



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/08/2022

005

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,004,725.78		45,509,674.87	43,849,257.13	51,665,143.52	
11110	EFFECTIVO	143,454.56		1,142,639.27	1,088,500.44	197,593.39	
11110-1661-1-00003-02022-00001	CAJA 1	25,701.96		400,800.73	396,761.38	29,741.31	
11110-1661-1-00003-02022-00003	CAJA 3	6,035.03		204,196.01	193,384.90	16,846.14	
11110-1661-1-00003-02022-00005	CAJA 5	0.00		24,848.34	24,848.34	0.00	
11110-1661-1-00003-02022-00006	CAJA 6	111,677.57		472,939.93	433,651.56	150,965.94	
11110-1661-1-00003-02022-00008	CAJA 8	0.00		39,854.26	39,854.26	0.00	
11110-5336-1-00003-02020-00002	CAJA 2	40.00		0.00	0.00	40.00	
11120	BANCOS/TESORERIA	49,861,271.22		44,367,035.60	42,760,756.69	51,467,550.13	
11120-1601-1-00002-02021-00151	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	77,158.31		734,842.77	94,697.16	717,303.92	
11120-1601-1-00002-02022-00170	BNM 011-7891903 70% FDO DE COMP Y COMB MPAL 2022	3,441.63		140,565.05	143,000.00	1,006.68	
11120-1601-1-00002-02022-00171	BBVA 011-7891857 30% DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	148,150.28		124,301.76	270,000.00	2,452.04	
11120-1601-1-00002-02022-00172	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022	14,330,290.28		20,070,986.79	18,004,622.37	16,396,654.70	
11120-1601-1-00002-02022-00179	BBVA 011-7891814 FDO POR COORD EN PREDIAL 2022	886,872.46		520,235.92	885,000.00	522,108.38	
11120-1601-1-00002-02022-00180	BBVA 011-7891601 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	6,260.06		0.05	0.00	6,260.11	
120-1601-1-00002-02022-00181	BBVA 011-7891687 IMPUESTO SOBRE NOMINA. ISN 2022	582,874.76		278,622.72	580,000.00	281,497.48	
11120-1601-1-00004-02021-00028	HSBC 357-4064975162 PARTICIPACIONES 2021	10,018.42		1,499,001.74	1,498,271.22	10,748.94	
11120-1661-1-00002-02021-00152	BBVA 7681-0116075827 INGRESOS DE GESTION 2021	292,584.93		1,264,664.68	120.00	1,557,129.61	
11120-1661-1-00002-02021-00163	BBVA 7681-0116165850 CONVENIO DEL IMPTO PREDIAL 2021	81,423.10		0.70	416.44	81,007.36	
11120-1661-1-00002-02022-00168	BBVA 7681-0117891822 CONVENIO DE IMPUESTO PREDIAL 2022	3,649.97		0.03	0.00	3,650.00	
11120-1661-1-00002-02022-00169	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022	4,339,042.19		1,335,747.25	2,255,216.66	3,419,572.78	
11120-1661-3-00002-02015-00044	BBVA 7681-0103909735 RP REMANENTES-CONVENIOS	738,820.20		29,667.97	737,847.61	30,640.56	
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	105,602.10		0.90	0.00	105,603.00	
11120-523N-1-00002-02021-00160	BBVA 7681-0116076068 FDO P/MPLOS PROD HIDROCARB REG TERRESTRES 2021	34,827.79		0.30	0.00	34,828.09	
11120-523N-1-00002-02022-00174	BBVA 011-7891725 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022	539,763.60		172,331.44	340,000.00	372,095.04	
11120-523O-1-00002-02022-00175	BBVA 011-7891776 HIDROCARBUROS MARITIMAS 2022	1,046,628.12		631,522.21	0.00	1,678,150.33	
11120-523Q-1-00002-02022-00178	BBVA 011-7891830 FEIEF 2022	256,706.06		2.21	256,697.00	11.27	
11120-5334-1-00002-02022-00176	BBVA 011-7890796 FONDO III 2022	16,753,649.66		4,001,586.62	5,803,757.73	14,951,478.55	
11120-5335-1-00002-02021-00159	BBVA 7681-0116075800 FONDO IV 2021	232,577.23		255,816.34	0.00	488,393.57	
11120-5335-1-00002-02022-00177	BBVA 011-7890850 FONDO IV 2022	5,959,421.66		4,650,597.79	6,843,218.99	3,766,800.46	
120-5335-1-00004-02021-00029	HSBC 357-4064975170 FONDO IV 2021	4,584.21		0.19	0.00	4,584.40	
11120-5336-1-00002-02022-00182	BBVA 011-7891970 FISE MUNICIPAL 2022	3,348,495.22		6,279,331.70	2,620,540.01	7,007,286.91	
11120-5336-1-00002-02022-00183	BBVA 011-7891997 FISE ESTATAL 2022	33.32		2,280,348.57	2,280,348.57	33.32	
11120-6021-1-00002-02021-00157	BBVA 7681-0116075886 TRANSITO 2021	16,548.72		0.14	0.00	16,548.86	
11120-6021-1-00002-02022-00173	BBVA 011-7891059 TRANSITO 2022	61,846.93		96,859.76	147,002.93	11,703.76	
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,007,562.42		35,456,556.39	35,275,519.32	4,188,599.49	
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,962,958.52		32,916,481.80	32,718,718.73	3,160,721.59	
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	840,078.93		628,557.83	458,176.76	1,010,460.00	
11220-1601-1-000TC-00002-90915	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022	8,171.00		0.00	8,171.00	0.00	
11220-1601-1-000TC-00002-91059	BBVA 011-7891059 TRANSITO 2022	117,116.81		21,694.34	100,000.00	38,811.15	
11220-1601-1-81811-01054	70% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MPAL	0.00		140,565.00	140,565.00	0.00	
11220-1601-1-81811-01055	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00		15,000,761.17	15,000,761.17	0.00	
11220-1601-1-81811-01098	30% FONDO DE COMPENSACIÓN Y COMBUSTIBLE	0.00		124,301.00	124,301.00	0.00	
11220-1601-1-81811-01100	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)	0.00		1,173,176.83	1,173,176.83	0.00	
11220-1601-1-81812-01067	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)	0.00		278,620.00	278,620.00	0.00	
11220-1603-1-81818-01200	DESCUENTO FEIEF	0.00		42,851.00	0.00	42,851.00	
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	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/08/2022

006

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	GESTION 2021						
11220-1605-1-000TC-00002-84645	BBVA 0112784645 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019	70,000.00		0.00	0.00		70,000.00
11220-1606-1-000TC-00002-14692	BBVA 7681-0114214692 I.S.R. 2020	60,000.00		0.00	0.00		60,000.00
11220-1606-1-81811-01056	FONDO POR COORDINACIÓN PREDIAL	0.00		520,232.00	520,232.00		0.00
11220-1661-1-000TC-00002-90931	90931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022	102,634.92		0.00	102,634.92		0.00
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		172,328.00	172,328.00		0.00
11220-523N-1-85851-01184	INTERESES HIDROCARBUROS TERRESTRE	0.00		3.74	3.74		0.00
11220-523O-1-000TC-00002-58076	7681-00112558076 FONDO III 2019	7,974.25		0.00	0.00		7,974.25
11220-523O-1-000TC-00002-91725	BBVA 011-7891725 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022	300,000.00		0.00	300,000.00		0.00
11220-523O-1-85851-01064	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMAS	0.00		331,515.00	331,515.00		0.00
11220-523O-1-85851-01185	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS	0.00		7.21	7.21		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		488.62	488.62		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		69.59	69.59		0.00
11220-5335-3-82824-01086	INTERESES FONDO IV REMANENTE	0.00		2.19	2.19		0.00
11220-5336-1-05102-01283	INTERESES FISE	0.00		254.23	254.23		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		3,998,728.90	3,998,728.90		0.00
11220-5336-1-08205-01169	FISE APORTACIÓN ESTATAL	0.00		2,753,991.15	2,280,348.57		473,642.58
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	959,426.46		1,195,151.05	1,209,664.54		944,912.97
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	24,747.30		14,187.99	4,699.98		34,235.31
11230-1601-1-00009-02016-02737	KRISTIAN RUDY LAMAS GARCIA	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
11230-1601-1-00010-02022-05570	VALENTIN MENDOZA LOPEZ	43,040.00		0.00	0.00		43,040.00
11230-1601-1-00010-02022-05668	YOLANDA SANCHEZ CABRERA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
11230-1601-1-00011-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	3,500.00		0.00	0.00		3,500.00
11230-1601-1-00011-02016-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
11230-1601-1-00011-02016-03022	ISABELINO DE LA CRUZ GONZALEZ	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
11230-1601-1-00011-02016-03023	WALTER PEREZ URIBE	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
11230-1601-1-00011-02017-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
11230-1601-1-00011-02018-03421	ESTEBAN CHAN CASTRO	12,500.00		0.00	0.00		12,500.00
11230-1601-1-00018-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
11230-1601-1-00018-02016-02925	HEBER ISAI LOPEZ SANCHEZ	2,200.00		0.00	0.00		2,200.00
11230-1601-1-02017-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	412,190.00		0.00	0.00		412,190.00
11230-1601-1-02018-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	1,976.70		0.00	0.00		1,976.70
11230-1601-1-02018-00001-00002	CTA.NUMERO 00357-4058785536	3,503.20		0.00	0.00		3,503.20
11230-1601-1-02018-00001-00003	7681-0111259571 FONDO 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		1,173,176.83	1,173,156.83		10,550.02
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 31/08/2022

007

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	4,366.79		899.80	0.00		5,266.59
11230-1601-1-02021-00001-00008	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV.	4,489.20		0.00	0.00		4,489.20
11230-1601-1-02021-00001-00011	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 5162 DE PARTICIPACIONES 2021	0.00		680.92	0.00		680.92
11230-1605-1-02019-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	142,994.00		0.00	0.00		142,994.00
11230-1605-1-02020-00001-00002	COMISION DE LA CUENTA 0114214692 ISR 2020	683.24		0.00	0.00		683.24
11230-1606-1-00010-02020-04948	ELENA PEDRERO MARCIN	26,000.00		0.00	0.00		26,000.00
11230-1661-1-00003-02017-00004	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA 0109992650	32.48		0.00	0.00		32.48
11230-1661-1-00003-02018-00002	BBVA 7681 CTA 0111259547 INGRESOS DE GESTION 2018	7,011.04		0.00	0.00		7,011.04
11230-1661-1-00007-02022-05569	NEIN LOPEZ ACOSTA	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
11230-1661-1-00007-02022-05783	BLANCA VIRIDIANA BELTRAN FLORES	16,240.00		0.00	0.00		16,240.00
11230-1661-1-02018-00001-00002	COMISION BANCARIA CTA 9547 INGRESOS GESTION 2018	1,249.32		0.00	0.00		1,249.32
11230-1661-1-02019-00001-00002	CTA. No. 0113043142 INGRESOS DE GESTION (2)	487.20		0.00	0.00		487.20
11230-1661-1-02019-00001-00007	CTA. 0112629011 INGRESOS DE GESTION 2019	2,436.00		0.00	0.00		2,436.00
11230-1661-1-02020-00001-00004	COMISION BANCARIA INGRESO DE GESTION 2020	5.94		0.00	0.00		5.94
11230-1661-1-02021-00001-00001	CTA. No. 0116165850 CONV. DEL IMPUESTO PREDIAL 2021	1,249.32		416.44	0.00		1,665.76
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.	12,363.24		2,459.07	0.00		14,822.31
11230-1662-3-00010-02017-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	4,800.00		0.00	0.00		4,800.00
11230-1662-3-00013-02017-00002	CUENTA NUMERO 7681-0109992650	16.24		0.00	0.00		16.24
11230-3601-1-02016-00385	DIR. ADMINISTRACION, JAVIER CASTILLO MARTINEZ	7,612.43		0.00	0.00		7,612.43
11230-5043-1-00010-02015-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	20,081.18		0.00	0.00		20,081.18
11230-5046-1-00011-02017-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	1,800.00		0.00	0.00		1,800.00
11230-5334-1-02021-00001-00003	MUNICIPIO DE TEAPA	199.57		0.00	0.00		199.57
11230-5335-1-00003-02022-05569	NEIN LOPEZ ACOSTA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
11230-5335-1-00008-02022-05778	ALEJANDRO ZACARIAS SANCHEZ	24,853.37		0.00	24,853.37		0.00
11230-5335-1-00010-02022-05882	ANA YENI RAMOS HERNANDEZ	0.00		3,480.00	3,480.00		0.00
11230-5335-1-00013-02022-05860	JOSE FRANCISCO ZURITA GUERRERO	3,624.36		-150.00	3,474.36		0.00
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
11240-1661-1-01040	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		1,323,470.05	1,323,470.05		0.00
11240-1661-1-01041	SUBDIVISION POR METRO CUADRADO DEL AREA ENAJENABLE	0.00		5,599.99	5,599.99		0.00
11240-1661-1-01041	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO	0.00		22,458.23	22,458.23		0.00
11240-1661-1-01047	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION	0.00		13,119.48	13,119.48		0.00
11240-1661-1-01051	RUPTURA DE PAVIMENTO	0.00		21,938.16	21,938.16		0.00
11240-1661-1-01070	CONDOMINIO, POR METRO CUADRADO DEL TERRENO	0.00		2,623.92	2,623.92		0.00
11240-1661-1-01105	PERMISO PARA OCUPACION DE VIA PUBLICA CON MATERIAL DE CONSTRUCCION HASTA POR 3 DIAS	0.00		288.66	288.66		0.00
11240-1661-1-01106	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO	0.00		262.06	262.06		0.00
11240-1661-1-01160	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR METRO CUADRADO	0.00		3,848.80	3,848.80		0.00
11240-1661-1-01202-01134	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00		87,906.22	87,906.22		0.00
11240-1661-1-01202-01135	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00		23,237.13	23,237.13		0.00
11240-1661-1-01202-01189	IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO	0.00		144,368.68	144,368.68		0.00
11240-1661-1-01202-01194	IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO	0.00		29,308.20	29,308.20		0.00
11240-1661-1-01232	INTEGRACION DE EXPEDIENTE DEL PADRON DE CONTRATISTA	0.00		40,412.40	40,412.40		0.00
11240-1661-1-01247	7-420103 POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES. (METRO LINEAL)	0.00		577.60	577.60		0.00
11240-1661-1-01249	7-420105 PERMISO PARA LA OCUPACIÓN DE LA VIA PÚBLICA CON MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN POR 3 DIAS	0.00		577.32	577.32		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-01251	7-420401 POR ARRIMO O ENTRONQUE DE CAÑOS PARTICULARES A LA RED DE DRENAJE PUBLICO, SE PAGARAN. (CALLES PAVIMENTADAS O ASFALTADAS)		0.00	1,924.40	1,924.40		0.00
11240-1661-1-01307-01175	TRASLADO DE DOMINIO URBANO		0.00	115,212.80	115,212.80		0.00
11240-1661-1-01307-01176	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		0.00	55,462.03	55,462.03		0.00
11240-1661-1-01307-01186	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO		0.00	60.11	60.11		0.00
11240-1661-1-01307-01210	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		0.00	923.05	923.05		0.00
11240-1661-1-01701-01201	ACCESORIOS POR RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO		0.00	1,239.06	1,239.06		0.00
11240-1661-1-01701-01204	ACCESORIOS POR RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO		0.00	346.14	346.14		0.00
11240-1661-1-04318-01025	LICENCIA Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN		0.00	7,495.39	7,495.39		0.00
11240-1661-1-04318-01244	7-420921 PERMISO DE CARGA Y DESCARGA		0.00	43,847.62	43,847.62		0.00
11240-1661-1-04320-01036	POR CESION DE DERECHOS DE PROPIEDAD Y BOVEDAS ENTRE PARTICULARES		0.00	4,811.00	4,811.00		0.00
11240-1661-1-04321-01154	AUTORIZACION DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO		0.00	5,734.71	5,734.71		0.00
11240-1661-1-04324-01001	LICENCIA Y/O ANUENCIA DE GIROS COMERCIALES INDUSTRIAL O DE SERVICIO		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
240-1661-1-04324-01275	7-420907 CERTIFICADO MUNICIPAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GIRO COMERCIAL		0.00	62,292.14	62,292.14		0.00
11240-1661-1-04404-01276	7-420801 ANUNCIO Y TODA CLASE DE PUBLICIDAD		0.00	9,333.34	9,333.34		0.00
11240-1661-1-04406-01263	7-410111 CUOTA DE RECUPERACION, CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL (C.A.I.)		0.00	7,655.10	7,655.10		0.00
11240-1661-1-04409-01266	7-610505 POR CUOTA DE RECUPERACION DE TALLERES DE: CORTE Y CONFECCION, PINTURA EN CERAMICA, BELLEZA, TEJIDO, EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	161.68	161.68		0.00
11240-1661-1-04416-01279	7-420635 INSCRIPCION EN EL PADRON DE CONTRIBUYENTES		0.00	25,305.86	25,305.86		0.00
11240-1661-1-04417-01030	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		0.00	384.88	384.88		0.00
11240-1661-1-04417-01241	7-420636 CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL		0.00	25,017.20	25,017.20		0.00
11240-1661-1-04417-01242	7-420633 BUSQUEDA DE INFORMACION EN ARCHIVO CATASTRAL		0.00	1,539.52	1,539.52		0.00
11240-1661-1-04505-01006	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRÓN DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		0.00	6,735.40	6,735.40		0.00
11240-1661-1-06102-00110	610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO		0.00	30,535.42	30,535.42		0.00
11240-1661-1-06102-01027	MULTAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	481.10	481.10		0.00
11240-1661-1-06104-01095	REINTEGRO DE SUELDOS		0.00	39,854.26	39,854.26		0.00
11240-1661-1-06107-01215	610402 COOPERACIONES		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
240-1661-1-06107-01216	610502 OTROS APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE		0.00	16,692.16	16,692.16		0.00
11240-1661-1-06107-01233	AJUSTE POR EL COBRO DE LOS IMPUESTOS		0.00	41.16	41.16		0.00
11240-1661-1-06107-01284	7-420924 OTROS DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE		0.00	1,991.78	1,991.78		0.00
11240-1661-1-12122-01190	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO		0.00	20,122.23	20,122.23		0.00
11240-1661-1-12122-01191	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO		0.00	70,347.42	70,347.42		0.00
11240-1661-1-12122-01192	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO		0.00	3,751.89	3,751.89		0.00
11240-1661-1-12122-01193	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO		0.00	12,824.68	12,824.68		0.00
11240-1661-1-43430-01031	POR SACRIFICIO DE RES EN EL RASTRO MUNICIPAL		0.00	22,419.26	22,419.26		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
11240-1661-1-43431-01073	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	14,433.00	14,433.00		0.00
11240-1661-1-43431-01167	ACTO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO MAYOR A UN AÑO		0.00	384.88	384.88		0.00
11240-1661-1-43431-01260	7-420625 ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS		0.00	288.66	288.66		0.00
11240-1661-1-43431-01272	7-420622 REGISTRO EXTEMPORANEO DE PERSONAS		0.00	1,443.30	1,443.30		0.00
11240-1661-1-43433-01082	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	577.32	577.32		0.00
11240-1661-1-43435-01220	420933 CONSTANCIA DE NO ALTERACION AL AMBIENTE		0.00	1,443.30	1,443.30		0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/08/2022

