILIARIO	8,342.72		0.00	8,342.72		0.00
82600-1661-1-00002-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	524,473.12		0.00	524,473.12		0.00
82600-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	11,839.68		12,081.54	11,839.68		12,081.54
82600-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	26,501.67		59,867.09	26,501.67		59,867.09
82600-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00		8,294.00	0.00		8,294.00
82600-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
82600-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	43,500.00		901,535.00	635,083.00		309,952.00
82600-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00		40,600.00	0.00		40,600.00
82600-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00		428,646.91	426,060.24		2,586.67
82600-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00		10,633.34	0.00		10,633.34
82600-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		120,000.00	0.00		120,000.00
82600-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	97,440.00		0.00	97,440.00		0.00
82600-523N-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		292,900.00	292,900.00		0.00
82600-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	52,200.00		0.00	52,200.00		0.00
82600-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	0.00		6,664,548.18	6,664,548.18		0.00
82600-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	0.00		276,940.31	83,082.10		193,858.21
82600-5335-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	17,400.00		0.00	17,400.00		0.00
82600-5335-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	174,000.00		0.00	0.00		174,000.00
82600-5335-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	556.80		0.00	556.80		0.00
82600-5335-1-00002-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	16,588.00		0.00	16,588.00		0.00
82600-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		22,968.00	22,968.00		0.00
82600-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		92,800.00	92,800.00		0.00
82600-5335-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	8,294.00		0.00	8,294.00		0.00
82600-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		35,288.48	0.00		35,288.48
82600-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		9,651.20	0.00		9,651.20
82600-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,415.36		16,415.09	16,415.00		1,415.45
82600-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		15,312.00	15,312.00		0.00
82600-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	-7,661.75		0.00	0.00		-7,661.75
82600-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	432.64		0.00	0.00		432.64
82600-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00		13,920.00	13,920.00		1,200.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82600-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	3,752.16		21,816.60	21,016.95		4,551.81
82600-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	103.76		1,460.54	1,460.54		103.76
82600-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	91.52		1,200.00	1,200.00		91.52
82600-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,672.32		5,672.32	5,672.32		5,672.32
82600-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	917.74		9,866.72	9,866.72		917.74
82600-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	262.14		4,800.00	4,800.00		262.14
82600-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	57.68		524.84	524.84		57.68
82600-6021-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,373.98		0.00	11,373.98		0.00
82600-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	80,000.00	40,000.00		40,000.00
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	88,633,541.89		29,235,925.94			117,869,467.83
82700-1601-1-00001-11101	DIETAS	1,209,909.47		330,949.58			1,540,859.05
82700-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	474,171.05		128,608.54			602,779.59
82700-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	77,410.26		25,517.19			102,927.45
82700-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	167,625.90		43,372.20			210,998.10
82700-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	31,466.90		7,982.52			39,449.42
82700-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	205,207.66		0.00			205,207.66
82700-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	253,218.94		62,318.46			315,537.40
82700-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	114,486.77		38,402.68			152,889.45
82700-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	377,208.60		87,625.88			464,834.48
82700-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	37,914.64		9,684.74			47,599.38
82700-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	335,861.47		66,649.28			402,510.75
82700-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		23,852.34			23,852.34
82700-1601-1-00001-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		9,967.93			9,967.93
82700-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		2,726.00			2,726.00
82700-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		44,080.00			44,080.00
82700-1601-1-00002-11101	DIETAS	472,000.00		118,000.00			590,000.00