009

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-43435-01267	7-420917 POR LA DISPOSICION FINAL DE RSU Y RME EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL MENSUAL		0.00	4,197.02	4,197.02		0.00
11240-1661-1-43435-01277	7-420624 POR EL REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		0.00	15,010.32	15,010.32		0.00
11240-1661-1-43438-01009	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA SECRETARIA MUNICIPAL		0.00	4,137.46	4,137.46		0.00
11240-1661-1-43438-01033	CERTIFICACION DE FIERRO		0.00	288.66	288.66		0.00
11240-1661-1-43438-01060	POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS, PROPORCIONADOS POR LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		0.00	288.66	288.66		0.00
11240-1661-1-43438-01108	INSCRIPCION DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO		0.00	962.20	962.20		0.00
11240-1661-1-43438-01180	POR REPOSICION DE TITULO DE PROPIEDAD		0.00	1,924.40	1,924.40		0.00
11240-1661-1-43438-01214	420626 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE MATRIMONIO		0.00	192.44	192.44		0.00
11240-1661-1-43438-01243	7-420644 CONSTANCIA DE VIALIDAD		0.00	288.66	288.66		0.00
11240-1661-1-43438-01252	7-420605 CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	94,199.38	94,199.38		0.00
11240-1661-1-43438-01253	7-420606 CERTIFICADO DE ACTA DE DEFUNCION		0.00	9,814.44	9,814.44		0.00
11240-1661-1-43438-01254	7-420606 CERTIFICACION DE MATRIMONIO		0.00	14,625.44	14,625.44		0.00
11240-1661-1-43438-01255	7-420607 CERTIFICACION DE ACTA DE DIVORCIO		0.00	3,848.80	3,848.80		0.00
11240-1661-1-43438-01256	7-420626 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REG. DE MATRIMONIO		0.00	7,505.16	7,505.16		0.00
11240-1661-1-43438-01258	7-420629 ACTO DE RECONOCIMIENTO DE MAYOR DE UN AÑO		0.00	769.76	769.76		0.00
11240-1661-1-43438-01259	7-420601 BUSQUEDAS DE CUALQUIER REGISTRO EN EL ARCHIVO		0.00	962.20	962.20		0.00
11240-1661-1-43438-01261	7-420620 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REG. DE NACIMIENTO		0.00	1,154.64	1,154.64		0.00
11240-1661-1-43438-01264	7-420619 INSCRIPCION DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO		0.00	10,584.20	10,584.20		0.00
11240-1661-1-43438-01268	7-420630 CONSTANCIA DE RESIDENCIA		0.00	384.88	384.88		0.00
11240-1661-1-43438-01270	7-420623 POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA OFICIALIA DEL REG. CIVIL		0.00	288.66	288.66		0.00
11240-1661-1-43438-01271	7-420602 REGISTRO DE FIERRO O REVALIDACION DE FIERRO		0.00	6,350.52	6,350.52		0.00
11240-1661-1-43438-01282	7-420627 ACTA DE DEFUNCION EXTEMPORANEA		0.00	481.10	481.10		0.00
11240-1661-1-44442-01038	POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL		0.00	11,190.00	11,190.00		0.00
11240-1661-1-44442-01155	USO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO PUBLICO		0.00	38,050.00	38,050.00		0.00
11240-1661-1-44442-01159	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS		0.00	27,422.70	27,422.70		0.00
11240-1661-1-44442-01161	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES		0.00	8,707.91	8,707.91		0.00
11240-1661-1-44442-01183	PAGO DE INSCRIPCION PARA INGRESAR AL GIMNASIO Y PALACIO DE LOS DEPORTES		0.00	120.00	120.00		0.00
11240-1661-1-44442-01205	DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES		0.00	2,405.50	2,405.50		0.00
11240-1661-1-44442-01224	RENOVACION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES		0.00	8,659.80	8,659.80		0.00
11240-1661-1-44442-01238	LICENCIA AMBIENTAL UNICO MUNICIPAL		0.00	577.30	577.30		0.00
11240-1661-1-44442-01269	POR EL USO DE ESPACIOS PÚBLICOS O INMUEBLES, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO NO TABULADOS		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
11240-1661-1-44442-01273	7-610504 CUOTA DE RECUPERACION EN TALLERES DE: SAXOFON, GUITARRA, TECLADO, MARIMBA, PERCUSIONES, VOCALIZACION, DIBUJO Y PINTURA, ARTES PLASTICAS, DANZA CLASICA, DANZA FOLKLORICA		0.00	13,408.04	13,408.04		0.00
11240-1661-1-44442-01274	7-610509 COOPERACIÓN PARA TALLERES		0.00	4,052.43	4,052.43		0.00
11240-1661-1-51511-01083	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	609.57	609.57		0.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	17,600.00		0.00	2,200.00		15,400.00
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
11250-5335-1-00005-02022-05860	JOSE FRANCISCO ZURITA GUERRERO	2,200.00		0.00	2,200.00		0.00
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	67,577.44		21,453.49	21,466.00		67,564.93
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



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/08/2022

010

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		21,361.20	21,453.49	21,466.00		21,348.69
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	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,709,096.35		0.00	2,453,047.44	8,256,048.91	
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	10,709,096.35		0.00	2,453,047.44	8,256,048.91	
11340-5334-1-00001-02019-02921	SURTAB OBRA CIVIL, REMODELACIONES E INMOBILIARIA S.A DE C.V.		-10,920.42	0.00	0.00		-10,920.42
11340-5334-1-00008-02022-05680	OLOKUN DEL SURESTE S.A. DE C.V.	1,258,828.95		0.00	603,865.91	654,963.04	
11340-5334-1-00008-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ	470,763.46		0.00	55,469.06	415,294.40	
11340-5334-1-00008-02022-05756	CONSTRUCTORA TABASQUEÑA ALVAREZ S.A DE C.V.	181,071.53		0.00	178,386.81	2,684.72	
11340-5334-1-00009-02022-05763	JULIO CESAR BRITO SURIANO	33,251.36		0.00	0.00	33,251.36	
11340-5334-1-00023-02022-05799	GRUPO TABASQUEÑA LUDA S.A. DE C.V.	165,327.98		0.00	0.00	165,327.98	
11340-5334-1-02013-00023-01374	MIGUEL ANGEL RUIZ ARTEAGA	159,658.85		0.00	0.00	159,658.85	
11340-5334-1-02014-00008-02142	GRUPO W CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	150,021.17		0.00	0.00	150,021.17	
11340-5336-1-00001-02022-05745	FIALE SA DE CV	101,552.55		0.00	83,813.08	17,739.47	
11340-5336-1-00001-02022-05759	VIACOR CONSTRUCCIONES SA DE CV	242,939.04		0.00	231,656.74	11,282.30	
11340-5336-1-00001-02022-05776	BENJAMIN HERNANDEZ LOPEZ	414,656.19		0.00	45,985.64	368,670.55	
11340-5336-1-00008-02022-01725	COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V.	1,104,947.73		0.00	0.00	1,104,947.73	
11340-5336-1-00008-02022-05806	JOSE LUIS MAITRET MOO	784,979.52		0.00	350,873.16	434,106.36	
11340-5336-1-00009-02022-05746	MAREMA RAMOS S.A. DE C.V.	166,116.32		0.00	42,275.02	123,841.30	
11340-5336-1-00009-02022-05823	PRO-INFRA AGROINDUSTRIAL, S.A DE C.V.	187,761.85		0.00	168,465.98	19,295.87	
11340-5336-1-00019-02022-05823	PRO-INFRA AGROINDUSTRIAL, S.A DE C.V.	4,293,116.69		0.00	87,677.79	4,205,438.90	
11340-5336-1-00023-02022-05744	MOSAGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	132,619.94		0.00	132,619.94	0.00	
11340-5336-1-00023-02022-05746	MAREMA RAMOS S.A. DE C.V.	207,250.04		0.00	0.00	207,250.04	
11340-5336-1-00023-02022-05747	IXCATLAN CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	259,591.47		0.00	175,173.88	84,417.59	
11340-5336-1-00023-02022-05798	JROMS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A DE C.V.	186,414.04		0.00	186,414.04	0.00	
11340-5336-1-00030-02022-01905	COORPORATIVO COCO SA DE CV	110,370.39		0.00	110,370.39	0.00	
11340-5336-1-00030-02022-05745	FIALE SA DE CV	49,225.76		0.00	0.00	49,225.76	
11340-5336-1-00030-02022-05806	JOSE LUIS MAITRET MOO	59,551.94		0.00	0.00	59,551.94	
5	ALMACENES	25,000.00		946,837.78	946,837.78	25,000.00	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00		192,745.30	192,745.30	0.00	
11511-1601-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		333.94	333.94	0.00	
11511-5335-1-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		24,118.83	24,118.83	0.00	
11511-6011-2-2301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		4,149.09	4,149.09	0.00	
11511-6011-2-4201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		4,303.45	4,303.45	0.00	
11511-6011-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		973.04	973.04	0.00	
11511-6011-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		608.02	608.02	0.00	
11511-6011-2-5101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		88,495.94	88,495.94	0.00	
11511-6011-2-7401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		3,410.40	3,410.40	0.00	
11511-6011-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		5,393.77	5,393.77	0.00	
11511-6011-2-9401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		8,000.52	8,000.52	0.00	
11511-6611-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		5,517.98	5,517.98	0.00	
11515-3351-2-7201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		17,205.00	17,205.00	0.00	
11515-3351-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		29,305.00	29,305.00	0.00	
11518-1601-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		930.32	930.32	0.00	
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	25,000.00		754,092.48	754,092.48	25,000.00	
11510-1601-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		4,092.48	4,092.48	0.00	
11510-1601-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	25,000.00		350,000.00	350,000.00	25,000.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/08/2022

011

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11510-523N-1-26102	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO 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	40,000.00	40,000.00		0.00
11510-5335-1-26102	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	360,000.00	360,000.00		0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	201,867,141.08		7,673,533.26		0.00	209,540,674.34
12310	TERRENOS	2,653,568.56		0.00		0.00	2,653,568.56
12310-1601-1-01972-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N		2.50	0.00		0.00	2.50
12310-1601-1-01981-00001	ESCRITURA NO. 1553		30.00	0.00		0.00	30.00
12310-1601-1-01981-00002	ESCRITURA NO. 1554		48.00	0.00		0.00	48.00
12310-1601-1-01982-00001	ESCRITURA NO. 1711		264.24	0.00		0.00	264.24
12310-1601-1-01985-00001	ESCRITURA NO. 2476		8,000.00	0.00		0.00	8,000.00
12310-1601-1-01988-00001	ESCRITURA NO. 3388		431.50	0.00		0.00	431.50
12310-1601-1-01990-00001	ESCRITURA NO. 537		5,635.00	0.00		0.00	5,635.00
12310-1601-1-01990-00002	ESCRITURA NO. 587		60,000.00	0.00		0.00	60,000.00
12310-1601-1-01996-00001	ESCRITURA NO. 6388		2,500.00	0.00		0.00	2,500.00
12310-1601-1-01997-00001	ESCRITURA NO. 6677		2,500.00	0.00		0.00	2,500.00
12310-1601-1-01997-00002	ESCRITURA NO. 7216		18,000.00	0.00		0.00	18,000.00
12310-1601-1-01997-00003	ESCRITURA NO. 7028		102,050.00	0.00		0.00	102,050.00
12310-1601-1-01997-00004	ESCRITURA NO. 7027		143,250.00	0.00		0.00	143,250.00
12310-1601-1-01997-00005	ESCRITURA PUBLICA NO. 7027		32,300.00	0.00		0.00	32,300.00
12310-1601-1-01999-00001	ESCRITURA NO. 6630		1,440.00	0.00		0.00	1,440.00
12310-1601-1-01999-00002	ESCRITURA NO. 6629		33,600.00	0.00		0.00	33,600.00
12310-1601-1-01999-00003	ESCRITURA NO. 6693		59,800.00	0.00		0.00	59,800.00
12310-1601-1-01999-00004	ESCRITURA NO. 1136		145,180.44	0.00		0.00	145,180.44
12310-1601-1-01999-00005	ESCRITURA NO. 6629		25,100.00	0.00		0.00	25,100.00
12310-1601-1-01999-00006	ESCRITURA NO. 6629		48,000.00	0.00		0.00	48,000.00
12310-1601-1-02000-00001	ESCRITURA NO. 1365		987.50	0.00		0.00	987.50
12310-1601-1-02000-00002	ESCRITURA NO. 7174		25,000.00	0.00		0.00	25,000.00
12310-1601-1-02000-00003	ESCRITURA NO. 7118		29,401.38	0.00		0.00	29,401.38
12310-1601-1-02000-00004	ESCRITURA NO. 7117		3,200.00	0.00		0.00	3,200.00
12310-1601-1-02000-00005	ESCRITURA NO. 907		6,348.00	0.00		0.00	6,348.00
12310-1601-1-02001-00001	ESCRITURA NO. 7704		40,500.00	0.00		0.00	40,500.00
12310-1601-1-02003-00001	ESCRITURA NO. 12665		625,000.00	0.00		0.00	625,000.00
12310-1601-1-02014-00001	ESCRITURA NO. 12702		620,000.00	0.00		0.00	620,000.00
12310-1601-1-02005-00001	ESCRITURA NO. EN TRAMITE		15,000.00	0.00		0.00	15,000.00
12310-1601-1-02005-00002	ESCRITURA NO. 468		600,000.00	0.00		0.00	600,000.00
12320	VIVIENDAS		94,400.00	0.00		0.00	94,400.00
12320-1601-1-00001-01996-00001	ESCRITURA NO. 6598		94,400.00	0.00		0.00	94,400.00
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,382,539.65		0.00		0.00	4,382,539.65
12330-1601-1-00001-01899-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (PALACIO MUNICIPAL)		984.25	0.00		0.00	984.25
12330-1601-1-00001-01941-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 4 (PARQUE CENTRAL)		1,839.15	0.00		0.00	1,839.15
12330-1601-1-00001-01958-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (EL MIRADOR)		283.00	0.00		0.00	283.00
12330-1601-1-00001-01958-00002	ESCRITURA PUBLICA S/N (CASA DE LA JUSTICIA)		208.29	0.00		0.00	208.29
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)		1,500.00	0.00		0.00	1,500.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DIANA CORDOVA)						
12330-1601-1-00001-01989-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 241 (FRACC. CARLOS SALINAS)	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
12330-1601-1-00001-01996-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 6258 (CANCHA DE USOS MULTIPLES)	144,500.00		0.00	0.00	144,500.00	
12330-1601-1-00001-01999-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 6711 (PARQUE ECOLOGICO)	1,600,000.00		0.00	0.00	1,600,000.00	
12330-1601-1-00001-01999-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 6629 (CENTRO DE MAESTROS)	44,600.00		0.00	0.00	44,600.00	
12330-1601-1-00001-01999-00003	ESCRITURA PUBLICA NO. 6629 (UNIDAD MEDICA UNEME)	229,400.00		0.00	0.00	229,400.00	
12330-1601-1-00001-02000-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 9495 (CENTRO DE MAESTROS)	28,125.00		0.00	0.00	28,125.00	
12330-1601-1-00001-02000-00002	ESCRITURA PUBLICA S/N (FUENTE EL MURE)	124,000.00		0.00	0.00	124,000.00	
12330-1601-1-00001-02000-00003	ESCRITURA PUBLICA S/N (DIF MUNICIPAL)	262,350.00		0.00	0.00	262,350.00	
12330-1601-1-00001-02000-00004	ESCRITURA PUBLICA S/N (PARQUE LAS MADRES)	28,890.00		0.00	0.00	28,890.00	
12330-1601-1-00001-02005-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 7943 (PALACIO DE LOS DEPORTES)	1,082,995.00		0.00	0.00	1,082,995.00	
12330-1601-1-00001-02010-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 17461 (CENTRO DE SALUD)	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
12330-1601-1-00002-01985-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 2438 (CANCHA DE USOS MULTIPLES)	984.20		0.00	0.00	984.20	
330-1601-1-00002-02002-00001	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	142,299,618.11		7,673,533.26	0.00	149,973,151.37	
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 ASMITHIA", 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	
352-1661-1-02021-00480	019-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA, COL. LA SIERRA SECCION ARROYOS, CD. TEAPA; TABASCO, (IG-2021)	301,959.97		0.00	0.00	301,959.97	
12352-1661-1-02021-00481	020-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE RIO PUYACATENGO, COL. LA SIERRA SECCION RIOS, CD. TEAPA; TABASCO (IG-2021)	860,472.40		0.00	0.00	860,472.40	
12352-1661-1-02021-00522	054-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE JOSE VICTOR JIMENEZ Y CALLEJON PUENTE VERDE, COL. CENTRO; CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	42,621.31		0.00	0.00	42,621.31	
12352-1661-1-02021-00524	056-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLES JALAPA Y CENTRO, FRACC. LA TEJERIA; CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	96,399.34		0.00	0.00	96,399.34	
12352-1661-1-02021-00525	057-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LAS CALLES MANUEL ZAPATA Y ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, BARRIO ESQUIPULAS, CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	328,344.95		0.00	0.00	328,344.95	
12352-1661-1-02021-00526	058-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE BUENAVISTA, COL. EL CERRITO; CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	355,663.98		0.00	0.00	355,663.98	
12352-1661-1-02022-00628	005-K012 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA PARA EL MODULO CONTRIBUYO.	428,646.91		0.00	0.00	428,646.91	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5046-1-02020-00371	013-K012 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (PRIMERA ETAPA) COL. MORELIA, CD. TEAPA; TABASCO (FORTASEG 2020).	2,771,115.59		0.00	0.00	2,771,115.59	
12352-5230-1-02019-00273	029-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ANDRES Q. ROO, COL. INDEPENDENCIA, CD TEAPA, TABASCO (HIDROCARBUROS 038-K008 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO, EJ. ARCADIO ZENTELLA; TEAPA, TABASCO (HIDROCARBUROS MARITIMOS 2020)	1,232,383.79		0.00	0.00	1,232,383.79	
12352-5230-1-02020-00401	008-K005 - CONSTRUCCION DE OBRA INTEGRAL PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ARROYO SAN PEDRO, COL. LA SIERRA, SECCION ARROYOS, CD. TEAPA; TABASCO (MARITIMOS)	534,953.43		0.00	0.00	534,953.43	
12352-5230-1-02021-00425	007-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	1,906,232.10		0.00	0.00	1,906,232.10	
12352-5334-1-02019-00123	008-K002 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	932,027.16		0.00	0.00	932,027.16	
12352-5334-1-02019-00124	009-K003 - AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	119,657.27		0.00	0.00	119,657.27	
12352-5334-1-02019-00125	010-K003 - REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO, POB. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	238,832.87		0.00	0.00	238,832.87	
12352-5334-1-02019-00126	011-K004 - AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	550,736.47		0.00	0.00	550,736.47	
12352-5334-1-02019-00127	020-K014 - TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "SAUL WADE TELLAHECHE" COL. EUREKA Y BELEN, TEAPA, TABASCO (FONDO III 2019)	175,867.89		0.00	0.00	175,867.89	
12352-5334-1-02019-00207	021-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL EJIDO ARCADIO ZENTELLA, TEAPA, TABASCO (FONDO III 2019)	1,092,532.06		0.00	0.00	1,092,532.06	
12352-5334-1-02019-00209	022-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. CHAPULTEPEC, TEAPA, TABASCO (FIII 2019)	1,041,401.00		0.00	0.00	1,041,401.00	
12352-5334-1-02019-00210	023-K003 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES. EJIDO VICENTE GUERRERO (GUANAL), TEAPA, TABASCO (FIII 2019)	1,691,429.58		0.00	0.00	1,691,429.58	
12352-5334-1-02019-00212	024-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANDRES Q. ROO, COL. INDEPENDENCIA, CD TEAPA, TABASCO (FIII 2019)	2,172,549.17		0.00	0.00	2,172,549.17	
12352-5334-1-02019-00213	025-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO, COLO. INDEPENDENCIA, CD. TEAPA, TABASCO (FONDO III 2019)	505,313.34		0.00	0.00	505,313.34	
12352-5334-1-02019-00214	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)	149,733.72		0.00	0.00	149,733.72	
12352-5334-1-02019-00244	031-K004 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, FRACC. SAN ISIDRO; CD. TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	869,632.68		0.00	0.00	869,632.68	
12352-5334-1-02019-00245	034-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ALDAMA, VILLA JUAN ALDAMA; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	1,158,779.16		0.00	0.00	1,158,779.16	
12352-5334-1-02019-00271	027-K004 - CONSTRUCCION DE MEJORA DE LA RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION, COL. EUREKA Y BELEN, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	2,197,730.54		0.00	0.00	2,197,730.54	
12352-5334-1-02019-00272	037-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, FRACC. LAS LILIAS, TEAPA; TABASCO (FIII-NM).	626,317.89		0.00	0.00	626,317.89	
12352-5334-1-02019-00282		1,734,152.29		0.00	0.00	1,734,152.29	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 BORDA PERIMETRAL EN LA ESC. T.V. SEC. "GENERAL EMILIANO ZAPATA", EJ. VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES); TEAPA, TABASCO. (FONDO III 2020)	476,193.74		0.00	0.00	476,193.74	
12352-5334-1-02020-00342	007-K014 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. " LIC. LORENZO CASANOVA", RA. IGNACIO LOPEZ RAYON 1RA. SECC., TEAPA, TABASCO. (FONDO III 2020)	1,340,082.83		0.00	0.00	1,340,082.83	
12352-5334-1-02020-00363	012-K014 - REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "27 DE SEPTIEMBRE", EJ. HERMENEGILDO GALEANA; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	337,750.82		0.00	0.00	337,750.82	
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. VIVIENTE 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.	247,580.77		0.00	0.00	247,580.77	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MORELIA, CD. TEAPA; TABASCO (FIII-NM)						
12352-5334-1-02020-00411	041-K004 - MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO) TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	1,820,874.71		0.00	0.00	1,820,874.71	
12352-5334-1-02020-00412	042-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EJ. ARCADIO ZENTELLA; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	1,043,661.20		0.00	0.00	1,043,661.20	
12352-5334-1-02020-00413	043-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (PRIMERA ETAPA) EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ), TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	831,724.17		0.00	0.00	831,724.17	
12352-5334-1-02021-00420	004-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS, FRACC. LA CEIBA, CD TEAPA, TABASCO.	1,630,101.56		0.00	0.00	1,630,101.56	
12352-5334-1-02021-00421	005-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL FRACC. UN GOBIERNO PARA TODOS. COL. CHAPULTEPEC TEAPA, TABASCO.	1,947,599.09		0.00	0.00	1,947,599.09	
12352-5334-1-02021-00422	006-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (2DA. ETAPA) COL. CHAPULTEPEC, TEAPA; TABASCO. (FIII-NM)	2,872,042.75		0.00	0.00	2,872,042.75	
12352-5334-1-02021-00423	007-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (2DA. ETAPA) EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ) TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	4,729,726.77		0.00	0.00	4,729,726.77	
12352-5334-1-02021-00458	009-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL (2DA. ETAPA).EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA, TABASCO.	2,771,961.04		0.00	0.00	2,771,961.04	
12352-5334-1-02021-00459	010-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE 5 DE FEBRERO. EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA, TABASCO.	2,280,136.74		0.00	0.00	2,280,136.74	
12352-5334-1-02021-00460	011-K002 - CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (2DA. ETAPA) RA. IGNACIO ALLENDE 3RA. SECC. TEAPA, TABASCO.	361,050.39		0.00	0.00	361,050.39	
12352-5334-1-02021-00478	017-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA, COL. LA SIERRA SECCION ARROYOS, CD. TEAPA (FONDO III-NM)	2,884,797.96		0.00	0.00	2,884,797.96	
12352-5334-1-02021-00479	018-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LAS CALLES MELCHOR OCAMPO, MARGARITA MAZA DE JUAREZ, NIÑOS HEROES, PONCIANO ARRIAGA, JOSE MARIA IGLESIAS, 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	308,052.16		0.00	0.00	308,052.16	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/08/2022

016

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-1-02022-00672	TEAPA BARRIO TECOMAJIACA, CALLEJON S/N CON ACCESO A LA CALLE PEDRO TRINIDAD CANO (FONDO III NM). 023-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.		0.00	184,863.54	0.00		184,863.54
12352-5334-1-02022-00673	024-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	539,267.43		0.00	0.00		539,267.43
12352-5334-1-02022-00674	025-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	267,752.18		28,280.11	0.00		296,032.29
12352-5334-1-02022-00675	026-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO.	815,135.55		594,622.70	0.00		1,409,758.25
12352-5334-1-02022-00676	027-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLES AZUCENA, BLANCA MARIPOSA Y VIOLETA.	191,777.93		2,012,886.36	0.00		2,204,664.29
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.	934,595.54		0.00	0.00		934,595.54
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 TEAPA, TABASCO (FISE-2019)	850,335.58		0.00	0.00		850,335.58
12352-5336-1-02019-00157	015-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. GRUTAS, DE LA CD. TEAPA, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. (FISE-2019).	285,251.11		0.00	0.00		285,251.11
12352-5336-1-02019-00158	016-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. LAS GRUTAS, DE LA CD. TEAPA; EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. (FISE-2019)	2,118,917.82		0.00	0.00		2,118,917.82
12352-5336-1-02019-00159	017-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA VILLA JUAN ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA; TABASCO (FISE-2019)	2,180,586.56		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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN. (FISE-FISM 2021)	2,606,048.89		0.00	0.00	2,606,048.89	
12352-5336-1-02021-00500	026-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN. (FISE-FISM 2021)	1,534,953.12		0.00	0.00	1,534,953.12	
12352-5336-1-02021-00501	027-K003 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN. (FISE-FISM 2021)	609,282.20		0.00	0.00	609,282.20	
12352-5336-1-02021-00502	028-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EN EL FRACC. LA TEJERÍA, EN LA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	996,549.47		0.00	0.00	996,549.47	
12352-5336-1-02021-00503	029-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA, EN LA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	276,187.44		0.00	0.00	276,187.44	
12352-5336-1-02021-00504	030-K003 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	515,498.56		0.00	0.00	515,498.56	
12352-5336-1-02021-00505	031-K005 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	127,809.24		0.00	0.00	127,809.24	
12352-5336-1-02021-00506	032-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA EN LA CALLE TACOTALPA. (FISE-FISM 2021)	55,966.63		0.00	0.00	55,966.63	
352-5336-1-02021-00507	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	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5336-1-02021-00516	042-K014 - REHABILITACIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA. (FISE-FISM 2021)	1,653,310.36		0.00	0.00	1,653,310.36	
12352-5336-1-02022-00637	007-K005 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	0.00		1,169,577.20	0.00		1,169,577.20
12352-5336-1-02022-00638	008-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	0.00		561,553.26	0.00		561,553.26
12352-5336-1-02022-00639	009-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	973,527.92		192,271.01	0.00		1,165,798.93
12352-5336-1-02022-00640	010-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	251,684.46		0.00	0.00		251,684.46
12352-5336-1-02022-00641	011-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	312,166.14		583,912.93	0.00		896,079.07
12352-5336-1-02022-00642	012-K005 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	0.00		279,376.96	0.00		279,376.96
12352-5336-1-02022-00644	014-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	235,634.29		51,239.60	0.00		286,873.89
12352-5336-1-02022-00645	015-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	1,358,067.24		441,913.29	0.00		1,799,980.53
12352-5336-1-02022-00646	016-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	563,101.37		0.00	0.00		563,101.37
12352-5336-1-02022-00648	018-K005 - REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO LINEAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	0.00		292,259.29	0.00		292,259.29
12352-5336-1-02022-00649	019-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	726,076.25		355,302.42	0.00		1,081,378.67
12352-5336-1-02022-00651	021-K004 - AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, DIVERSAS CALLES.	1,042,306.88		772,189.13	0.00		1,814,496.01
12352-5336-1-02022-00652	022-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	79,427.73		153,285.46	0.00		232,713.19
12352-5336-2-02020-00474	014-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD SAN LORENZO, E.J. VICENTE GUERRERO. (FISE/FISM REFRENDO) (035-K003)	1,414,631.20		0.00	0.00		1,414,631.20
12352-5336-2-02021-00572	001-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE TACOTALPA (REF-032-K005)	371,399.13		0.00	0.00		371,399.13
12352-5336-2-02021-00573	002-K005 - REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. TEJERIA, EN LA CALLE TACOTALPA (REF-035-K005).	53,952.33		0.00	0.00		53,952.33
12352-5336-2-02021-00574	003-K003 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE TACOTALPA. (REF-034-K003)	76,639.97		0.00	0.00		76,639.97
12352-5336-2-02021-00575	004-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TACOTALPA, FRACC. LA TEJERIA, CD. TEAPA, TABASCO. (REF-033-K005)	44,000.68		0.00	0.00		44,000.68
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	52,437,014.76		0.00	0.00		52,437,014.76
12360-5233-1-02018-00600	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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12360-523F-1-02018-00598	K035-001 - REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL FRANCISCO SARABIA, INCLUYE: CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	2,422,276.24		0.00	0.00	2,422,276.24	
12360-5334-1-02018-00653	K003-006 - CONCLUSION DE LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA	1,941,657.09		0.00	0.00	1,941,657.09	
12360-5336-1-02018-00496	K005-001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. FLORIDA EN LA CD. DE TEAPA, TABASCO	8,473,024.21		0.00	0.00	8,473,024.21	
12361-6011-0-20190-0154	012-K012 - REHABILITACION DE EDIFICIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE TEAPA, COL. CENTRO, CD. TEAPA; TABASCO.	2,754,718.07		0.00	0.00	2,754,718.07	
12361-6611-0-20200-0338	004-K012 - REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO, CALLE J. NARCISO ROVIROSA, TEAPA; TABASCO (IG-2020)	90,165.51		0.00	0.00	90,165.51	
12361-6611-0-20200-0362	011-K012 - IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CD. DE TEAPA; TABASCO (IG-2020)	427,654.78		0.00	0.00	427,654.78	
12361-6612-0-20180-0083	001-K012 - ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA (IG-2018)(REFRENDO K012-001)	189,513.14		0.00	0.00	189,513.14	
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	5,746,888.93		0.00	0.00	5,746,888.93	
12411-1601-1-01995-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	146,730.41		0.00	0.00	146,730.41	
12411-1601-1-01996-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	10,281.00		0.00	0.00	10,281.00	
12411-1601-1-01998-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	27,934.37		0.00	0.00	27,934.37	
12411-1601-1-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	53,863.44		0.00	0.00	53,863.44	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12411-1601-1-02000-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		6,659.65	0.00	0.00		6,659.65
12411-1601-1-02002-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		485,207.23	0.00	0.00		485,207.23
12411-1601-1-02003-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		38,500.00	0.00	0.00		38,500.00
12411-1601-1-02005-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		28,733.94	0.00	0.00		28,733.94
12411-1601-1-02006-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		2,305.00	0.00	0.00		2,305.00
12411-1601-1-02010-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		4,828.12	0.00	0.00		4,828.12
12411-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		155,219.77	0.00	0.00		155,219.77
12411-1661-1-00001-01998-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		26,903.26	0.00	0.00		26,903.26
12411-1661-1-00001-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		26,284.57	0.00	0.00		26,284.57
12411-1661-1-00001-02000-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		30,544.77	0.00	0.00		30,544.77
12411-1661-1-00001-02001-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		34,021.04	0.00	0.00		34,021.04
12411-1661-1-00001-02002-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		8,577.85	0.00	0.00		8,577.85
12411-1661-1-00001-02003-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		13,295.50	0.00	0.00		13,295.50
12411-1661-1-00001-02004-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		50,889.01	0.00	0.00		50,889.01
12411-1661-1-00001-02007-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		3,185.50	0.00	0.00		3,185.50
12411-1661-1-00001-02008-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		10,462.36	0.00	0.00		10,462.36
12411-1661-1-00001-02010-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		59,066.53	0.00	0.00		59,066.53
12411-1661-1-00001-02011-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		1,689.00	0.00	0.00		1,689.00
12411-1661-1-00001-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		11,633.00	0.00	0.00		11,633.00
12411-1661-1-00001-02019-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		7,891.99	0.00	0.00		7,891.99
12411-1661-1-02020	EJERCICIO 2020		8,480.37	0.00	0.00		8,480.37
12411-1661-1-02022-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		324,193.32	0.00	0.00		324,193.32
12411-5062-1-02014-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		5,967.50	0.00	0.00		5,967.50
12411-520B-1-02014-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		19,657.36	0.00	0.00		19,657.36
12411-523K-1-00007-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		23,075.00	0.00	0.00		23,075.00
12411-5334-1-12411-02001-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		325,360.46	0.00	0.00		325,360.46
12411-5335-1-12411-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		13,585.20	0.00	0.00		13,585.20
12411-5338-1-02016-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		33,040.11	0.00	0.00		33,040.11
12412-1601-1-02006-05122	APARATOS ELECTRONICOS		3,850.43	0.00	0.00		3,850.43
12412-1601-1-02011-05122	APARATOS ELECTRONICOS		8,479.00	0.00	0.00		8,479.00
12412-1601-1-02014-05122	APARATOS ELECTRONICOS		3,990.00	0.00	0.00		3,990.00
12412-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		24,698.72	0.00	0.00		24,698.72
12412-1661-1-00001-02000-05122	APARATOS ELECTRONICOS		3,240.00	0.00	0.00		3,240.00
12412-1661-1-00001-02004-05122	APARATOS ELECTRONICOS		5,470.00	0.00	0.00		5,470.00
12412-1661-1-00001-02007-05122	APARATOS ELECTRONICOS		2,469.00	0.00	0.00		2,469.00
12412-1661-1-00001-02010-05122	APARATOS ELECTRONICOS		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
12412-1661-1-00001-02013-05121	MUEBLES		19,709.99	0.00	0.00		19,709.99
12412-1661-1-00001-02013-05122	APARATOS ELECTRONICOS		8,389.00	0.00	0.00		8,389.00
12412-520B-1-02014-05121	MUEBLES		27,793.60	0.00	0.00		27,793.60
12412-520B-1-02018	EJERCICIO 2018		19,168.00	0.00	0.00		19,168.00
12412-5334-1-02001-05122	APARATOS ELECTRONICOS		2,951.13	0.00	0.00		2,951.13
12413-1601-1-01996-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		30,572.96	0.00	0.00		30,572.96
12413-1601-1-02006-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		10,925.00	0.00	0.00		10,925.00
12413-1601-1-02011-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		40,721.95	0.00	0.00		40,721.95
12413-1601-1-02012-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		42,938.53	0.00	0.00		42,938.53
12413-1601-1-02014-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		8,874.00	0.00	0.00		8,874.00
12413-1601-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		20,073.00	0.00	0.00		20,073.00
12413-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		765,196.81	0.00	0.00		765,196.81
12413-1601-1-02020-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		128,018.01	0.00	0.00		128,018.01
12413-1601-1-02021-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		35,150.02	0.00	0.00		35,150.02
12413-1605-1-02018	EJERCICIO 2018		95,510.51	0.00	0.00		95,510.51
12413-1661-1-00001-02001-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		1,812.54	0.00	0.00		1,812.54
12413-1661-1-00001-02005-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		6,285.29	0.00	0.00		6,285.29
12413-1661-1-00001-02007-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		105,432.03	0.00	0.00		105,432.03
12413-1661-1-00001-02008-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		91,010.71	0.00	0.00		91,010.71
12413-1661-1-00001-02010-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		137,315.08	0.00	0.00		137,315.08
12413-1661-1-00001-02011-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		24,806.00	0.00	0.00		24,806.00
12413-1661-1-00001-02012-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		1,450.00	0.00	0.00		1,450.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INFORMACIÓN						
12413-1661-1-00001-02013-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	73,797.60		0.00	0.00	73,797.60	
12413-1661-1-02004-05151	EJERCICIO FISCAL 2004	36,150.25		0.00	0.00	36,150.25	
12413-1661-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	45,744.60		0.00	0.00	45,744.60	
12413-1661-1-02018	EJERCICIO 2018	172,240.05		0.00	0.00	172,240.05	
12413-1661-1-02020-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	288,119.64		0.00	0.00	288,119.64	
12413-1661-1-02021-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	102,994.00		0.00	0.00	102,994.00	
12413-1661-1-02022-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	250,542.83		0.00	0.00	250,542.83	
12413-1662-3-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	79,995.00		0.00	0.00	79,995.00	
12413-5046-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	123,707.40		0.00	0.00	123,707.40	
12413-5062-1-02014-05151	BIENES DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5,499.00		0.00	0.00	5,499.00	
12413-523K-1-00007-02012-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	21,252.46		0.00	0.00	21,252.46	
12413-523K-1-00007-02013-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	50,256.00		0.00	0.00	50,256.00	
413-5333-1-01999-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	3,105.00		0.00	0.00	3,105.00	
12413-5335-1-02021-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	38,280.00		0.00	0.00	38,280.00	
12413-5338-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	252,641.78		0.00	0.00	252,641.78	
12419-1601-1-01995-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,095.00		0.00	0.00	12,095.00	
12419-1601-1-01997-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,404.99		0.00	0.00	6,404.99	
12419-1601-1-01999-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	11,015.00		0.00	0.00	11,015.00	
12419-1601-1-01999-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	2,070.00		0.00	0.00	2,070.00	
12419-1601-1-02001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	15,220.40		0.00	0.00	15,220.40	
12419-1601-1-02006-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,911.96		0.00	0.00	3,911.96	
12419-1601-1-02010-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	29,696.00		0.00	0.00	29,696.00	
12419-1601-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	13,688.00		0.00	0.00	13,688.00	
12419-1601-1-02012-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,195.99		0.00	0.00	1,195.99	
12419-1601-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	16,979.01		0.00	0.00	16,979.01	
12419-1601-1-02015-05191	EJERCICIO FISCAL 2015	8,990.00		0.00	0.00	8,990.00	
12419-1661-1-01998-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	1,642.20		0.00	0.00	1,642.20	
419-1661-1-01999-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,088.10		0.00	0.00	4,088.10	
12419-1661-1-02000-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,141.00		0.00	0.00	3,141.00	
12419-1661-1-02000-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	14,950.00		0.00	0.00	14,950.00	
12419-1661-1-02001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,144.25		0.00	0.00	1,144.25	
12419-1661-1-02002-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,050.51		0.00	0.00	12,050.51	
12419-1661-1-02003-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,970.00		0.00	0.00	4,970.00	
12419-1661-1-02004-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	79,457.63		0.00	0.00	79,457.63	
12419-1661-1-02005-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,745.15		0.00	0.00	4,745.15	
12419-1661-1-02006-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	31,291.98		0.00	0.00	31,291.98	
12419-1661-1-02007-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	15,755.00		0.00	0.00	15,755.00	
12419-1661-1-02008-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	44,947.80		0.00	0.00	44,947.80	
12419-1661-1-02010-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	9,029.32		0.00	0.00	9,029.32	
12419-1661-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	18,600.00		0.00	0.00	18,600.00	
12419-1661-1-02012-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	11,279.00		0.00	0.00	11,279.00	
12419-1661-1-02013-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	27,260.00		0.00	0.00	27,260.00	
12419-1661-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,990.00		0.00	0.00	4,990.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 INGENIERÍA Y DIBUJOS		17,288.64	0.00	0.00		17,288.64
12419-5334-1-02001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		6,259.68	0.00	0.00		6,259.68
12419-5335-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		2,850.00	0.00	0.00		2,850.00
12419-5338-1-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		29,202.76	0.00	0.00		29,202.76
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		3,499,872.12	0.00	0.00		3,499,872.12
12421-1601-1-01995-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		5,050.00	0.00	0.00		5,050.00
12421-1601-1-01996-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		2,545.00	0.00	0.00		2,545.00
12421-1601-1-01999-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN		22,200.00	0.00	0.00		22,200.00
12421-1601-1-02005-5291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN		4,140.00	0.00	0.00		4,140.00
12421-1601-1-02006-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN		196,224.39	0.00	0.00		196,224.39
12421-1601-1-02010-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN		1,019,672.51	0.00	0.00		1,019,672.51
12421-1601-1-02019-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		15,709.90	0.00	0.00		15,709.90
12421-1601-1-02020-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		15,980.00	0.00	0.00		15,980.00
12421-1661-1-01999-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		4,550.00	0.00	0.00		4,550.00
12421-1661-1-02011-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		11,798.02	0.00	0.00		11,798.02
12421-1661-1-02013-12421-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		8,099.00	0.00	0.00		8,099.00
12421-1661-1-02020-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		8,990.00	0.00	0.00		8,990.00
12421-5062-1-02014-12421-05211	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO		15,798.00	0.00	0.00		15,798.00
12421-520D-1-02014-12421-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		5,457.80	0.00	0.00		5,457.80
12421-523D-1-12421-02012-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		2,924.57	0.00	0.00		2,924.57
12422-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		9,565.34	0.00	0.00		9,565.34
12423-1601-1-02019-05231	CÁMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO		33,962.39	0.00	0.00		33,962.39
12423-1661-1-02008-05231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		3,060.73	0.00	0.00		3,060.73
12423-1661-1-02011-05231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		5,167.00	0.00	0.00		5,167.00
12423-1661-1-02013-05231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		2,490.00	0.00	0.00		2,490.00
12423-5046-1-02016-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		1,143,450.00	0.00	0.00		1,143,450.00
12423-5046-1-02017-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		311,344.00	0.00	0.00		311,344.00
12429-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		12,312.94	0.00	0.00		12,312.94
12429-1661-1-01998-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION CULTURA Y RECREACION		15,312.25	0.00	0.00		15,312.25
12429-1661-1-02001-12424-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		3,555.00	0.00	0.00		3,555.00
12429-1661-1-02004-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		13,622.90	0.00	0.00		13,622.90
12429-1661-1-02007-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		3,680.00	0.00	0.00		3,680.00
12429-1661-1-02008-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		16,272.55	0.00	0.00		16,272.55
12429-1661-1-02010-12424-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		124,875.98	0.00	0.00		124,875.98
12429-1661-1-02011-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		15,514.05	0.00	0.00		15,514.05
12429-1661-1-02012-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		83,633.32	0.00	0.00		83,633.32
12429-520B-1-02018	EJERCICIO 2018		5,426.00	0.00	0.00		5,426.00
12429-523D-1-00007-05290-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		357,488.48	0.00	0.00		357,488.48
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		86,443.78	0.00	0.00		86,443.78
12431-1601-1-02005-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		6,897.70	0.00	0.00		6,897.70
12431-1661-1-02011-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		13,031.68	0.00	0.00		13,031.68
12431-1661-1-02016-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		66,514.40	0.00	0.00		66,514.40
1244	Equipo de Transporte		20,808,789.62	0.00	0.00		20,808,789.62
12441-1601-1-01992-05411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE		31,000.00	0.00	0.00		31,000.00
12441-1601-1-02004-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		271,996.92	0.00	0.00		271,996.92
12441-1601-1-02011-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		522,000.00	0.00	0.00		522,000.00
12441-1601-1-02021-05413	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.		2,495,260.00	0.00	0.00		2,495,260.00
12441-1603-1-02019	EJERCICIO 2019		3,709,745.04	0.00	0.00		3,709,745.04
12441-1661-1-01998-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		96,316.00	0.00	0.00		96,316.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12441-1661-1-02001-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		17,000.00	0.00	0.00		17,000.00
12441-1661-1-02003-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		12,089.99	0.00	0.00		12,089.99
12441-1661-1-02004-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		4,945.00	0.00	0.00		4,945.00
12441-1661-1-02010-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		130,000.00	0.00	0.00		130,000.00
12441-1661-1-02012-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		24,092.00	0.00	0.00		24,092.00
12441-1661-1-02014-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
12441-1661-1-02018-05413	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.		262,400.00	0.00	0.00		262,400.00
12441-1661-1-02021-05413	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.		713,600.00	0.00	0.00		713,600.00
12441-1662-1-02019-05413	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.		4,310,270.00	0.00	0.00		4,310,270.00
12441-5046-1-02016-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
12441-5046-1-02017-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		833,999.98	0.00	0.00		833,999.98
12441-5046-1-02018	EJERCICIO 2018		440,000.00	0.00	0.00		440,000.00
12441-5046-1-02019	EJERCICIO 2019		1,917,770.00	0.00	0.00		1,917,770.00
12441-5151-1-02007-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		903,268.00	0.00	0.00		903,268.00
12441-5151-1-02010-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		1,190,500.01	0.00	0.00		1,190,500.01
12441-516G-1-00018-02013-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		439,999.60	0.00	0.00		439,999.60
12441-5335-1-01999-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		140,071.00	0.00	0.00		140,071.00
41-5335-1-02020-05411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE		524,900.00	0.00	0.00		524,900.00
12442-1661-1-00001-02013-05421	CARROCERÍA Y REMOLQUES		53,360.00	0.00	0.00		53,360.00
12445-1661-1-02011-05451	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
12449-5046-1-02017-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		464,000.00	0.00	0.00		464,000.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		4,298,252.18	0.00	0.00		4,298,252.18
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		4,298,252.18	0.00	0.00		4,298,252.18
12450-5043-1-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA		1,032,864.00	0.00	0.00		1,032,864.00
12450-5046-1-02016-5511	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		5,379,491.24	0.00	0.00		5,379,491.24
12461-1601-1-01995-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		1,649.90	0.00	0.00		1,649.90
12461-1661-1-00001-02013-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		119,690.00	0.00	0.00		119,690.00
12461-1661-1-00001-02014-05612	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES		55,000.00	0.00	0.00		55,000.00
12461-516G-1-00002-02013-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		821,290.00	0.00	0.00		821,290.00
12461-6022-1-02011-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		745,000.00	0.00	0.00		745,000.00
12462-1601-1-02000-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		272,775.29	0.00	0.00		272,775.29
12462-1601-1-02013-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		16,378.62	0.00	0.00		16,378.62
12462-1601-1-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		8,577.01	0.00	0.00		8,577.01
12462-1661-1-02000-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		4,197.50	0.00	0.00		4,197.50
12462-1661-1-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		7,125.00	0.00	0.00		7,125.00
12462-506G-3-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		34,220.00	0.00	0.00		34,220.00
12463-1601-1-01995-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		6,054.75	0.00	0.00		6,054.75
12463-1601-1-02019-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		19,504.31	0.00	0.00		19,504.31
12463-1661-1-02008-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		105,800.00	0.00	0.00		105,800.00
12463-1661-1-02013-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		88,936.74	0.00	0.00		88,936.74
12464-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		261,626.41	0.00	0.00		261,626.41
12464-1601-1-02020-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL		4,990.01	0.00	0.00		4,990.01
12464-1601-1-02021-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL		56,140.01	0.00	0.00		56,140.01
12464-1661-1-02020	EJERCICIO 2020		47,659.02	0.00	0.00		47,659.02
12464-1661-1-02021-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL		19,980.00	0.00	0.00		19,980.00
12464-1662-3-02018	EJERCICIO 2018		43,152.00	0.00	0.00		43,152.00
12464-5046-1-02016-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL		29,860.00	0.00	0.00		29,860.00
12464-520B-1-02018	EJERCICIO 2018		37,260.00	0.00	0.00		37,260.00
12465-1601-1-02019-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN		29,785.32	0.00	0.00		29,785.32
12465-1601-1-02021-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN		26,280.01	0.00	0.00		26,280.01
12465-1661-1-02000-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN		1,733.28	0.00	0.00		1,733.28
12465-1661-1-02005-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN		2,098.75	0.00	0.00		2,098.75