82700-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	866,094.39		227,695.04			1,093,789.43
82700-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	441,223.22		128,483.15			569,706.37
82700-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	304,497.44		75,767.66			380,265.10
82700-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	63,739.66		16,047.01			79,786.67
82700-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	323,323.17		0.00			323,323.17
82700-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	580,154.90		145,431.82			725,586.72
82700-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	200,663.62		64,786.06			265,449.68
82700-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	578,168.36		132,690.03			710,858.39
82700-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	65,142.58		15,904.80			81,047.38
82700-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	798,150.46		180,008.70			978,159.16
82700-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		8,804.01			8,804.01
82700-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	21,200.00		111,500.00			132,700.00
82700-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	577,981.67		151,997.40			729,979.07
82700-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	86,347.48		30,391.98			116,739.46
82700-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	101,833.92		26,214.60			128,048.52
82700-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	35,523.65		8,988.08			44,511.73
82700-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	201,177.07		0.00			201,177.07
82700-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	479,581.45		121,369.39			600,950.84
82700-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	131,410.94		43,430.00			174,840.94
82700-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	448,161.83		99,415.42			547,577.25
82700-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	34,978.22		8,892.22			43,870.44
82700-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,359,019.54		342,663.11			1,701,682.65
82700-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500.00		16,000.00			16,500.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00003-35501	PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	2,200.00	0.00		2,200.00
82700-1601-1-00003-36101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	13,860.00		0.00	0.00	13,860.00	
82700-1601-1-00003-39801	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,731,657.00		271,254.00	0.00	2,002,911.00	
82700-1601-1-00003-91101	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	92,244.00		0.00	0.00	92,244.00	
82700-1601-1-00004-11301	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	130,200.51		37,280.22	0.00	167,480.73	
82700-1601-1-00004-12201	SUELDOS DE BASE	29,012.34		7,629.44	0.00	36,641.78	
82700-1601-1-00004-13101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	9,535.30		2,413.48	0.00	11,948.78	
82700-1601-1-00004-13202	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	36,451.77		0.00	0.00	36,451.77	
82700-1601-1-00004-13415	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	233,136.10		58,910.48	0.00	292,046.58	
82700-1601-1-00004-14106	COMPENSACIONES	30,856.14		10,285.38	0.00	41,141.52	
82700-1601-1-00004-15401	APORTACIONES AL ISSET	82,170.28		18,415.78	0.00	100,586.06	
82700-1601-1-00004-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	4,717.76		1,201.02	0.00	5,918.78	
82700-1601-1-00004-17102	OTRAS PRESTACIONES	488,634.85		126,378.11	0.00	615,012.96	
82700-1601-1-00005-11301	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	179,112.69		49,808.19	0.00	228,920.88	
82700-1601-1-00005-12101	SUELDOS DE BASE	194,778.32		52,404.28	0.00	247,182.60	
82700-1601-1-00005-12201	HONORARIOS	17,796.76		4,617.00	0.00	22,413.76	
82700-1601-1-00005-13101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,530.36		1,912.98	0.00	9,443.34	
82700-1601-1-00005-13202	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	54,909.08		0.00	0.00	54,909.08	
82700-1601-1-00005-13415	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	265,586.23		67,156.50	0.00	332,742.73	
82700-1601-1-00005-14106	COMPENSACIONES	40,055.94		13,351.98	0.00	53,407.92	
82700-1601-1-00005-15401	APORTACIONES AL ISSET	81,787.39		20,018.23	0.00	101,805.62	
82700-1601-1-00005-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	4,708.32		1,201.02	0.00	5,909.34	
82700-1601-1-00005-17102	OTRAS PRESTACIONES	480,292.35		121,608.81	0.00	601,901.16	
82700-1601-1-00006-11301	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	438,961.30		119,954.81	0.00	558,916.11	
82700-1601-1-00006-12101	SUELDOS DE BASE	68,301.04		17,433.68	0.00	85,734.72	
82700-1601-1-00006-12201	HONORARIOS	130,032.34		33,069.42	0.00	163,101.76	
82700-1601-1-00006-13101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	23,516.71		6,324.46	0.00	29,841.17	
82700-1601-1-00006-13202	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	135,048.34		0.00	0.00	135,048.34	
82700-1601-1-00006-13415	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	272,811.42		69,245.96	0.00	342,057.38	
82700-1601-1-00006-14106	COMPENSACIONES	105,367.56		35,122.52	0.00	140,490.08	