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COMUNICACIÓN						
12465-1661-1-02010-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	25,894.68		0.00	0.00	25,894.68	
12465-1661-1-02013-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	27,743.86		0.00	0.00	27,743.86	
12465-1661-1-02014-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	106,946.10		0.00	0.00	106,946.10	
12465-1661-1-02017-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	795,805.70		0.00	0.00	795,805.70	
12465-5335-1-02006-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	10,486.16		0.00	0.00	10,486.16	
12465-5335-1-02007-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	7,130.00		0.00	0.00	7,130.00	
12465-5335-1-02008-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	19,966.89		0.00	0.00	19,966.89	
12465-5335-1-02010-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	3,940.23		0.00	0.00	3,940.23	
12465-5335-1-02019-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	269,260.08		0.00	0.00	269,260.08	
12466-1661-1-02010-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	16,998.64		0.00	0.00	16,998.64	
12467-1601-1-01996-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-MAQUINAS	1,437.50		0.00	0.00	1,437.50	
12467-1601-1-01998-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	2,185.00		0.00	0.00	2,185.00	
12467-1601-1-02005-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	25,300.00		0.00	0.00	25,300.00	
12467-1601-1-02011-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	5,679.99		0.00	0.00	5,679.99	
12467-1601-1-02014-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	4,399.00		0.00	0.00	4,399.00	
12467-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	71,940.61		0.00	0.00	71,940.61	
12467-1601-1-02021-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	28,580.00		0.00	0.00	28,580.00	
12467-1661-1-01998-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-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	8,992.00		0.00	0.00	8,992.00	
12467-1661-1-02005-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	27,350.01		0.00	0.00	27,350.01	
12467-1661-1-02006-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	12,313.93		0.00	0.00	12,313.93	
12467-1661-1-02007-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	31,904.02		0.00	0.00	31,904.02	
12467-1661-1-02008-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	25,499.93		0.00	0.00	25,499.93	
12467-1661-1-02010-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	101,369.43		0.00	0.00	101,369.43	
12467-1661-1-02011-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	15,359.13		0.00	0.00	15,359.13	
12467-1661-1-02012-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	29,450.00		0.00	0.00	29,450.00	
12467-1661-1-02018	EJERCICIO 2018	13,676.10		0.00	0.00	13,676.10	
12467-1662-3-02017-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	15,936.98		0.00	0.00	15,936.98	
12467-520B-1-02018	EJERCICIO 2018	2,899.00		0.00	0.00	2,899.00	
12469-1661-1-02010-05692	OTROS EQUIPOS	167,104.53		0.00	0.00	167,104.53	
12469-1661-1-02012-05692	OTROS EQUIPOS	18,970.71		0.00	0.00	18,970.71	
12469-1661-1-02013-05692	OTROS EQUIPOS	21,635.20		0.00	0.00	21,635.20	
12469-1661-1-02018-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS	74,594.80		0.00	0.00	74,594.80	
12469-1661-1-02020-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS	24,680.09		0.00	0.00	24,680.09	
12469-1661-1-02020-05692	OTROS EQUIPOS	212,072.98		0.00	0.00	212,072.98	
12469-1661-1-02021-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS	62,146.88		0.00	0.00	62,146.88	
12469-506F-3-02016-5692	OTROS EQUIPOS	177,962.09		0.00	0.00	177,962.09	
12469-520B-1-02014-05692	OTROS EQUIPOS	4,607.52		0.00	0.00	4,607.52	
125	ACTIVOS INTANGIBLES	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	
12510	SOFTWARE	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	
12510-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	
126	DEPRECIACION; DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	18,531,979.88		0.00	0.00	18,531,979.88	
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	18,206,346.34		0.00	0.00	18,206,346.34	
12630-160	PARTICIPACIONES	4,595,382.54		0.00	0.00	4,595,382.54	
12630-166	INGRESOS DE GESTION	4,193,346.68		0.00	0.00	4,193,346.68	
12630-504	RAMO 4	2,417,111.75		0.00	0.00	2,417,111.75	

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	14,267,172.85		32,655,637.66	31,604,918.48	13,216,453.67	
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	813,937.36		11,910,662.90	11,106,540.94	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
21110-1601-1-00002-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		53,370.27	53,370.27	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		4,293.33	4,293.33	0.00		0.00
110-1601-1-00002-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		23,969.09	23,969.09	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		1,112.18	1,112.18	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		58,669.10	58,669.10	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		2,993.13	2,993.13	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0015Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		790,398.89	790,398.89		0.00
21110-1601-1-00002-0015Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		765,807.02	765,807.02		0.00
21110-1601-1-00002-0015Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		506,034.12	506,034.12		0.00
21110-1601-1-00002-0015Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		39,109.47	39,109.47		0.00
21110-1601-1-00002-0015Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		553,328.93	553,328.93		0.00
21110-1601-1-00002-0015Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		27,241.83	27,241.83		0.00
21110-1601-1-00002-0016Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		814,233.20	814,233.20		0.00
21110-1601-1-00002-0016Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		766,842.21	766,842.21		0.00
21110-1601-1-00002-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		546,781.88	546,781.88		0.00
21110-1601-1-00002-0016Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		39,109.47	39,109.47		0.00
21110-1601-1-00002-0016Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		846,592.93	846,592.93		0.00
21110-1601-1-00002-0016Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		27,241.83	27,241.83		0.00
21110-1601-1-00002-0039E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		130,000.00	130,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0189E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		132,000.00	132,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0210E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		24,500.00	24,500.00		0.00
21110-1601-1-00002-0211E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,854,900.00	1,854,900.00		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,997.52		4,997.52	0.00		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,531.34		3,531.34	0.00		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,689.32		9,689.32	0.00		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,152.90		1,152.90	0.00		0.00
21110-1601-1-00003-0015Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		565,856.71	565,856.71		0.00
21110-1601-1-00003-0015Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		157,417.42	157,417.42		0.00
21110-1601-1-00003-0015Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		1,240,913.18	1,240,913.18		0.00
21110-1601-1-00003-0015Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		54,526.59	54,526.59		0.00
21110-1601-1-00003-0016Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		315,409.33	315,409.33		0.00
21110-1601-1-00003-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		120,198.22	120,198.22		0.00
21110-1601-1-00003-0016Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	0.00		696,083.55	696,083.55		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONÓMICAS						
21110-1601-1-00003-0016Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	54,174.21	54,174.21		0.00
21110-1601-1-00004-0001E	EXTRAORDINARIA	640,343.78		640,343.78	0.00		0.00
21110-6021-1-00002-0015Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	8,315.80	8,315.80		0.00
21110-6021-1-00002-0015Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,330.27	1,330.27		0.00
21110-6021-1-00002-0015Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,333.36	7,333.36		0.00
21110-6021-1-00002-0015Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	262.42	262.42		0.00
21110-6021-1-00002-0016Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	8,296.72	8,296.72		0.00
21110-6021-1-00002-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,505.60	1,505.60		0.00
21110-6021-1-00002-0016Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	10,533.36	10,533.36		0.00
21110-6021-1-00002-0016Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	262.42	262.42		0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,452,067.26		6,762,937.92	4,730,003.83		3,419,133.17
21120-1601-1-21100-02022-05354	GRUPO GREGLA, S.A. DE C.V.	876.96		876.96	0.00		0.00
120-1601-1-21100-02022-05532	DIOSCORIDE OCAÑA BENITEZ	4,524.00		0.00	0.00		4,524.00
120-1601-1-21500-02022-05739	CONSORCIO IMPRESOR DEL SURESTE S.A. DE C.V.	40,634.80		0.00	0.00		40,634.80
21120-1601-1-21600-02022-05532	DIOSCORIDE OCAÑA BENITEZ	1,549.76		1,549.76	0.00		0.00
21120-1601-1-22100-02022-00002	CASA SANCHEZ ABARROTES, S.A. DE C.V.	10,378.49		8,697.49	0.00		1,681.00
21120-1601-1-22100-02022-05354	GRUPO GREGLA, S.A. DE C.V.	5,696.98		5,696.98	4,092.48		4,092.48
21120-1601-1-22100-02022-05442	EDELMIRO LOPEZ ARGUELLES	1,392.00		1,392.00	0.00		0.00
21120-1601-1-22100-02022-05532	DIOSCORIDE OCAÑA BENITEZ	63,881.04		14,418.68	0.00		49,462.36
21120-1601-1-22300-02022-05354	GRUPO GREGLA, S.A. DE C.V.	2,062.48		2,062.48	4,149.09		4,149.09
21120-1601-1-22300-02022-05532	DIOSCORIDE OCAÑA BENITEZ	9,458.64		2,107.72	0.00		7,350.92
21120-1601-1-24100-02019-01274	ESCUDERO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	38,413.05		0.00	0.00		38,413.05
21120-1601-1-24200-02022-00149	COMERCIALIZADORA DE POLVOS Y ACEROS, S.A. DE C.V.	0.00		0.00	4,303.45		4,303.45
21120-1601-1-24600-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	1,089.26		1,089.26	973.04		973.04
21120-1601-1-24600-02022-05532	DIOSCORIDE OCAÑA BENITEZ	4,507.76		0.00	0.00		4,507.76
21120-1601-1-24700-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	0.00		0.00	608.02		608.02
21120-1601-1-25100-02022-02534	EDILMA CANDELARIA HERNANDEZ PARRAO	3,825.00		3,825.00	88,495.94		88,495.94
21120-1601-1-26100-02019-02270	ENERGIA DG S DE RL DE CV	450.10		0.00	0.00		450.10
21120-1601-1-26100-02022-00170	CONSORCIO LEMON S.A DE C.V	0.00		350,000.00	350,000.00		0.00
21120-1601-1-26100-02022-00193	TABAGAS, S.A DE C.V.	15,343.45		15,343.45	0.00		0.00
21120-1601-1-26100-02022-05761	ADAN VINAGRE RUIZ	19,545.30		0.00	0.00		19,545.30
21120-1601-1-27400-02022-05354	GRUPO GREGLA, S.A. DE C.V.	0.00		0.00	3,410.40		3,410.40
21120-1601-1-29100-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	1,317.95		0.00	776.97		2,094.92
21120-1601-1-29100-02022-05694	GRUPO NADICOM S DE RL DE CV	0.00		0.00	4,616.80		4,616.80
120-1601-1-29200-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	0.00		0.00	333.94		333.94
21120-1601-1-29400-02022-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	0.00		0.00	8,000.52		8,000.52
21120-1601-1-29600-02022-05694	GRUPO NADICOM S DE RL DE CV	0.00		0.00	930.32		930.32
21120-1601-1-29600-02022-05761	ADAN VINAGRE RUIZ	91,504.56		0.00	0.00		91,504.56
21120-1601-1-31300-02022-01027	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	17,408.00		17,408.00	0.00		0.00
21120-1601-1-31400-02022-03075	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.	11,371.26		11,371.26	0.00		0.00
21120-1601-1-33900-02022-04725	CORDOVA Y SOBERANO ASESORES LEGALES S.C.	75,400.00		75,400.00	0.00		0.00
21120-1601-1-35200-02022-05594	JORGE MELO CORDOVA	1,624.00		1,624.00	0.00		0.00
21120-1601-1-39600-02016-02615	LEONEL PRIEGO CASTILLO	4,974.06		0.00	0.00		4,974.06
21120-1601-1-39800-02022-01089	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS	0.00		278,620.00	278,620.00		0.00
21120-1605-1-39400-02021-05434	JUAN PABLO HERNANDEZ BELTRAN	-132,074.70		0.00	0.00		-132,074.70
21120-1661-1-21500-02022-05530	FESTIVIDADES DEL SUR S.A.S DE C.V.	46,846.60		46,846.60	0.00		0.00
21120-1661-1-21500-02022-05739	CONSORCIO IMPRESOR DEL SURESTE S.A. DE C.V.	40,820.40		0.00	0.00		40,820.40
21120-1661-1-22100-02022-00002	CASA SANCHEZ ABARROTES, S.A. DE C.V.	154,406.59		154,406.59	0.00		0.00
21120-1661-1-22300-02022-00002	CASA SANCHEZ ABARROTES, S.A. DE C.V.	22,630.38		22,630.38	0.00		0.00
21120-1661-1-24600-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	0.00		0.00	5,517.98		5,517.98
21120-1661-1-24600-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ	198,272.05		198,272.05	0.00		0.00
21120-1661-1-24600-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ	197,486.93		197,486.93	0.00		0.00
21120-1661-1-24900-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ	86,880.35		86,880.35	0.00		0.00
21120-1661-1-26100-02021-00193	TABAGAS, S.A DE C.V.	505.68		0.00	0.00		505.68
21120-1661-1-31700-02022-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE	122,438.00		122,438.00	122,438.00		122,438.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/08/2022

027

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE						
21120-1661-1-33900-02022-05872	CESAR MANUEL SANTOS GONZALEZ		0.00	211,038.80	211,038.80		0.00
21120-1661-1-36100-02022-03812	HERSIO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	139,200.00		139,200.00
21120-1661-1-38200-02022-05530	FESTIVIDADES DEL SUR S.A.S DE C.V.	413,535.62		413,535.62	0.00		0.00
21120-1661-1-38200-02022-05760	LUISSA MARIA ORTIZ CARRILLO	309,952.00		309,952.00	0.00		0.00
21120-1661-1-38200-02022-05775	ALEJANDRO VAZQUEZ TORRES	152,530.65		152,530.65	0.00		0.00
21120-1661-1-38200-02022-05826	ROBERTO SANCHEZ VILLARREAL		0.00	73,000.00	73,000.00		0.00
21120-1661-1-38200-02022-05831	ADRIANA CALVO MENDEZ	6,449.60		6,449.60	0.00		0.00
21120-1661-1-39400-02022-02188	PROVEEDORA DE UNIFORMES EL EDEN S. DE R.L. DE C.V.		0.00	160,560.00	160,560.00		0.00
21120-1661-1-39900-02022-01089	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS	8,234.16		8,234.16	11,804.73		11,804.73
21120-523N-1-26100-02022-00170	CONSORCIO LEMON S.A DE C.V		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
21120-523Q-1-24100-02022-05757	OLMECA GREEN CONSTRUCTIONS S.A. DE C.V.	240,250.28		240,250.28	0.00		0.00
21120-523Q-1-29100-02022-05757	OLMECA GREEN CONSTRUCTIONS S.A. DE C.V.	16,446.72		16,446.72	0.00		0.00
21120-5335-1-21500-02022-05530	FESTIVIDADES DEL SUR S.A.S DE C.V.	46,065.12		0.00	0.00		46,065.12
21120-5335-1-21500-02022-05615	MARCELA IVONNE OCAÑA NIETO	46,940.56		46,940.56	0.00		0.00
21120-5335-1-21500-02022-05739	CONSORCIO IMPRESOR DEL SURESTE S.A. DE C.V.	71,701.92		0.00	0.00		71,701.92
21120-5335-1-22100-02022-00002	CASA SANCHEZ ABARROTES, S.A. DE C.V.	11,513.57		4,598.00	0.00		6,915.57
21120-5335-1-24400-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ	214,666.12		214,666.12	0.00		0.00
21120-5335-1-26100-02022-00170	CONSORCIO LEMON S.A DE C.V	0.00		360,000.00	360,000.00		0.00
21120-5335-1-26100-02022-00193	TABAGAS, S.A DE C.V.	5,306.43		19,410.25	19,664.33		5,560.51
21120-5335-1-27100-02022-05581	VILLAMIL COLECCION SA DE CV	1,787,236.82		0.00	0.00		1,787,236.82
21120-5335-1-27200-02022-05007	EQUIPOS INDUSTRIALES DEL PUERTO SA DE CV	0.00		0.00	17,205.00		17,205.00
21120-5335-1-27300-02022-05007	EQUIPOS INDUSTRIALES DEL PUERTO SA DE CV	0.00		0.00	24,118.83		24,118.83
21120-5335-1-28300-02022-05581	VILLAMIL COLECCION SA DE CV	468,997.98		0.00	0.00		468,997.98
21120-5335-1-29100-02022-05007	EQUIPOS INDUSTRIALES DEL PUERTO SA DE CV	0.00		0.00	29,305.00		29,305.00
21120-5335-1-29400-02022-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	43,596.72		43,596.72	0.00		0.00
21120-5335-1-31100-02022-03635	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,505.60		1,561,680.60	1,576,310.00		16,135.00
21120-5335-1-31300-02022-01027	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00		17,408.00	17,408.00		0.00
21120-5335-1-31400-02022-03075	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.	0.00		11,117.26	11,117.26		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
21120-5335-1-32300-02022-05530	FESTIVIDADES DEL SUR S.A.S DE C.V.	53,824.00		0.00	0.00		53,824.00
21120-5335-1-32600-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ	194,013.71		194,013.71	0.00		0.00
21120-5335-1-32700-02022-02461	SIEN SOLUTIONS, SA DE CV	0.00		92,800.00	92,800.00		0.00
21120-5335-1-33100-02022-02417	YANI DEL ROCIO LOPEZ DEL AGUILA	0.00		15,163.40	15,163.40		0.00
21120-5335-1-33900-02022-04725	CORDOVA Y SOBERANO ASESORES LEGALES S.C.	0.00		0.00	75,400.00		75,400.00
21120-5335-1-33900-02022-05830	ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS SC	0.00		68,053.34	68,053.34		0.00
21120-5335-1-34500-02022-05824	SEGUROS VE POR MAS, SOCIEDAD ANONIMA, GRUPO FINANCIERO VE POR MAS	0.00		408,995.10	408,995.10		0.00
21120-5335-1-35200-02022-05287	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VANUAR S.A. DE C.V.	0.00		0.00	7,540.00		7,540.00
21120-5335-1-38200-02022-00265	MARCO ANTONIO FARIAS DAGDUG	0.00		0.00	42,000.00		42,000.00
21120-5335-1-38200-02022-02834	LUIS MARTIN MORENO LUNA	0.00		173,536.00	173,536.00		0.00
21120-5335-1-38200-02022-05530	FESTIVIDADES DEL SUR S.A.S DE C.V.	193,858.50		0.00	0.00		193,858.50
21120-5335-1-38200-02022-05735	NOE GONZALEZ MARTINEZ	0.00		156,310.00	156,310.00		0.00
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	813,067.25		4,476,217.66	5,220,485.82		1,557,335.41
21130-5334-1-00008-02022-05680	OLOKUN DEL SURESTE S.A. DE C.V.	0.00		1,409,020.45	1,409,020.45		0.00
21130-5334-1-00008-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ	0.00		0.00	129,394.48		129,394.48
21130-5334-1-00008-02022-05756	CONSTRUCTORA TABASQUEÑA ALVAREZ S.A DE C.V.	0.00		416,235.89	416,235.89		0.00
21130-5334-1-00023-02018-03738	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA, S.A. DE C.V.	11,716.90		0.00	0.00		11,716.90
21130-5334-1-00023-02022-05799	GRUPO TABASQUEÑA LUDA S.A. DE C.V.	135,150.28		0.00	0.00		135,150.28
21130-5334-1-00027-02020-05023	BRENDA KAREN NARANJO MOHA	1,954.78		0.00	0.00		1,954.78
21130-5334-1-00030-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ	84,250.86		0.00	28,280.11		112,530.97
21130-5336-1-00001-02022-05745	FIALE SA DE CV	0.00		0.00	195,563.88		195,563.88
21130-5336-1-00001-02022-05759	VIACOR CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00		0.00	540,532.39		540,532.39



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/08/2022

028

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-5336-1-00001-02022-05776	BENJAMIN HERNANDEZ LOPEZ		0.00	107,299.82	107,299.82		0.00
21130-5336-1-00008-02022-05806	JOSE LUIS MAITRET MOO		0.00	818,704.04	818,704.04		0.00
21130-5336-1-00009-02022-05746	MAREMA RAMOS S.A. DE C.V.		0.00	0.00	8,964.58		8,964.58
21130-5336-1-00009-02022-05823	PRO-INFRA AGROINDUSTRIAL, S.A DE C.V.		0.00	393,087.28	393,087.28		0.00
21130-5336-1-00019-02022-05823	PRO-INFRA AGROINDUSTRIAL, S.A DE C.V.		0.00	204,581.50	204,581.50		0.00
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
21130-5336-1-00023-02022-05744	MOSAGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	226,105.46	309,293.35		83,187.89
21130-5336-1-00023-02022-05747	IXCATLAN CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		0.00	408,739.05	408,739.05		0.00
21130-5336-1-00023-02022-05798	JROMS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A DE C.V.		486,587.20	492,444.17	5,856.97		0.00
21130-5336-1-00030-02022-01905	COORPORATIVO COCO SA DE CV		0.00	0.00	244,932.03		244,932.03
21140	PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	3,998,728.90	3,998,728.90		0.00
21140-5334-1-85100-02022-00245	MUNICIPIO DE TEAPA		0.00	3,998,728.90	3,998,728.90		0.00
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		74,711.05	100,784.65	129,612.66		103,539.06
21150-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	12,180.00	12,180.00		0.00
21150-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		34,459.51	34,459.51	52,632.66		52,632.66
21150-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		2,606.40	0.00	0.00		2,606.40
21150-5335-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		37,645.14	54,145.14	64,800.00		48,300.00
21160	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	235,171.00	235,171.00		0.00
21160-1601-1-00003-02022-01089	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	235,171.00	235,171.00		0.00
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,448,381.74	4,202,151.95	5,534,123.16		5,780,352.95
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		1,098,602.33	1,098,602.66	1,351,893.48		1,351,893.15
21170-1601-1-02022-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		15,116.92	650,382.16	636,676.06		1,410.82
21170-1601-1-02022-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		0.00	0.00	6,120.00		6,120.00
21170-1601-1-02022-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		177,556.85	169,952.19	177,232.83		184,837.49
21170-1601-1-02022-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS		22,675.35	22,675.35	22,621.00		22,621.00
21170-1601-1-02022-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		244,902.67	233,339.39	244,315.49		255,878.77
21170-1601-1-02022-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		208,621.35	208,621.35	208,121.11		208,121.11
21170-1601-1-02022-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		41,699.67	31,727.03	31,670.92		41,643.56
21170-1601-1-02022-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		13,605.24	13,605.24	13,572.64		13,572.64
21170-1601-1-02022-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		45,352.64	45,352.64	45,243.89		45,243.89



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/08/2022

029

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-1601-1-02022-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		1,179,161.22	1,124,298.27	1,176,333.99		1,231,196.94
21170-1601-1-02022-00003-00020	14.5% APORTACION MUNICIPAL (L. R.)		77,984.69	77,750.44	78,218.94		78,453.19
21170-1601-1-02022-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		0.00	0.00	17,735.65		17,735.65
21170-1601-1-02022-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL		0.00	188,008.72	372,695.22		184,686.50
21170-1601-1-02022-00004-00007	APOYO SINDICAL		0.00	0.00	13,380.00		13,380.00
21170-1601-1-02022-00005-00001	SEGURO DE VIDA INBURSA		0.00	0.00	86,952.00		86,952.00
21170-1601-1-02022-00005-00003	FONACOT		280,721.19	280,721.19	285,557.96		285,557.96
21170-1601-1-02022-00005-00006	MUEBLERIA TELESERVI		0.00	0.00	19,418.00		19,418.00
21170-1601-1-02022-00005-00008	MUEBLERIA DE LA SIERRA		0.00	0.00	112,189.00		112,189.00
21170-1601-1-02022-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		117.74	0.00	9,083.66		9,201.40
21170-1601-1-02022-00005-00033	FINCRECE SA SOFOM ENR		0.00	0.00	492,593.94		492,593.94
21170-1601-1-02022-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		12,445.04	0.00	6,222.52		18,667.56
21170-1601-1-02022-00005-00040	FUNERARIA RENACIMIENTO		0.00	0.00	13,111.50		13,111.50
21170-1601-1-02022-00005-00041	SEGUROS POTOSI		0.00	0.00	45,314.00		45,314.00
21170-1601-1-02022-00005-00042	GTOS. FUN. POTOSI		0.00	0.00	1,902.00		1,902.00
21170-1605-1-02020-00001-00001	ISR POR SALARIO		17,735.83	0.00	0.00		17,735.83
21170-1605-1-02021-00001-00001	ISR POR SALARIO		42,735.01	42,722.00	0.00		13.01
21170-1606-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		2,597.07	0.00	0.00		2,597.07
21170-1661-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		283,956.25	0.00	0.00		283,956.25
21170-1661-1-02018-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		5,844.21	0.00	0.00		5,844.21
21170-1661-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO		17,172.35	0.00	0.00		17,172.35
21170-1661-1-02020-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		6,282.10	0.00	0.00		6,282.10
21170-1661-1-02021-00001-00001	ISR POR SALARIO		2,936.02	0.00	0.00		2,936.02
21170-1661-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		415.51	0.00	0.00		415.51
21170-1661-1-02022-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		0.00	0.00	1,643.65		1,643.65
21170-1661-1-02022-00006-00001	0.2% ICIC		739.05	0.00	0.00		739.05
21170-1661-1-02022-00006-00002	0.5% VICOP		1,847.62	0.00	0.00		1,847.62
21170-1662-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		4,760.40	0.00	0.00		4,760.40
21170-1662-3-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		34,792.43	0.00	0.00		34,792.43
21170-5046-1-02019-00003-00018	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
21170-5334-1-02022-00006-00001	0.2% ICIC		4,260.70	0.00	4,495.71		8,756.41
21170-5334-1-02022-00006-00002	0.5% VICOP		10,651.75	0.00	11,239.26		21,891.01
21170-5334-1-02022-00006-00006	RETENCION DE OBRA		32,348.57	0.00	4,492.54		36,841.11
21170-5335-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		195,200.88	0.00	0.00		195,200.88
21170-5335-1-02018-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		192.99	0.00	0.00		192.99
21170-5335-1-02018-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS		27.57	0.00	0.00		27.57
21170-5335-1-02018-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		297.75	0.00	0.00		297.75
21170-5335-1-02018-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		253.64	0.00	0.00		253.64
21170-5335-1-02018-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		38.60	0.00	0.00		38.60
21170-5335-1-02018-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		16.54	0.00	0.00		16.54
21170-5335-1-02018-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		55.14	0.00	0.00		55.14
21170-5335-1-02019-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		219.22	0.00	0.00		219.22
21170-5335-1-02020-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		5,693.00	0.00	0.00		5,693.00
21170-5335-1-02020-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		3,939.40	0.00	0.00		3,939.40
21170-5335-1-02021-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		2,757.58	0.00	0.00		2,757.58
21170-5335-1-02022-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		3,536.63	3,536.00	2,615.09		2,615.72
21170-5335-1-02022-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES		0.00	0.00	163.40		163.40
21170-5336-1-02018-00006-00005	RETENCION DEFINITIVA		40,580.92	0.00	0.00		40,580.92
21170-5336-1-02020-00006-00001	0.2% ICIC		-71.42	0.00	0.00		-71.42
21170-5336-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		-0.01	0.00	0.00		-0.01
21170-5336-1-02022-00006-00001	0.2% ICIC		8,356.66	0.00	6,846.54		15,203.20
21170-5336-1-02022-00006-00002	0.5% VICOP		20,891.66	0.00	17,116.35		38,008.01
21170-5336-1-02022-00006-00006	RETENCION DE OBRA		13,853.61	0.00	6,458.42		20,312.03
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	1,713.42		1,713.42
21170-6021-1-02022-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		763.58	763.58	763.58		763.58
21170-6021-1-02022-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS		109.08	109.08	109.08		109.08
21170-6021-1-02022-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		1,178.12	1,178.12	1,178.12		1,178.12
21170-6021-1-02022-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		1,003.56	1,003.56	1,003.56		1,003.56
21170-6021-1-02022-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		152.72	152.72	152.72		152.72