82700-1601-1-00006-15401	APORTACIONES AL ISSET	303,849.43		69,157.44	0.00	373,006.87	
82700-1601-1-00006-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	19,784.78		5,057.04	0.00	24,841.82	
82700-1601-1-00006-17102	OTRAS PRESTACIONES	611,959.94		157,780.21	0.00	769,740.15	
82700-1601-1-00006-26102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	18,015.28		37,455.90	0.00	55,471.18	
82700-1601-1-00006-32903	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		28,304.00	0.00	28,304.00	
82700-1601-1-00006-35201	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		5,452.00	0.00	5,452.00	
82700-1601-1-00007-11301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	183,873.13		49,153.63	0.00	233,026.76	
82700-1601-1-00007-12101	SUELDOS DE BASE	97,081.32		24,760.44	0.00	121,841.76	
82700-1601-1-00007-12201	HONORARIOS	24,673.34		4,617.00	0.00	29,290.34	
82700-1601-1-00007-13101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	12,174.16		3,089.44	0.00	15,263.60	
82700-1601-1-00007-13202	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	40,878.02		0.00	0.00	40,878.02	
82700-1601-1-00007-13415	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	206,552.15		49,383.20	0.00	255,935.35	
82700-1601-1-00007-14106	COMPENSACIONES	42,429.42		13,839.66	0.00	56,269.08	
82700-1601-1-00007-15401	APORTACIONES AL ISSET	89,928.76		21,170.18	0.00	111,098.94	
82700-1601-1-00007-17102	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	178,816.33		46,878.86	0.00	225,695.19	
82700-1601-1-00007-26102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	800.00		8,000.00	0.00	8,800.00	
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						

000090



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
82700-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	2,782,408.75		760,729.78	0.00	3,543,138.53	
82700-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	1,410,038.57		354,313.30	0.00	1,764,351.87	
82700-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,903,383.05		475,207.73	0.00	2,378,590.78	
82700-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	214,021.38		54,984.43	0.00	269,005.81	
82700-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,170,811.22		0.00	0.00	1,170,811.22	
82700-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES	497.73		5,140.67	0.00	5,638.40	
82700-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	769,149.22		181,285.09	0.00	950,434.31	
82700-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	704,152.74		232,183.80	0.00	936,336.54	
82700-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,954,034.45		376,915.13	0.00	2,330,949.58	
82700-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	344,408.37		87,664.17	0.00	432,072.54	
82700-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,036,277.57		141,742.82	0.00	1,178,020.39	
82700-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		77,226.71	0.00	77,226.71	
82700-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		82,923.81	0.00	82,923.81	
82700-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		19,488.00	0.00	19,488.00	
82700-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		28,668.51	0.00	28,668.51	
82700-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	111,404.45		242,906.09	0.00	354,310.54	
82700-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		11,310.00	0.00	11,310.00	
82700-1601-1-00008-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		2,516.00	0.00	2,516.00	
82700-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		320.00	0.00	320.00	
82700-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	1,441,180.97		389,322.02	0.00	1,830,502.99	
82700-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	256,692.67		63,853.60	0.00	320,546.27	
82700-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	404,762.46		103,243.09	0.00	508,005.55	
82700-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	123,999.33		31,503.12	0.00	155,502.45	
82700-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	625,577.68		0.00	0.00	625,577.68	
82700-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	388,165.20		102,351.54	0.00	490,516.74	
82700-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	331,479.95		109,610.54	0.00	441,090.49	
82700-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,163,427.23		273,564.98	0.00	1,436,992.21	
82700-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	150,746.94		38,541.36	0.00	189,288.30	
82700-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	547,494.34		91,592.40	0.00	639,086.74	
82700-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		8,880.67	0.00	8,880.67	
82700-1601-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		3,775.10	0.00	3,775.10	
82700-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,201.98		1,933.64	0.00	5,135.62	
82700-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,137.98		58,213.94	0.00	73,351.92	
82700-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,028.59		16,000.00	0.00	18,028.59	
82700-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,604.77		0.00	0.00	1,604.77	
82700-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	1,204,963.00		313,374.83	0.00	1,518,337.83	