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/08/2022

030

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		58,506.13	0.00	0.00		58,506.13
21180-1661-1-02021-01172	CONCESION DE MERCADOS		3,581.28	0.00	0.00		3,581.28
21180-5046-1-02018-00313	INTERESES FORTASEG COPARTICIPACION 2017		19.45	0.00	0.00		19.45
21180-5046-1-02018-00375	FORTASEG FEDERAL 2018		13,730.70	0.00	0.00		13,730.70
21180-5046-1-02019-00344	APORTACION MUNICIPAL FORTASEG		-3,592.00	0.00	0.00		-3,592.00
21180-523N-1-02017-00001	HIDROCARBUROS TERRESTRE 2017		7,571.12	0.00	0.00		7,571.12
21180-523N-1-02017-00002	INTERESES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE 2017		37.48	0.00	0.00		37.48
21180-523O-1-02017-00001	HIDROCARBUROS MARITIMAS 2017		36,654.41	0.00	0.00		36,654.41
21180-523O-1-02017-00002	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS 2017		19.49	0.00	0.00		19.49
21180-5336-1-00003-02021-38451	38451 FISE MUNICIPAL 2021		0.49	0.00	0.00		0.49
21180-5336-1-02018-00358	INTERESES FISE CONVENIO 2017		483.71	0.00	0.00		483.71
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,606,502.06		968,982.68	650,252.17		2,287,771.55
21190-1601-1-00003-02022-00001	AJUSTE		-0.03	0.00	0.00		-0.03
21190-1601-1-000TC-00002-36845	BBVA 7681-0112736845 ISR 2019		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00
21190-1601-1-000TC-00002-75800	BBVA 7681-0116075800 FONDO IV 2021		26,152.34	0.00	0.00		26,152.34
21190-1601-1-000TC-00002-75827	BBVA 7681-0116075827 INGRESOS DE GESTION 2021		40,988.92	40,988.92	0.00		0.00
21190-1601-1-000TC-00002-90915	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022		61,646.00	61,646.00	0.00		0.00
21190-1601-1-000TC-02021-09735	9735 RP. REM- CONVENIO 2015		28,656.10	0.00	0.00		28,656.10
21190-1601-1-02018-00002	E.S.G.E.S. S.A. DE C.V.		0.02	0.00	0.00		0.02
21190-1601-1-02020-00001	JUAN MANUEL GUILLEN GARCIA		4,400.00	0.00	0.00		4,400.00
21190-1601-1-02020-00001-00005	AJUSTE EN SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		35.58	0.00	0.00		35.58
21190-1605-1-000TC-00002-14919	BBVA 7681-0114214919 30% COORD PREDIAL 2020		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
21190-1605-1-000TC-00002-84645	BBVA 0112784645 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019		275,000.00	0.00	0.00		275,000.00
21190-1661-1-000TC-00002-36845	BBVA 7681-0112736845 ISR 2019		483,542.10	0.00	0.00		483,542.10
21190-1661-1-000TC-00002-75851	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
21190-1661-1-000TC-00002-84645	BBVA 0112784645 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
21190-1661-1-000TC-00002-90931	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022		8,171.00	8,171.00	0.00		0.00
21190-1661-1-02021-00001-00001	JORGE LUIS OLVERA DIAZ		100.00	0.00	0.00		100.00
21190-5046-1-02020-00001-00001	TESORERIA DE LA FEDERACION		25,747.50	0.00	0.00		25,747.50
21190-5046-1-02020-00001-00002	TESORERIA DE LA FEDERACION		5,028.82	0.00	0.00		5,028.82
21190-510C-1-02014-00003-00001	MUNICIPIO DE TEAPA		0.53	0.00	0.00		0.53
21190-510C-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		0.55	0.00	0.00		0.55
21190-5233-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		88.86	0.00	0.00		88.86
21190-523N-1-000TC-00002-91776	BBVA 011-7891776 HIDROCARBUROS MARITIMAS 2022		300,000.00	300,000.00	0.00		0.00
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		840,078.93	458,176.76	628,557.83		1,010,460.00
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		117,116.81	100,000.00	21,694.34		38,811.15
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		335,092.65	0.00	5,606.37		340,699.02
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR		335,092.65	0.00	5,606.37		340,699.02
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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 UNIFORMESEL EDEN S. DE R.L. DE C.V.		626,203.96	0.00	0.00		626,203.96
22110-1601-1-29600-02015-00154	SERVICIO AUTOMOTRIZ BBC, S.A. DE C.V.		54,800.72	0.00	0.00		54,800.72
22110-1601-1-29600-02015-01085	SUPER LLANTAS DEL SUR S.A. DE C.V.		23,156.91	0.00	0.00		23,156.91
22110-1601-1-31100-02014-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		52,290.11	0.00	0.00		52,290.11
22110-1601-1-31100-02015-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,046,585.00		0.00	0.00	2,046,585.00	
22110-1601-1-32200-02015-00125	TERESITA DE JESUS DIAZ NORIEGA		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
22110-1601-1-32200-02015-00157	DORIS CONCEPCION SANCHEZ MARCIN		6,084.13	0.00	0.00		6,084.13
22110-1601-1-32300-02015-01293	JAIME DEL C. FALCON CRUZ		29,313.20	0.00	0.00		29,313.20
22110-1601-1-32300-02015-01316	INTEGRADORA COMERCIAL DEL GRUPO S.A. DE C.V.		2,237.95	0.00	0.00		2,237.95
22110-1601-1-32300-02015-01603	CARLOS MAURICIO TORRES PEREZ		79,460.00	0.00	0.00		79,460.00
22110-1601-1-32300-02015-02206	CLEVER BERMUDEZ VAZQUEZ		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
22110-1601-1-32600-02015-01477	FUERZA Y ENERGIA EN RENTA S.A. DE C.V.		29,000.00	0.00	0.00		29,000.00
22110-1601-1-32600-02015-02288	MILENA SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V.		116,000.00	0.00	0.00		116,000.00
22110-1601-1-33300-02015-01521	JUDITH VERGARA GONZALEZ		16,415.13	0.00	0.00		16,415.13
22110-1601-1-33600-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA		95,015.60	0.00	0.00		95,015.60
22110-1601-1-34700-02015-01450	BRIBELSA S.A. DE C.V.		23,954.00	0.00	0.00		23,954.00
22110-1601-1-35500-02015-00154	SERVICIO AUTOMOTRIZ BBC S.A. DE C.V.		1,861.80	0.00	0.00		1,861.80
22110-1601-1-35500-02015-00709	LIZBETH MENDEZ SALINAS		32,596.00	0.00	0.00		32,596.00
22110-1601-1-35500-02015-01085	SUPER LLANTAS DEL SUR S.A. DE C.V.		2,459.20	0.00	0.00		2,459.20
22110-1601-1-35500-02015-01379	TERESA DIAS COLLADO		6,838.20	0.00	0.00		6,838.20
22110-1601-1-36100-02013-01280	BERTHA LILIA MERODIO GASAR		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
22110-1601-1-36100-02015-00129	ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C.V.		377,000.00	0.00	0.00		377,000.00
22110-1601-1-36100-02015-00742	ANTENA AZTECA S.A. DE C.V.		92,800.00	0.00	0.00		92,800.00
22110-1601-1-36100-02015-01069	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.		185,600.00	0.00	0.00		185,600.00
22110-1601-1-36100-02015-01111	JOSE DANIEL BECERRA CONDE		46,400.00	0.00	0.00		46,400.00
22110-1601-1-36100-02015-01113	HEIDI MARIANA DOMINGUEZ MARTINEZ		185,600.00	0.00	0.00		185,600.00
22110-1601-1-36100-02015-01281	TELE-EMISORAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.		46,400.00	0.00	0.00		46,400.00
22110-1601-1-36100-02015-01299	NOVEDADES DEL GOLFO S.A. DE C.V.		92,800.00	0.00	0.00		92,800.00
22110-1601-1-36100-02015-01617	ALEMBERT SANCHEZ PEREZ		29,991.80	0.00	0.00		29,991.80
22110-1601-1-36100-02015-02238	CALCANEO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
22110-1601-1-36100-02015-02306	COMUNICACIONES CARRIZAL S.A. DE C.V.		139,200.00	0.00	0.00		139,200.00
22110-1601-1-38200-02015-02272	DORA MARIA GOMEZ MOSCOSO		54,844.80	0.00	0.00		54,844.80
22110-1601-1-38200-02015-02278	ELIX DONIZETI JIMENEZ VELAZQUEZ		1,856.00	0.00	0.00		1,856.00
22110-1601-1-38400-02015-02272	DORA MARIA GOMEZ MOSCOSO		55,282.12	0.00	0.00		55,282.12
22110-1601-1-39400-02015-01951	EDUARDO ARIAS MARTINEZ		375,313.66	0.00	0.00		375,313.66
22110-1601-1-39400-02015-02418	LILIANA BERNAL JIMENEZ		626,762.21	0.00	0.00		626,762.21
22110-1601-1-39900-02015-01276	LABORATORIOS MORELOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.		103,199.92	0.00	0.00		103,199.92
22110-1601-1-56400-02015-00205	AMADA CANO OSORIO		8,990.00	0.00	0.00		8,990.00
22110-1601-1-59700-02015-00939	ARMANDO VAZQUEZ ROCHA		232,232.00	0.00	0.00		232,232.00
22110-1661-1-22100-02015-02301	KRISHNA GUADALUPE JIMENEZ VELAZQUEZ		13,084.80	0.00	0.00		13,084.80
22110-1661-1-33600-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA		10,150.00	0.00	0.00		10,150.00
22110-2621-1-31100-02014-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,694,155.22		0.00	0.00	1,694,155.22	
22110-506G-3-21600-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		1,769.87	0.00	0.00		1,769.87
22110-506G-3-27200-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		936.12	0.00	0.00		936.12
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



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/08/2022

032

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22170-1601-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		1,043,806.49	0.00	0.00		1,043,806.49
22170-1601-1-02015-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		22,101.83	0.00	0.00		22,101.83
22170-1601-1-02015-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES		26,317.02	0.00	0.00		26,317.02
22170-1661-1-02013-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		7,099.77	0.00	0.00		7,099.77
22170-1661-1-02014-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES		2,830.18	0.00	0.00		2,830.18
22170-1661-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		862,826.72	0.00	0.00		862,826.72
22170-506F-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		1,549.02	0.00	0.00		1,549.02
22170-506F-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		5,306.55	0.00	0.00		5,306.55
22170-5115-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		6,440.99	0.00	0.00		6,440.99
22170-5115-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		38,225.73	0.00	0.00		38,225.73
22170-523A-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		4,302.62	0.00	0.00		4,302.62
22170-523L-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		2,098.89	0.00	0.00		2,098.89
22170-523L-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		16,422.65	0.00	0.00		16,422.65
22170-523M-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		649.40	0.00	0.00		649.40
22170-523M-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		10,219.98	0.00	0.00		10,219.98
22170-5334-1-02014-00006-00001	0.2% ICIC		262.69	0.00	0.00		262.69
22170-5334-1-02014-00006-00002	0.5% VICOP		656.73	0.00	0.00		656.73
22170-5334-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		10,355.40	0.00	0.00		10,355.40
22170-5334-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		56,516.52	0.00	0.00		56,516.52
22170-5334-2-02015-00006-00001	0.2% ICIC		218.39	0.00	0.00		218.39
22170-5334-2-02015-00006-00002	0.5% VICOP		11,621.84	0.00	0.00		11,621.84
22170-5334-3-02015-00006-00001	0.2% ICIC		121.48	0.00	0.00		121.48
22170-5334-3-02015-00006-00002	0.5% VICOP		303.69	0.00	0.00		303.69
22170-5335-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		491,221.50	0.00	0.00		491,221.50
22170-6021-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-6023-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		7,284.09	0.00	0.00		7,284.09
22170-6023-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		28,748.47	0.00	0.00		28,748.47
312	DONACIONES DE CAPITAL		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
31200	DONACIONES DE CAPITAL		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
31210-1661-1-02014-00001-00001	EQUIPO DE TRANSPORTE		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
313	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		29,639,728.19	0.00	0.00		29,639,728.19
31300	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		29,639,728.19	0.00	0.00		29,639,728.19
31310-1601-1-00001-00001	BIENES MUEBLES		7,789,971.65	0.00	0.00		7,789,971.65
31310-1601-1-00001-00002	BIENES INMUEBLES		7,756,244.49	0.00	0.00		7,756,244.49
31310-1661-1-00001-00001	BIENES MUEBLES		7,686,440.15	0.00	0.00		7,686,440.15
31310-1661-1-00001-00002	BIENES INTANGIBLES		54,644.05	0.00	0.00		54,644.05
31310-5151-1-00001-00001	HABITAT		3,002,268.01	0.00	0.00		3,002,268.01
31310-5333-1-00001-00001	FISE		299,998.75	0.00	0.00		299,998.75
31310-5334-1-00001-00001	BIENES MUEBLES		595,964.21	0.00	0.00		595,964.21
31310-5335-1-00001-00001	BIENES MUEBLES		1,709,196.88	0.00	0.00		1,709,196.88
31310-6022-1-00001-00001	SERNAPAM		745,000.00	0.00	0.00		745,000.00
31310-6022-1-00001-00001	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		-397,857.00	0.00	73,974.35		-323,882.65
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		-397,857.00	0.00	73,974.35		-323,882.65
32110-1601-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-397,857.00	0.00	0.00		-397,857.00
32110-2021	EJERCICIO 2021		0.00	0.00	73,974.35		73,974.35
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		173,335,254.61	73,974.35	0.00		173,261,280.26
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		173,335,254.61	73,974.35	0.00		173,261,280.26
32210-1601-1-02021-00001-00001	ISSET		0.00	73,974.35	0.00		-73,974.35
32220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		173,335,254.61	0.00	0.00		173,335,254.61
411	IMPUESTOS		5,184,852.78	0.00	565,109.64		5,749,962.42
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		3,862,896.19	0.00	391,866.45		4,254,762.64
41120-1661-1-01202-01134	IMPUESTO PREDIAL URBANO		1,390,620.25	0.00	87,906.22		1,478,526.47
41120-1661-1-01202-01135	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		423,564.25	0.00	23,237.13		446,801.38
41120-1661-1-01202-01189	IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO		1,061,105.58	0.00	144,368.68		1,205,474.26
41120-1661-1-01202-01194	IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO		323,117.46	0.00	29,308.20		352,425.66
41120-1661-1-12122-01190	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO		108,991.64	0.00	20,122.23		129,113.87
41120-1661-1-12122-01191	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO		408,121.99	0.00	70,347.42		478,469.41
41120-1661-1-12122-01192	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO		31,200.14	0.00	3,751.89		34,952.03
41120-1661-1-12122-01193	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO		116,174.88	0.00	12,824.68		128,999.56
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		1,321,268.69	0.00	171,657.99		1,492,926.68
41130-1661-1-01307-01175	TRASLADO DE DOMINIO URBANO		990,985.58	0.00	115,212.80		1,106,198.38

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41130-1661-1-01307-01176	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		329,807.58	0.00	55,462.03		385,269.61
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	60.11		328.14
41130-1661-1-01307-01210	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		0.00	0.00	923.05		923.05
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		687.90	0.00	1,585.20		2,273.10
41170-1661-1-01701-01201	ACCESORIOS POR RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO		526.15	0.00	1,239.06		1,765.21
41170-1661-1-01701-01204	ACCESORIOS POR RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO		161.75	0.00	346.14		507.89
414	DERECHOS	12,463,637.93		0.00	658,154.96	13,121,792.89	
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8,868,975.01		0.00	461,428.30	9,330,403.31	
41430-1661-1-01040	SUBDIVISION POR METRO CUADRADO DEL AREA ENAJENABLE		64,460.82	0.00	5,599.99		70,060.81
41430-1661-1-01041	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO		251,763.36	0.00	22,458.23		274,221.59
41430-1661-1-01047	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		126,082.18	0.00	13,119.48		139,201.66
41430-1661-1-01051	RUPTURA DE PAVIMENTO		34,774.60	0.00	21,938.16		56,712.76
41430-1661-1-01058	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PUBLICA		5,711.90	0.00	0.00		5,711.90
430-1661-1-01070	CONDominio, POR METRO CUADRADO DEL TERRENO		3,423.12	0.00	2,623.92		6,047.04
41430-1661-1-01079	FUSION DE PREDIO		14,920.80	0.00	0.00		14,920.80
41430-1661-1-01103	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS RELLENOS Y/O EXCAVACIONES POR CADA METRO LINEAL DE BARDA		431.84	0.00	0.00		431.84
41430-1661-1-01105	PERMISO PARA OCUPACION DE VIA PUBLICA CON MATERIAL DE CONSTRUCCION HASTA POR 3 DIAS		288.66	0.00	288.66		577.32
41430-1661-1-01106	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO		910.17	0.00	262.06		1,172.23
41430-1661-1-01160	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR METRO CUADRADO		24,349.02	0.00	3,848.80		28,197.82
41430-1661-1-01213	LOTIFICACIONES, POR METRO CUADRADO DEL AREA TOTAL		7,611.63	0.00	0.00		7,611.63
41430-1661-1-01232	INTEGRACION DE EXPEDIENTE DEL PADRON DE CONTRATISTA		135,010.40	0.00	40,412.40		175,422.80
41430-1661-1-01246	7-420102 PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR METRO CUADRADO. (NO HABITACIONALES)		962.20	0.00	0.00		962.20
41430-1661-1-01247	7-420103 POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES. (METRO LINEAL)		0.00	0.00	577.60		577.60
41430-1661-1-01249	7-420105 PERMISO PARA LA OCUPACIÓN DE LA VIA PÚBLICA CON MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN POR 3 DIAS		0.00	0.00	577.32		577.32
41430-1661-1-01251	7-420401 POR ARRIMO O ENTRONQUE DE CAÑOS PARTICULARES A LA RED DE DRENAJE PUBLICO, SE PAGARAN. (CALLES PAVIMENTADAS O ASFALTADAS)		962.20	0.00	1,924.40		2,886.60
41430-1661-1-01265	7-420301 DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO		1,443.30	0.00	0.00		1,443.30
41430-1661-1-04318-01025	LICENCIA Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN		79,290.34	0.00	7,495.39		86,785.73
41430-1661-1-04318-01151	PERMISO PARA REALIZAR CARGA Y DESCARGA EN LA VIA PUBLICA CON VEHICULO DE MAS DE UNA TONELADA POR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA		3,059,746.64	0.00	0.00		3,059,746.64
41430-1661-1-04318-01240	7-420921 PERMISO DE CARGA Y DESCARGA		85,063.62	0.00	0.00		85,063.62
41430-1661-1-04318-01244	POR CESION DE DERECHOS DE PROPIEDAD Y BOVEDAS ENTRE PARTICULARES		101,032.70	0.00	43,847.62		144,880.32
41430-1661-1-04320-01036	POR REPOSICION DE TITULO DE PANTEON		71,320.96	0.00	4,811.00		76,131.96
41430-1661-1-04320-01049	POR ARRIMO DE CAÑO EN CALLES PAVIMENTADAS O ASFALTADAS		1,344.30	0.00	0.00		1,344.30
41430-1661-1-04321-01092	AUTORIZACION DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO		1,858.40	0.00	0.00		1,858.40
41430-1661-1-04321-01154	INSCRIPCION DE DEFUNCION EXTEMPORANEA		76,520.82	0.00	5,734.71		82,255.53
41430-1661-1-04323-01209	LICENCIA Y/O ANUENCIA DE GIROS COMERCIALES INDUSTRIAL O DE SERVICIO		962.20	0.00	0.00		962.20
41430-1661-1-04324-01001	7-420907 CERTIFICADO MUNICIPAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GIRO COMERCIAL		2,811,104.72	0.00	1,000.00		2,812,104.72
41430-1661-1-04324-01275	POR SACRIFICIO DE RES EN EL RASTRO MUNICIPAL		93,856.40	0.00	62,292.14		156,148.54
41430-1661-1-43430-01031	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES		141,857.55	0.00	22,419.26		164,276.81
41430-1661-1-43431-01034	ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS		30,427.50	0.00	3,367.70		33,795.20
41430-1661-1-43431-01050			1,154.64	0.00	0.00		1,154.64

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-43431-01072	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS		11,348.40	0.00	0.00		11,348.40
41430-1661-1-43431-01073	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS		52,261.00	0.00	14,433.00		66,694.00
41430-1661-1-43431-01109	POR REGISTRO EXTEMPORANEO DE LAS PERSONAS		29,116.00	0.00	0.00		29,116.00
41430-1661-1-43431-01167	ACTO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO MAYOR A UN AÑO		4,618.56	0.00	384.88		5,003.44
41430-1661-1-43431-01260	7-420625 ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS		1,443.30	0.00	288.66		1,731.96
41430-1661-1-43431-01272	7-420622 REGISTRO EXTEMPORANEO DE PERSONAS		4,329.90	0.00	1,443.30		5,773.20
41430-1661-1-43433-01082	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS		3,129.06	0.00	577.32		3,706.38
41430-1661-1-43435-01144	CUMPLIMIENTO DE IMPACTO AMBIENTAL 2021		308,146.66	0.00	0.00		308,146.66
41430-1661-1-43435-01220	420933 CONSTANCIA DE NO ALTERACION AL AMBIENTE		14,433.00	0.00	1,443.30		15,876.30
41430-1661-1-43435-01221	420624 REGISTRO COMO GENERADOR RSU		97,021.83	0.00	0.00		97,021.83
41430-1661-1-43435-01267	7- 420917 POR LA DISPOSICION FINAL DE RSU Y RME EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL MENSUAL		11,065.30	0.00	4,197.02		15,262.32
41430-1661-1-43435-01277	7-420624 POR EL REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		15,523.49	0.00	15,010.32		30,533.81
41430-1661-1-43435-01281	7-420914 POR LA RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD INFORME PREVENTIVO		21,649.50	0.00	0.00		21,649.50
41430-1661-1-43438-00036	420605 CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		461.30	0.00	0.00		461.30
41430-1661-1-43438-01009	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA SECRETARIA MUNICIPAL		48,147.84	0.00	4,137.46		52,285.30
41430-1661-1-43438-01022	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		348,447.10	0.00	0.00		348,447.10
41430-1661-1-43438-01023	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION, SUPERVIVENCIA, MATRIMONIO, FIRMAS Y CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS		148,797.88	0.00	0.00		148,797.88
41430-1661-1-43438-01032	MANIFESTACION DE FIERRO		47,917.56	0.00	0.00		47,917.56
41430-1661-1-43438-01033	CERTIFICACION DE FIERRO		1,731.96	0.00	288.66		2,020.62
41430-1661-1-43438-01035	CONSTANCIA NEGATIVA DE NACIMIENTO		6,158.08	0.00	0.00		6,158.08
41430-1661-1-43438-01039	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		4,692.20	0.00	0.00		4,692.20
41430-1661-1-43438-01048	CERTIFICACION DE ACTA DE DIVORCIO		25,333.30	0.00	0.00		25,333.30
41430-1661-1-43438-01060	POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS, PROPORCIONADOS POR LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		6,693.02	0.00	288.66		6,981.68
41430-1661-1-43438-01065	CERTIFICADO DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		358.48	0.00	0.00		358.48
41430-1661-1-43438-01108	INSCRIPCION DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO		51,628.80	0.00	962.20		52,591.00
41430-1661-1-43438-01158	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE EDUCACIÓN VIAL		83,607.70	0.00	0.00		83,607.70
41430-1661-1-43438-01164	CERTIFICADOS Y COPIAS CERTIFICADAS DE REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA		15,341.70	0.00	0.00		15,341.70
41430-1661-1-43438-01180	POR REPOSICION DE TITULO DE PROPIEDAD		10,900.30	0.00	1,924.40		12,824.70
41430-1661-1-43438-01181	MANIFESTACION E INSCRIPCION DE FIERRO PARA MARCAR GANADO Y MADERA		865.98	0.00	0.00		865.98
41430-1661-1-43438-01182	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		282.06	0.00	0.00		282.06
41430-1661-1-43438-01214	420626 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE MATRIMONIO		41,550.14	0.00	192.44		41,742.58
41430-1661-1-43438-01243	7-420644 CONSTANCIA DE VIALIDAD		4,041.24	0.00	288.66		4,329.90
41430-1661-1-43438-01252	7-420605 CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO		128,646.14	0.00	94,199.38		222,845.52
41430-1661-1-43438-01253	7-420606 CERTIFICADO DE ACTA DE DEFUNCION		16,164.96	0.00	9,814.44		25,979.40
41430-1661-1-43438-01254	7-420606 CERTIFICACION DE MATRIMONIO		23,477.68	0.00	14,625.44		38,103.12
41430-1661-1-43438-01255	7-420607 CERTIFICACION DE ACTA DE DIVORCIO		11,065.30	0.00	3,848.80		14,914.10
41430-1661-1-43438-01256	7-420626 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REG. DE MATRIMONIO		12,316.16	0.00	7,505.16		19,821.32
41430-1661-1-43438-01258	7-420629 ACTO DE RECONOCIMIENTO DE MAYOR DE UN AÑO		769.76	0.00	769.76		1,539.52
41430-1661-1-43438-01259	7-420601 BUSQUEDAS DE CUALQUIER REGISTRO EN EL ARCHIVO		384.88	0.00	962.20		1,347.08
41430-1661-1-43438-01261	7-420620 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REG. DE NACIMIENTO		2,597.94	0.00	1,154.64		3,752.58

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-43438-01264	7-420619 INSCRIPCION DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO		10,584.20	0.00	10,584.20		21,168.40
41430-1661-1-43438-01268	7-420630 CONSTANCIA DE RESIDENCIA		2,020.62	0.00	384.88		2,405.50
41430-1661-1-43438-01270	7-420623 POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA OFICIALIA DEL REG. CIVIL		288.66	0.00	288.66		577.32
41430-1661-1-43438-01271	7-420602 REGISTRO DE FIERRO O REVALIDACION DE FIERRO		9,525.78	0.00	6,350.52		15,876.30
41430-1661-1-43438-01278	7-CONSTANCIA DE DOMICILIO A EMPRESAS SOCIEDAD COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES CIVILES		962.20	0.00	0.00		962.20
41430-1661-1-43438-01282	7-420627 ACTA DE DEFUNCION EXTEMPORANEA		481.10	0.00	481.10		962.20
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS		274,196.16	0.00	6,735.40		280,931.56
41440-1661-1-04504-01020	GASTO DE EJECUCION		88,240.47	0.00	0.00		88,240.47
41440-1661-1-04504-01145	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL PADRON MUNICIPAL DE CONTRIBUYENTES		36,276.59	0.00	0.00		36,276.59
41440-1661-1-04505-01006	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRÓN DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		149,679.10	0.00	6,735.40		156,414.50
41490	OTROS DERECHOS		3,320,466.76	0.00	189,991.26		3,510,458.02
41490-1661-1-04404-01150	LICENCIA, PERMISO O AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE TODA CLASE DE ANUNCIO Y CARTELES O CUALQUIER TIPO DE PUBLICIDAD		987,321.68	0.00	0.00		987,321.68
41490-1661-1-04404-01276	7-420801 ANUNCIO Y TODA CLASE DE PUBLICIDAD		20,927.85	0.00	9,333.34		30,261.19
41490-1661-1-04406-01059	POR SERVICIOS DEL CENDI (DIF MUNICIPAL)		39,859.77	0.00	0.00		39,859.77
41490-1661-1-04406-01263	7-410111 CUOTA DE RECUPERACION, CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL (C.A.I.)		8,905.93	0.00	7,655.10		16,561.03
41490-1661-1-04409-01266	7-610505 POR CUOTA DE RECUPERACION DE TALLERES DE: CORTE Y CONFECCION, PINTURA EN CERAMICA, BELLEZA, TEJIDO, EN CABECERA MUNICIPAL		1,758.16	0.00	161.68		1,919.84
41490-1661-1-04413-01219	610507 FERIAS Y CONVENCIONES		125,160.00	0.00	0.00		125,160.00
41490-1661-1-04416-01279	7-420635 INSCRIPCION EN EL PADRON DE CONTRIBUYENTES		13,775.82	0.00	25,305.86		39,081.68
41490-1661-1-04417-01030	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		119,532.16	0.00	384.88		119,917.04
41490-1661-1-04417-01171	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS CATASTRALES		3,603.56	0.00	0.00		3,603.56
41490-1661-1-04417-01241	7-420636 CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL		30,790.40	0.00	25,017.20		55,807.60
41490-1661-1-04417-01242	7-420633 BUSQUEDA DE INFORMACION EN ARCHIVO CATASTRAL		1,347.08	0.00	1,539.52		2,886.60
41490-1661-1-04421-01007	POR EL DESTINO FINAL DE LA BASURA EN EL RELLENO SANITARIO		211,244.74	0.00	0.00		211,244.74
41490-1661-1-44442-01028	USO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE LOS DEPORTES		120.00	0.00	0.00		120.00
41490-1661-1-44442-01038	POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL		46,680.00	0.00	11,190.00		57,870.00
41490-1661-1-44442-01053	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		47,880.47	0.00	0.00		47,880.47
41490-1661-1-44442-01069	TALLERES DIF MUNICIPAL		7,888.01	0.00	0.00		7,888.01
41490-1661-1-44442-01081	POR EL OTORGAMIENTO O EXPEDICION DE LICENCIAS PARA LA EXPLORACION, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE RECURSOS EN LAS AREAS NATURALES		36,923.44	0.00	0.00		36,923.44
41490-1661-1-44442-01094	POR EL TRAMITE DE ANUENCIA MUNICIPAL PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, EN AQUELLOS GIROS PERMITIDOS POR LA LEY DE LA MATERIA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
41490-1661-1-44442-01111	PERMISO PARA AMPLIACION DE HORARIO		896.20	0.00	0.00		896.20
41490-1661-1-44442-01112	420919 EXPEDICION DE CONSTANCIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PROTECCION CIVIL		600,060.00	0.00	0.00		600,060.00
41490-1661-1-44442-01117	REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		481.10	0.00	0.00		481.10
41490-1661-1-44442-01119	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		3,367.70	0.00	0.00		3,367.70
41490-1661-1-44442-01132	OTROS SERVICIOS BRINDADOS POR LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL-		200.00	0.00	0.00		200.00
41490-1661-1-44442-01148	EXPEDICION DE CONSTANCIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD POR LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL		5,773.20	0.00	0.00		5,773.20
41490-1661-1-44442-01155	USO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO PUBLICO		246,879.00	0.00	38,050.00		284,929.00
41490-1661-1-44442-01159	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS		188,457.96	0.00	27,422.70		215,880.66
41490-1661-1-44442-01161	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR		114,443.33	0.00	8,707.91		123,151.24

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COMERCIANTES AMBULANTES						
41490-1661-1-44442-01165	AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA EN PUESTOS FIJOS EN ESPACIOS PÚBLICOS		144.33	0.00	0.00		144.33
41490-1661-1-44442-01183	PAGO DE INSCRIPCION PARA INGRESAR AL GIMNACIO Y PALACIO DE LOS DEPORTES		0.00	0.00	120.00		120.00
41490-1661-1-44442-01205	DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES	117,869.50		0.00	2,405.50		120,275.00
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	178,584.38		0.00	8,659.80		187,244.18
41490-1661-1-44442-01225	RECEPCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL	94,852.30		0.00	0.00		94,852.30
41490-1661-1-44442-01226	420928 RECEPCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCION CIVIL	14,433.00		0.00	0.00		14,433.00
41490-1661-1-44442-01238	LICENCIA AMBIENTAL UNICO MUNICIPAL	13,278.36		0.00	577.30		13,855.66
41490-1661-1-44442-01269	POR EL USO DE ESPACIOS PÚBLICOS O INMUEBLES, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO NO TABULADOS	9,000.00		0.00	6,000.00		15,000.00
41490-1661-1-44442-01273	7-610504 CUOTA DE RECUPERACION EN TALLERES DE: SAXOFON, GUITARRA, TECLADO, MARIMBA, PERCUSIONES, VOCALIZACION, DIBUJO Y PINTURA, ARTES PLASTICAS, DANZA CLASICA, DANZA FOLKLORICA		9,605.76	0.00	13,408.04		23,013.80
41490-1661-1-44442-01274	7-610509 COOPERACIÓN PARA TALLERES	150.09		0.00	4,052.43		4,202.52
415	PRODUCTOS	3,203.24		0.00	609.57		3,812.81
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	3,203.24		0.00	609.57		3,812.81
41510-1661-1-51511-01083	PRODUCTOS FINANCIEROS	3,203.24		0.00	609.57		3,812.81
416	APROVECHAMIENTOS	1,154,345.78		0.00	99,595.88		1,253,941.66
41620	MULTAS	285,699.81		0.00	31,016.52		316,716.33
41620-1661-1-06102-00110	610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO	185,553.24		0.00	30,535.42		216,088.66
41620-1661-1-06102-01024	MULTAS IMPUESTA POR LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	962.20		0.00	0.00		962.20
41620-1661-1-06102-01027	MULTAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO MUNICIPAL	25,402.10		0.00	481.10		25,883.20
41620-1661-1-06102-01211	MULTAS IMPUESTA POR LA COORDINACIÓN DE REGLAMENTO	45,000.00		0.00	0.00		45,000.00
41620-1661-1-06102-01218	SANCION ECONOMICA	23,009.07		0.00	0.00		23,009.07
41620-1661-1-06102-01239	MULTA POR EJECUCION DE OBRA SIN PERMISO	5,773.20		0.00	0.00		5,773.20
41640	REINTEGROS	158,101.08		0.00	39,854.26		197,955.34
41640-1661-1-06104-01095	REINTEGRO DE SUELDOS	9,329.08		0.00	39,854.26		49,183.34
41640-1661-1-06104-01223	REINTEGROS	148,772.00		0.00	0.00		148,772.00
41670	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	491,571.70		0.00	28,725.10		520,296.80
41670-1661-1-06107-01215	610402 COOPERACIONES	58,110.00		0.00	10,000.00		68,110.00
41670-1661-1-06107-01216	610502 OTROS APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE	310.85		0.00	16,692.16		17,003.01
41670-1661-1-06107-01233	AJUSTE POR EL COBRO DE LOS IMPUESTOS	293.14		0.00	41.16		334.30
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
41670-1661-1-06107-01284	7-420924 OTROS DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE	0.00		0.00	1,991.78		1,991.78
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	218,973.19		0.00	0.00		218,973.19
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	218,855.38		0.00	0.00		218,855.38
41690-1661-1-61617-01133	OTROS INGRESOS ADICIONALES	117.81		0.00	0.00		117.81
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	216,719,431.69		0.00	32,265,975.40		248,985,407.09
42110	PARTICIPACIONES	141,818,693.46		0.00	17,280,507.00		159,099,200.46
42110-1601-1-81811-01054	70% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MPAL	691,938.00		0.00	140,565.00		832,503.00
42110-1601-1-81811-01055	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	118,466,823.12		0.00	15,000,761.17		133,467,584.29
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	567,448.00		0.00	124,301.00		691,749.00



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/08/2022

037

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42110-1601-1-81811-01100	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)		8,282,310.88	0.00	1,173,176.83		9,455,487.71
42110-1601-1-81812-01067	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)		1,442,578.00	0.00	278,620.00		1,721,198.00
42110-1603-1-81818-01200	DESCUENTO FEIEF		297,516.00	0.00	42,851.00		340,367.00
42110-1605-1-81811-01280	DESCUENTO DEL 30% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE		192,585.00	0.00	0.00		192,585.00
42110-1605-1-81812-01174	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)-		658,688.00	0.00	0.00		658,688.00
42110-1605-1-81817-01089	INTERESES ISR		31.98	0.00	0.00		31.98
42110-1605-1-81817-01096	DEVOLUCIÓN DE ISR		6,909,806.00	0.00	0.00		6,909,806.00
42110-1606-1-81811-01056	FONDO POR COORDINACIÓN PREDIAL		3,828,865.00	0.00	520,232.00		4,349,097.00
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		70,351,803.11	0.00	14,404,755.45		84,756,558.56
42120-5334-1-82823-01084	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (RAMO 33 FONDO III)		28,007,686.00	0.00	4,001,098.00		32,008,784.00
42120-5334-1-82823-01090	INTERESES FONDO III		1,621.59	0.00	488.62		2,110.21
42120-5334-3-82823-01088	INTERESES FONDO III REMANENTE		104.88	0.00	0.00		104.88
42120-5335-1-82824-01062	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)		25,552,644.00	0.00	3,650,377.00		29,203,021.00
42120-5335-1-82824-01087	INTERESES FONDO IV		54.18	0.00	69.59		123.77
42120-5335-3-82824-01086	INTERESES FONDO IV REMANENTE		52.25	0.00	2.19		54.44
42120-5336-1-08205-01166	FISE MUNICIPAL		6,664,548.18	0.00	3,998,728.90		10,663,277.08
42120-5336-1-08205-01169	FISE APORTACIÓN ESTATAL		9,996,822.32	0.00	2,753,991.15		12,750,813.47
42120-5336-2-08205-01187	APORTACION FISE MUNICIPAL REFRENDO		128,269.71	0.00	0.00		128,269.71
42130	CONVENIOS		538,007.00	0.00	76,859.00		614,866.00
42130-6021-1-83831-01061	CONVENIO TRANSITO		538,007.00	0.00	76,859.00		614,866.00
42150	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		4,010,928.12	0.00	503,853.95		4,514,782.07
42150-523N-1-85851-01063	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES TERRESTRES		1,265,637.00	0.00	172,328.00		1,437,965.00
42150-523N-1-85851-01184	INTERESES HIDROCARBUROS TERRESTRE		10.87	0.00	3.74		14.61
42150-523O-1-85851-01064	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMAS		2,488,548.00	0.00	331,515.00		2,820,063.00
42150-523O-1-85851-01185	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS		35.25	0.00	7.21		42.46
42150-523Q-1-85852-01140	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)-		256,697.00	0.00	0.00		256,697.00
431	INGRESOS FINANCIEROS		447.64	0.00	254.23		701.87
43110	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS		447.64	0.00	254.23		701.87
43110-5336-1-05102-01283	INTERESES FISE		447.64	0.00	254.23		701.87
1	SERVICIOS PERSONALES	119,185,786.52		16,585,593.14	0.00	135,771,379.66	
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	34,945,344.31		5,019,222.69	0.00	39,964,567.00	
51110-1601-1-00001-11101	DIETAS		2,284,349.44	351,048.95	0.00	2,635,398.39	
51110-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		915,897.36	131,238.78	0.00	1,047,136.14	
51110-1601-1-00002-11101	DIETAS		712,000.00	122,000.00	0.00	834,000.00	
51110-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		1,668,125.12	239,772.90	0.00	1,907,898.02	
51110-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		1,107,161.91	158,476.28	0.00	1,265,638.19	
51110-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		265,154.26	37,879.18	0.00	303,033.44	
51110-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		359,476.04	51,353.72	0.00	410,829.76	
51110-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		846,036.57	125,688.18	0.00	971,724.75	
51110-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		354,582.62	43,569.96	0.00	398,152.58	
51110-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		5,326,586.04	746,520.50	0.00	6,073,106.54	
51110-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		2,796,462.09	394,889.20	0.00	3,191,351.29	
51110-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		2,305,641.65	331,893.28	0.00	2,637,534.93	
51110-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		7,813,491.48	1,736,993.40	0.00	9,550,484.88	
51110-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		213,743.74	30,534.82	0.00	244,278.56	
51110-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		319,218.92	45,479.54	0.00	364,698.46	
51110-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		320,012.88	46,574.04	0.00	366,586.92	
51110-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		1,073,120.26	150,341.48	0.00	1,223,461.74	
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		1,496,350.05	216,065.88	0.00	1,712,415.93	
51110-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		68,657.40	9,808.20	0.00	78,465.60	
51110-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		190,944.60	27,277.80	0.00	218,222.40	
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		151,916.55	21,816.60	0.00	173,733.15	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/08/2022