82700-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	58,660.28		52,930.16	0.00	111,590.44	
82700-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	391,497.98		98,197.64	0.00	489,695.62	
82700-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	88,916.99		21,617.44	0.00	110,534.43	
82700-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	534,479.73		0.00	0.00	534,479.73	
82700-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	596,995.25		145,139.45	0.00	742,134.70	
82700-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	271,739.88		90,579.96	0.00	362,319.84	
82700-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,101,659.08		238,749.27	0.00	1,340,408.35	
82700-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	114,771.53		29,272.61	0.00	144,044.14	
82700-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,088,808.24		182,174.70	0.00	1,270,982.94	
82700-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		25,416.41	0.00	25,416.41	
82700-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	2,900.00		28,048.87	0.00	30,948.87	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00010-29601	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	10,255.00		0.00	0.00	10,255.00	
82700-1601-1-00010-31101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,457,404.00		1,412,731.00	0.00	2,870,135.00	
82700-1601-1-00010-31301	ENERGIA ELECTRICA	363,196.00		122,966.00	0.00	486,162.00	
82700-1601-1-00010-35201	SERVICIO DE AGUA	0.00		4,292.00	0.00	4,292.00	
82700-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,425.00		0.00	0.00	3,425.00	
82700-1601-1-00011-11301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,987,055.70		1,663,730.90	0.00	3,650,786.60	
82700-1601-1-00011-13101	SUELDOS DE BASE	177,264.75		124,587.55	0.00	301,852.30	
82700-1601-1-00011-13415	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	115,674.23		83,175.61	0.00	198,849.84	
82700-1601-1-00011-14106	EFFECTIVOS PRESTADOS	227,099.10		454,198.20	0.00	681,297.30	
82700-1601-1-00011-15401	COMPENSACIONES	590,741.73		437,816.86	0.00	1,028,558.59	
82700-1601-1-00011-15901	APORTACIONES AL ISSET	677,716.89		466,093.41	0.00	1,143,810.30	
82700-1601-1-00011-17102	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	335,349.86		152,092.81	0.00	487,442.67	
82700-1601-1-00011-26101	OTRAS PRESTACIONES	44,600.00		221,200.00	0.00	265,800.00	
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES						
	DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA						
82700-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	188,694.32		47,685.92	0.00	236,380.24	
82700-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	90,339.45		50,339.45	0.00	140,678.90	
82700-1601-1-00012-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00		2,387.28	0.00	2,387.28	
82700-1601-1-00013-11301	MEDICOS	109,796.39		30,534.82	0.00	140,331.21	
82700-1601-1-00013-12101	SUELDOS DE BASE	46,933.96		30,476.14	0.00	77,410.10	
82700-1601-1-00013-13101	HONORARIOS	3,185.18		805.42	0.00	3,990.60	
82700-1601-1-00013-13202	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	20,229.78		0.00	0.00	20,229.78	
82700-1601-1-00013-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS	179,971.47		45,545.92	0.00	225,517.39	
82700-1601-1-00013-14106	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	23,817.18		7,939.06	0.00	31,756.24	
82700-1601-1-00013-15401	COMPENSACIONES	50,124.23		10,639.12	0.00	60,763.35	
82700-1601-1-00013-15901	APORTACIONES AL ISSET	4,726.04		1,200.96	0.00	5,927.00	
82700-1601-1-00013-17102	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	200,196.47		61,653.18	0.00	261,849.65	
82700-1601-1-00013-26102	OTRAS PRESTACIONES	1,800.00		6,000.00	0.00	7,800.00	
82700-1601-1-00013-33904	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		226,200.00	0.00	226,200.00	
82700-1601-1-00014-11301	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	156,693.67		43,342.94	0.00	200,036.61	
82700-1601-1-00014-13101	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	9,493.10		2,415.98	0.00	11,909.08	
82700-1601-1-00014-13202	SUELDOS DE BASE	45,656.30		0.00	0.00	45,656.30	
82700-1601-1-00014-13415	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	169,861.74		43,018.06	0.00	212,879.80	
82700-1601-1-00014-14106	EFFECTIVOS PRESTADOS	35,698.26		11,824.70	0.00	47,522.96	
82700-1601-1-00014-15401	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	61,421.95		10,779.80	0.00	72,201.75	
82700-1601-1-00014-15901	COMPENSACIONES	7,028.76		1,801.54	0.00	8,830.30	
82700-1601-1-00014-17102	APORTACIONES AL ISSET	180,290.75		55,617.61	0.00	235,908.36	
82700-1601-1-00015-11301	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	159,288.96		43,079.40	0.00	202,368.36	
82700-1601-1-00015-12101	OTRAS PRESTACIONES	68,039.68		17,346.56	0.00	85,386.24	
82700-1601-1-00015-13101	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,238.50		2,349.84	0.00	11,588.34	
82700-1601-1-00015-13202	SUELDOS DE BASE	55,723.93		0.00	0.00	55,723.93	
82700-1601-1-00015-13415	HONORARIOS	110,261.50		30,761.06	0.00	141,022.56	
82700-1601-1-00015-14106	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	34,766.38		12,109.26	0.00	46,875.64	
82700-1601-1-00015-15401	EFFECTIVOS PRESTADOS	100,587.92		27,998.12	0.00	128,586.04	
82700-1601-1-00015-15901	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,541.90		900.76	0.00	4,442.66	
82700-1601-1-00015-17102	COMPENSACIONES	240,833.75		80,910.79	0.00	321,744.54	
82700-1601-1-00016-11301	APORTACIONES AL ISSET	565,097.18		152,825.91	0.00	717,923.09	
82700-1601-1-00016-12101	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	622,819.08		137,616.08	0.00	760,435.16	
82700-1601-1-00016-12201	OTRAS PRESTACIONES	136,254.50		34,424.10	0.00	170,678.60	
82700-1601-1-00016-13101	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	28,229.05		7,215.50	0.00	35,444.55	
	SUELDOS DE BASE						
	HONORARIOS						
	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO						

000092



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82700-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	232,699.89		0.00	0.00	232,699.89	
82700-1601-1-00016-13301	REMUNERACIONES	1,001.92		2,756.68	0.00		3,758.60
82700-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	262,092.53		66,490.50	0.00	328,583.03	
82700-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	132,261.96		44,087.32	0.00	176,349.28	
82700-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	364,280.99		76,775.36	0.00	441,056.35	
82700-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	78,784.16		19,750.06	0.00	98,534.22	
82700-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	614,611.89		150,529.68	0.00	765,141.57	
82700-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		86.51	0.00		86.51
82700-1601-1-00016-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		485.00	0.00		485.00
82700-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		3,372.69	0.00		3,372.69
82700-1601-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	5,500.00		36,000.00	0.00	41,500.00	
				000000			
82700-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	781,305.11		205,999.03	0.00	987,304.14	
82700-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	138,062.00		37,604.12	0.00	175,666.12	
82700-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	570,671.82		143,212.30	0.00	713,884.12	
82700-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	58,529.65		14,593.66	0.00	73,123.31	
82700-1601-1-00018-13202	EFFECTIVOS PRESTADOS						
	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	333,456.46		0.00	0.00	333,456.46	
82700-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	344,291.98		85,620.83	0.00	429,912.81	
82700-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	199,506.45		65,129.80	0.00	264,636.25	
82700-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	594,119.47		138,763.05	0.00	732,882.52	
82700-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	59,686.66		14,979.22	0.00	74,665.88	
82700-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	419,562.53		83,275.18	0.00	502,837.71	
82700-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		1,540.04	0.00		1,540.04
82700-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	5,547.65		35,000.00	0.00	40,547.65	
82700-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		383.69	0.00		383.69
82700-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	36,311.70		9,808.20	0.00	46,119.90	
82700-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,022.85		0.00	0.00	4,022.85	
82700-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	48,932.66		12,410.60	0.00	61,343.26	
82700-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	7,650.36		2,550.12	0.00	10,200.48	
82700-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	11,943.43		3,042.84	0.00	14,986.27	
82700-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	81,896.82		23,298.94	0.00	105,195.76	
82700-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	100,374.29		25,955.38	0.00	126,329.67	
82700-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	89,085.36		23,085.00	0.00	112,170.36	
82700-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	3,525.74		894.96	0.00	4,420.70	
82700-1601-1-00201-13202	EFFECTIVOS PRESTADOS						
	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	21,040.50		0.00	0.00	21,040.50	
82700-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	125,512.84		31,955.24	0.00	157,468.08	
82700-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	31,318.68		10,439.56	0.00	41,758.24	
82700-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	20,539.15		5,336.58	0.00	25,875.73	
82700-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	33,260.80		11,384.85	0.00	44,645.65	
82700-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	92,800.00		0.00	0.00	92,800.00	
82700-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	196,848.00		9,539.52	0.00	206,387.52	
82700-1661-1-00001-51101	MOBILIARIO	68,050.24		8,342.72	0.00	76,392.96	
82700-1661-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	152,598.00		0.00	0.00	152,598.00	
82700-1661-1-00002-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00		524,473.12	0.00		524,473.12
82700-1661-1-00002-27201	MEDICOS						
	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	7,722.58		0.00	0.00	7,722.58	
82700-1661-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	115,999.92		0.00	0.00	115,999.92	
82700-1661-1-00002-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	133,400.00		0.00	0.00	133,400.00	
82700-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	182,904.45		0.00	0.00	182,904.45	
82700-1661-1-00002-51101	MOBILIARIO	76,517.08		0.00	0.00	76,517.08	
82700-1661-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,772.73		0.00	0.00	4,772.73	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	36,373.26		0.00	0.00		36,373.26
82700-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	74,487.67		11,839.68	0.00		86,327.35
82700-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	113,133.85		26,501.67	0.00		139,635.52
82700-1661-1-00003-51101	MOBILIARIO	171,283.28		0.00	0.00		171,283.28
82700-1661-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS	226,792.20		0.00	0.00		226,792.20
82700-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	232,000.00		2,000,000.00	0.00		2,232,000.00
82700-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,643,655.00		635,083.00	0.00		4,278,738.00
82700-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00		426,060.24	0.00		426,060.24
82700-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	352,524.00		0.00	0.00		352,524.00
82700-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	75,400.00		0.00	0.00		75,400.00
82700-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	22,000.00		0.00	0.00		22,000.00
82700-1661-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	15,826.99		0.00	0.00		15,826.99
82700-1661-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	43,171.00		0.00	0.00		43,171.00
82700-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	193,872.08		0.00	0.00		193,872.08
82700-1661-1-00013-51501	BIENES INFORMATICOS	7,923.64		0.00	0.00		7,923.64
82700-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	11,484.00		0.00	0.00		11,484.00
82700-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,907,318.40		97,440.00	0.00		2,004,758.40
82700-523N-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	173,000.00		292,900.00	0.00		465,900.00
82700-523N-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,018.40		0.00	0.00		60,018.40
82700-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	296,960.00		52,200.00	0.00		349,160.00
82700-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,800.00		0.00	0.00		150,800.00
82700-523N-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	143,200.00		0.00	0.00		143,200.00
82700-523O-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	388,240.59		0.00	0.00		388,240.59
82700-523O-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	103,700.00		0.00	0.00		103,700.00
82700-523O-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	505,000.00		0.00	0.00		505,000.00
82700-523O-2-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	295,800.00		0.00	0.00		295,800.00
82700-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	0.00		6,664,548.18	0.00		6,664,548.18
82700-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	0.00		83,082.10	0.00		83,082.10
82700-5334-2-00004-85101	Convenios de reasignación	128,269.71		0.00	0.00		128,269.71
82700-5335-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,258.02		0.00	0.00		30,258.02
82700-5335-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	112,196.23		0.00	0.00		112,196.23
82700-5335-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	34,800.00		17,400.00	0.00		52,200.00
82700-5335-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,016.00		0.00	0.00		3,016.00
82700-5335-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	32,031.17		556.80	0.00		32,587.97
82700-5335-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	31,043.26		0.00	0.00		31,043.26
82700-5335-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	11,484.00		0.00	0.00		11,484.00
82700-5335-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	142,700.00		0.00	0.00		142,700.00
82700-5335-1-00002-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	33,176.00		16,588.00	0.00		49,764.00
82700-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	38,280.00		7,656.00	0.00		45,936.00

000094



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5335-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,364.00		0.00	0.00		3,364.00
82700-5335-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	53,872.80		0.00	0.00		53,872.80
82700-5335-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00		11,254.04
82700-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	47,387.04		0.00	0.00		47,387.04
82700-5335-1-00003-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	40,832.00		0.00	0.00		40,832.00
82700-5335-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,944.73		0.00	0.00		1,944.73
82700-5335-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,737.27		0.00	0.00		1,737.27
82700-5335-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,200.00		0.00	0.00		8,200.00
82700-5335-1-00003-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,094.56		0.00	0.00		7,094.56
82700-5335-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,938.00		0.00	0.00		1,938.00
82700-5335-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,380.00		0.00	0.00		4,380.00
82700-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	99,528.00		22,968.00	0.00		122,496.00
82700-5335-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,582.00		0.00	0.00		4,582.00
82700-5335-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00		0.00	0.00		300,000.00
82700-5335-1-00004-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,519.70		0.00	0.00		4,519.70
82700-5335-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,200.00		0.00	0.00		1,200.00
82700-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	38,280.00		7,656.00	0.00		45,936.00
82700-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	278,400.00		92,800.00	0.00		371,200.00
82700-5335-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	371,200.00		0.00	0.00		371,200.00
82700-5335-1-00005-27401	PRODUCTOS TEXTILES	829.40		0.00	0.00		829.40
82700-5335-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,830.40		0.00	0.00		2,830.40
82700-5335-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	16,588.00		8,294.00	0.00		24,882.00
82700-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	38,280.00		7,656.00	0.00		45,936.00
82700-5335-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	6,380.00		0.00	0.00		6,380.00
82700-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	63,500.79		0.00	0.00		63,500.79
82700-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	21,202.10		0.00	0.00		21,202.10
82700-5335-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	800.00		0.00	0.00		800.00
82700-5335-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	44,788.39		0.00	0.00		44,788.39
82700-5335-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	25,448.75		0.00	0.00		25,448.75
82700-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	293,190.57		0.00	0.00		293,190.57
82700-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	710,013.03		0.00	0.00		710,013.03
82700-5335-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,490.52		0.00	0.00		2,490.52
82700-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	24,328.45		0.00	0.00		24,328.45
82700-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,240.78		0.00	0.00		144,240.78
82700-5335-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,569.15		0.00	0.00		1,569.15
82700-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	3,249,012.00		0.00	0.00		3,249,012.00
82700-5335-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	121,800.00		0.00	0.00		121,800.00
82700-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	38,280.00		7,656.00	0.00		45,936.00

000095



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5335-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	22,832.38		0.00	0.00	22,832.38	
82700-5335-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00	11,254.04	
82700-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	6,507.60		0.00	0.00	6,507.60	
82700-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	139,551.71		0.00	0.00	139,551.71	
82700-5335-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	6,400.00		0.00	0.00	6,400.00	
82700-5335-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,142.28		0.00	0.00	7,142.28	
82700-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,172.39		0.00	0.00	100,172.39	
82700-5335-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00	11,254.04	
82700-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	30,260.50		0.00	0.00	30,260.50	
82700-5335-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,488.00		0.00	0.00	5,488.00	
82700-5335-1-00010-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	131.98		0.00	0.00	131.98	
82700-5335-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,979.74		0.00	0.00	20,979.74	
82700-5335-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	7,177.86		0.00	0.00	7,177.86	
82700-5335-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,435.44		0.00	0.00	3,435.44	
82700-5335-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	3,025.43		0.00	0.00	3,025.43	
82700-5335-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	29,400.00		0.00	0.00	29,400.00	
82700-5335-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES	45.60		0.00	0.00	45.60	
82700-5335-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	724.80		0.00	0.00	724.80	
82700-5335-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	88.35		0.00	0.00	88.35	
82700-5335-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	7,424.19		0.00	0.00	7,424.19	
82700-5335-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	595.42		0.00	0.00	595.42	
82700-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	513,727.00		0.00	0.00	513,727.00	
82700-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	50,566.20		0.00	0.00	50,566.20	
82700-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,245.00		16,415.00	0.00	80,660.00	
82700-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	76,560.00		15,312.00	0.00	91,872.00	
82700-5335-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	5,441.10		0.00	0.00	5,441.10	
82700-5335-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,192.00		0.00	0.00	25,192.00	
82700-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	4,364,077.08		0.00	0.00	4,364,077.08	
82700-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	307,161.20		0.00	0.00	307,161.20	
82700-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,492,812.39		0.00	0.00	2,492,812.39	
82700-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	207,905.40		0.00	0.00	207,905.40	
82700-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,135,495.50		0.00	0.00	1,135,495.50	
82700-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,328,972.96		0.00	0.00	1,328,972.96	
82700-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,165,115.30		0.00	0.00	1,165,115.30	
82700-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	222,272.72		0.00	0.00	222,272.72	
82700-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	110,350.80		0.00	0.00	110,350.80	
82700-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	220,600.00		0.00	0.00	220,600.00	
82700-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	38,280.00		7,656.00	0.00	45,936.00	
82700-5335-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	32,461.44		0.00	0.00	32,461.44	
82700-5335-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,900.00		0.00	0.00	8,900.00	
82700-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	150,800.00		0.00	0.00	150,800.00	
82700-5335-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	3,700.00		0.00	0.00	3,700.00	

000396



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA						
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	5,857.97		0.00	0.00		5,857.97
82700-5335-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL			13,920.00	0.00		54,480.00
82700-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,560.00		7,656.00	0.00		45,936.00
82700-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	38,280.00			0.00		4,056.28
	INFORMATICOS	4,056.28		0.00	0.00		59,897.48
82700-5335-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y			0.00	0.00		
	REPRODUCCION	59,897.48					
82700-5335-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
	PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS,						
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES						
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA			0.00	0.00		43,063.35
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	43,063.35					
82700-5335-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE			7,656.00	0.00		30,624.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	22,968.00					
82700-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES			0.00	0.00		21,600.00
	INFORMATICOS	21,600.00					
82700-5335-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
	PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS,						
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES						
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA						
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	24,906.75		0.00	0.00		24,906.75
82700-5335-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE						
	EQUIPO DE TRANSPORTE	76,639.97		0.00	0.00		76,639.97
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	415,399.81		0.00	0.00		415,399.81
82700-5336-2-00008-61303	CONSTRUCCION DE OBRAS DE						
82700-5336-2-00008-61402	URBANIZACION	53,952.33		0.00	0.00		53,952.33
	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de						
82700-5336-2-00008-61403	Urbanizacion.	83,514.24		21,016.95	0.00		104,531.19
	SUELDOS DE BASE	5,738.40		1,460.54	0.00		7,198.94
82700-6021-1-00012-11301	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO				0.00		22,293.30
82700-6021-1-00012-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS	22,293.30					
	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE						
82700-6021-1-00012-13202	AÑO	4,708.48		1,200.00	0.00		5,908.48
	COMPENSACIONES	17,016.96		5,672.32	0.00		22,689.28
82700-6021-1-00012-13415	APORTACIONES AL ISSET	41,149.14		9,866.72	0.00		51,015.86
82700-6021-1-00012-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR						
82700-6021-1-00012-15401	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	18,937.86		4,800.00	0.00		23,737.86
	OTRAS PRESTACIONES	102,720.58		524.84	0.00		103,245.42
82700-6021-1-00012-15901	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		11,373.98	0.00		11,373.98
82700-6021-1-00012-17102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y						
82700-6021-1-00012-21201	REPRODUCCION	49,500.00		40,000.00	0.00		89,500.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
	PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS,						
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES						
	DESTINADOS A LA EJECUCION DE						
	PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	81,600.00		0.00	0.00		81,600.00
82700-6021-3-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
	PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS,						
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES						
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA						
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-0.49		0.00	0.00		-0.49
91000-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.49		0.00	0.00		0.49
	(FORTAMUN)						
91000-5336	FISE/FISM CONVENIO						

000000