038

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	14,386,332.46		1,821,288.14	0.00	16,207,620.60	
51120-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	153,799.03		23,623.86	0.00	177,422.89	
51120-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	303,605.40		43,372.20	0.00	346,977.60	
51120-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	833,348.47		124,564.08	0.00	957,912.55	
51120-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	500,371.80		34,788.90	0.00	535,160.70	
51120-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	172,863.40		23,651.42	0.00	196,514.82	
51120-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	183,502.20		26,214.60	0.00	209,716.80	
51120-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	53,406.08		7,629.44	0.00	61,035.52	
51120-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	358,994.24		52,403.56	0.00	411,397.80	
51120-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	32,319.00		4,617.00	0.00	36,936.00	
51120-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	122,035.76		17,433.68	0.00	139,469.44	
51120-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	229,702.51		33,069.42	0.00	262,771.93	
51120-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	173,323.08		38,211.36	0.00	211,534.44	
51120-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	38,598.00		4,617.00	0.00	43,215.00	
51120-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	2,779,047.05		487,031.80	0.00	3,266,078.85	
51120-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,152,722.51		257,616.30	0.00	3,410,338.81	
51120-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	500,446.79		90,299.06	0.00	590,745.85	
51120-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	667,389.30		45,692.40	0.00	713,081.70	
51120-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	247,574.53		58,623.28	0.00	306,197.81	
51120-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	633,197.40		39,028.20	0.00	672,225.60	
51120-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	329,129.28		39,082.72	0.00	368,212.00	
51120-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	142,461.40		30,476.14	0.00	172,937.54	
51120-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	121,425.92		17,346.56	0.00	138,772.48	
51120-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	1,034,857.30		130,277.76	0.00	1,165,135.06	
51120-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	240,836.46		34,424.10	0.00	275,260.56	
51120-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	266,907.95		50,359.10	0.00	317,267.05	
51120-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	952,872.60		83,749.20	0.00	1,036,621.80	
51120-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	161,595.00		23,085.00	0.00	184,680.00	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	19,781,449.02		1,708,077.12	0.00	21,489,526.14	
51130-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	59,536.38		9,822.74	0.00	69,359.12	
51130-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,438.85		0.00	0.00	34,438.85	
51130-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	205,207.66		0.00	0.00	205,207.66	
51130-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	443,374.40		62,318.46	0.00	505,692.86	
51130-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	114,211.59		16,733.00	0.00	130,944.59	
51130-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,598.26		0.00	0.00	53,598.26	
51130-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	323,323.17		0.00	0.00	323,323.17	
51130-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	1,023,931.47		145,445.64	0.00	1,169,377.11	
51130-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	62,995.32		9,053.90	0.00	72,049.22	
51130-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,029.43		0.00	0.00	34,029.43	
51130-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	201,177.07		0.00	0.00	201,177.07	
51130-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	850,806.66		121,369.40	0.00	972,176.06	
51130-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	16,888.66		2,413.48	0.00	19,302.14	
51130-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,069.26		0.00	0.00	8,069.26	
51130-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	36,451.77		0.00	0.00	36,451.77	
51130-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	412,373.36		58,910.48	0.00	471,283.84	
51130-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,190.78		2,315.74	0.00	16,506.52	
51130-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,919.61		0.00	0.00	8,919.61	
51130-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	54,909.08		0.00	0.00	54,909.08	
51130-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	470,095.50		67,156.50	0.00	537,252.00	
51130-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	43,870.12		6,986.46	0.00	50,856.58	
51130-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,003.47		0.00	0.00	31,003.47	
51130-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	135,048.34		0.00	0.00	135,048.34	
51130-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	488,560.80		71,640.86	0.00	560,201.66	
51130-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	21,772.60		3,190.12	0.00	24,962.72	
51130-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,757.64		0.00	0.00	9,757.64	
51130-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	40,878.02		0.00	0.00	40,878.02	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/08/2022

039

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	357,305.16		31,402.60	0.00	388,707.76	
51130-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	385,582.78		56,530.09	0.00	442,112.87	
51130-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	220,459.07		0.00	0.00	220,459.07	
51130-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,170,811.22		0.00	0.00	1,170,811.22	
51130-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES	5,638.40		0.00	0.00	5,638.40	
51130-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	1,326,660.36		185,677.73	0.00	1,512,338.09	
51130-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	225,537.99		34,132.10	0.00	259,670.09	
51130-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	98,218.26		0.00	0.00	98,218.26	
51130-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	625,577.68		0.00	0.00	625,577.68	
51130-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	694,513.12		92,585.82	0.00	787,098.94	
51130-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	156,527.83		22,032.14	0.00	178,559.97	
51130-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,584.81		0.00	0.00	72,584.81	
51130-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	534,479.73		0.00	0.00	534,479.73	
51130-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	1,041,826.77		152,997.06	0.00	1,194,823.83	
51130-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	561,494.45		126,660.91	0.00	688,155.36	
51130-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	413,954.28		0.00	0.00	413,954.28	
51130-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	373,958.72		82,764.16	0.00	456,722.88	
51130-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,635.54		805.42	0.00	6,440.96	
51130-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,759.66		0.00	0.00	3,759.66	
51130-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,229.78		0.00	0.00	20,229.78	
51130-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	318,821.44		45,545.92	0.00	364,367.36	
51130-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	16,906.16		2,415.98	0.00	19,322.14	
51130-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,408.48		0.00	0.00	9,408.48	
51130-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	45,656.30		0.00	0.00	45,656.30	
51130-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	301,248.50		43,018.06	0.00	344,266.56	
51130-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,762.21		3,035.18	0.00	20,797.39	
51130-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,150.78		0.00	0.00	9,150.78	
51130-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	55,723.93		0.00	0.00	55,723.93	
51130-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	204,116.82		30,761.06	0.00	234,877.88	
51130-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	54,120.95		8,935.31	0.00	63,056.26	
51130-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	37,713.20		0.00	0.00	37,713.20	
51130-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	232,699.89		0.00	0.00	232,699.89	
51130-1601-1-00016-13301	REMUNERACIONES	3,758.60		0.00	0.00	3,758.60	
51130-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	465,433.64		66,490.52	0.00	531,924.16	
51130-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	104,734.25		15,445.84	0.00	120,180.09	
51130-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	65,694.65		0.00	0.00	65,694.65	
51130-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	334,387.72		0.00	0.00	334,387.72	
51130-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	604,455.76		81,351.86	0.00	685,807.62	
51130-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,361.10		0.00	0.00	1,361.10	
51130-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,022.85		0.00	0.00	4,022.85	
51130-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	86,874.20		12,410.60	0.00	99,284.80	
51130-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,264.72		930.87	0.00	7,195.59	
51130-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,408.43		0.00	0.00	9,408.43	
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	223,686.68		31,955.24	0.00	255,641.92	
51130-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	307,161.20		0.00	0.00	307,161.20	
51130-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,492,812.39		0.00	0.00	2,492,812.39	
51130-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	207,905.40		0.00	0.00	207,905.40	
51130-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,223.78		1,635.87	0.00	11,859.65	
51130-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,026.31		0.00	0.00	4,026.31	
51130-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,293.30		0.00	0.00	22,293.30	
51130-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	8,400.00		1,200.00	0.00	9,600.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/08/2022

040

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140	SEGURIDAD SOCIAL	9,514,422.11		1,260,225.25	0.00	10,774,647.36	
51140-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	268,097.49		38,402.68	0.00	306,500.17	
51140-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	462,958.96		66,046.50	0.00	529,005.46	
51140-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	305,918.42		44,335.50	0.00	350,253.92	
51140-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	71,997.66		10,285.38	0.00	82,283.04	
51140-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	93,463.86		13,351.98	0.00	106,815.84	
51140-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	245,857.64		36,313.90	0.00	282,171.54	
51140-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	97,788.06		11,997.64	0.00	109,785.70	
51140-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,625,675.40		228,045.37	0.00	1,853,720.77	
51140-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	770,510.55		108,961.90	0.00	879,472.45	
51140-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	631,780.79		91,376.24	0.00	723,157.03	
51140-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	640,343.78		0.00	0.00	640,343.78	
51140-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,042,601.86		451,618.12	0.00	2,494,219.98	
51140-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	55,573.42		7,939.06	0.00	63,512.48	
51140-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	82,997.06		11,824.70	0.00	94,821.76	
51140-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	83,203.42		12,109.26	0.00	95,312.68	
51140-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	305,459.94		42,826.80	0.00	348,286.74	
51140-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	464,064.30		66,128.22	0.00	530,192.52	
51140-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	17,850.84		2,550.12	0.00	20,400.96	
51140-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	73,076.92		10,439.56	0.00	83,516.48	
51140-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,135,495.50		0.00	0.00	1,135,495.50	
51140-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	39,706.24		5,672.32	0.00	45,378.56	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	23,405,073.16		3,887,013.77	0.00	27,292,086.93	
51150-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	735,504.58		132,705.88	0.00	868,210.46	
51150-1601-1-00001-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	67,793.18		9,684.74	0.00	77,477.92	
51150-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	1,112,647.33		200,561.20	0.00	1,313,208.53	
51150-1601-1-00002-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	114,224.94		15,904.80	0.00	130,129.74	
51150-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	850,841.97		127,380.50	0.00	978,222.47	
51150-1601-1-00003-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	62,245.54		8,892.22	0.00	71,137.76	
51150-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	157,107.60		21,785.78	0.00	178,893.38	
51150-1601-1-00004-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	8,407.14		1,201.02	0.00	9,608.16	
51150-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	159,851.73		25,748.24	0.00	185,599.97	
51150-1601-1-00005-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	8,407.14		1,201.02	0.00	9,608.16	
51150-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	606,578.35		98,779.83	0.00	705,358.18	
51150-1601-1-00006-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	35,399.28		5,057.04	0.00	40,456.32	
51150-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	180,531.68		30,850.18	0.00	211,381.86	
51150-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	3,919,564.44		655,711.20	0.00	4,575,275.64	
51150-1601-1-00008-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	613,650.52		86,202.64	0.00	699,853.16	
51150-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	2,186,411.94		384,096.80	0.00	2,570,508.74	
51150-1601-1-00009-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	269,822.98		38,546.14	0.00	308,369.12	
51150-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	2,040,408.97		338,946.18	0.00	2,379,355.15	
51150-1601-1-00010-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	205,217.78		29,461.46	0.00	234,679.24	
51150-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	2,657,148.73		745,039.54	0.00	3,402,188.27	
51150-1601-1-00011-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	2,096,707.54		463,646.12	0.00	2,560,353.66	
51150-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	96,683.05		13,549.12	0.00	110,232.17	
51150-1601-1-00013-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	8,406.72		1,200.96	0.00	9,607.68	
51150-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	120,755.53		23,569.80	0.00	144,325.33	
51150-1601-1-00014-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	12,610.78		1,801.54	0.00	14,412.32	
51150-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	191,090.77		32,048.12	0.00	223,138.89	
51150-1601-1-00015-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	6,305.32		900.76	0.00	7,206.08	
51150-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	727,227.57		139,347.80	0.00	866,575.37	
51150-1601-1-00016-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	137,890.68		18,252.96	0.00	156,143.64	
51150-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	1,175,775.36		193,714.78	0.00	1,369,490.14	
51150-1601-1-00018-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	105,938.86		14,979.22	0.00	120,918.08	
51150-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	25,899.88		3,042.84	0.00	28,942.72	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/08/2022

041

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		62,656.34	5,336.62	0.00		67,992.96
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	74,067.04		13,066.72	0.00	87,133.76	
51150-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	33,600.00		4,800.00	0.00	38,400.00	
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO	17,153,165.46		2,889,766.17	0.00	20,042,931.63	
51160-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	585,456.79		109,035.96	0.00	694,492.75	
51160-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,498,450.22		316,720.84	0.00	1,815,171.06	
51160-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,488,196.93		435,491.12	0.00	2,923,688.05	
51160-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	914,219.82		163,435.74	0.00	1,077,655.56	
51160-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	876,184.91		140,561.99	0.00	1,016,746.90	
51160-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,161,091.80		196,828.29	0.00	1,357,920.09	
51160-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	344,589.92		28,907.95	0.00	373,497.87	
51160-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,753,828.09		234,251.56	0.00	1,988,079.65	
51160-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	923,787.91		111,641.55	0.00	1,035,429.46	
51160-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,720,686.74		247,396.20	0.00	1,968,082.94	
51160-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	806,650.28		158,586.67	0.00	965,236.95	
51160-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	271,673.25		75,296.39	0.00	346,969.64	
51160-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	416,083.20		99,251.61	0.00	515,334.81	
51160-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	371,509.47		84,920.68	0.00	456,430.15	
51160-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	532,581.58		97,270.45	0.00	629,852.03	
51160-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,170,571.32		206,566.09	0.00	1,377,137.41	
51160-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	715,658.65		96,736.94	0.00	812,395.59	
51160-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	172,939.80		44,470.16	0.00	217,409.96	
51160-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	95,329.28		41,871.14	0.00	137,200.42	
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	111,402.78		524.84	0.00	111,927.62	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,262,977.42		994,835.48	0.00	19,257,812.90	
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,403,961.81		0.00	0.00	2,403,961.81	
51210-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	89,893.46		0.00	0.00	89,893.46	
51210-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,549.76		0.00	0.00	1,549.76	
51210-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	8,804.01		0.00	0.00	8,804.01	
51210-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	
51210-1601-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,524.00		0.00	0.00	4,524.00	
51210-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	1,445.36		0.00	0.00	1,445.36	
51210-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	876.96		0.00	0.00	876.96	
51210-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO	178.64		0.00	0.00	178.64	
51210-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	85,028.00		0.00	0.00	85,028.00	
51210-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	250,039.46		0.00	0.00	250,039.46	
51210-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	156,993.62		0.00	0.00	156,993.62	
51210-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	5,486.80		0.00	0.00	5,486.80	
51210-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	33,524.00		0.00	0.00	33,524.00	
51210-1661-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	46,846.60		0.00	0.00	46,846.60	
51210-1661-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	152,598.00		0.00	0.00	152,598.00	
51210-1661-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,772.73		0.00	0.00	4,772.73	
51210-1661-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	37,479.60		0.00	0.00	37,479.60	
51210-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	636,901.46		0.00	0.00	636,901.46	
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	
51210-5335-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	3,480.00		0.00	0.00	3,480.00	
51210-5335-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	32,587.97		0.00	0.00	32,587.97	
51210-5335-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	31,043.26		0.00	0.00	31,043.26	
51210-5335-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	32,712.00		0.00	0.00	32,712.00	
51210-5335-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	53,872.80		0.00	0.00	53,872.80	
51210-5335-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00	11,254.04	
51210-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	63,587.60		0.00	0.00	63,587.60	
51210-5335-1-00003-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	40,832.00		0.00	0.00	40,832.00	
51210-5335-1-00004-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,519.70		0.00	0.00	4,519.70	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/08/2022

042

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		73,107.04	0.00	0.00		73,107.04
51210-5335-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		44,788.39	0.00	0.00		44,788.39
51210-5335-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		25,448.75	0.00	0.00		25,448.75
51210-5335-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		22,832.38	0.00	0.00		22,832.38
51210-5335-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		11,254.04	0.00	0.00		11,254.04
51210-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		12,539.60	0.00	0.00		12,539.60
51210-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		100,172.39	0.00	0.00		100,172.39
51210-5335-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		11,254.04	0.00	0.00		11,254.04
51210-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		30,260.50	0.00	0.00		30,260.50
51210-5335-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		32,461.44	0.00	0.00		32,461.44
51210-5335-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		44,660.00	0.00	0.00		44,660.00
51210-5335-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		4,056.28	0.00	0.00		4,056.28
51210-6021-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		11,373.98	0.00	0.00		11,373.98
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		320,100.90	8,241.57	0.00		328,342.47
220-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		15,284.97	2,273.60	0.00		17,558.57
51220-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	4,149.09	0.00		4,149.09
51220-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,818.88	0.00		1,818.88
51220-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		24,285.20	0.00	0.00		24,285.20
51220-1601-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		4,485.72	0.00	0.00		4,485.72
51220-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		10,780.00	0.00	0.00		10,780.00
51220-1601-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		5,696.98	0.00	0.00		5,696.98
51220-1601-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		2,062.48	0.00	0.00		2,062.48
51220-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		9,226.04	0.00	0.00		9,226.04
51220-1601-1-00015-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		2,105.40	0.00	0.00		2,105.40
51220-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		1,081.00	0.00	0.00		1,081.00
51220-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		20,242.32	0.00	0.00		20,242.32
51220-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		2,867.52	0.00	0.00		2,867.52
51220-1661-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		68,774.20	0.00	0.00		68,774.20
51220-1661-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		8,657.01	0.00	0.00		8,657.01
51220-1661-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		85,632.39	0.00	0.00		85,632.39
51220-1661-1-00007-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
51220-1661-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		13,973.37	0.00	0.00		13,973.37
51220-5335-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,944.73	0.00	0.00		1,944.73
51220-5335-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		5,488.00	0.00	0.00		5,488.00
51220-5335-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		11,513.57	0.00	0.00		11,513.57

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		4,044,772.89	11,402.49	0.00		4,056,175.38
51240-1601-1-00001-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,967.93		0.00	0.00	9,967.93	
51240-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,741.19		0.00	0.00	3,741.19	
51240-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	267.96		0.00	0.00	267.96	
51240-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	77,226.71		0.00	0.00	77,226.71	
51240-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,900.08		4,303.45	0.00	6,203.53	
51240-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	1,299.20		0.00	0.00	1,299.20	
51240-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	82,923.81		0.00	0.00	82,923.81	
51240-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	70,299.34		373.53	0.00	70,672.87	
51240-1601-1-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,309.00		0.00	0.00	9,309.00	
51240-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	82,772.23		0.00	0.00	82,772.23	
51240-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,880.67		0.00	0.00	8,880.67	
51240-1601-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	3,775.10		0.00	0.00	3,775.10	
51240-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,091.28		0.00	0.00	9,091.28	
51240-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	128,188.71		0.00	0.00	128,188.71	
51240-1601-1-00010-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24,553.31		0.00	0.00	24,553.31	
51240-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,597.02		973.04	0.00	6,570.06	
51240-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		130.50	0.00	130.50	
51240-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25,416.41		0.00	0.00	25,416.41	
51240-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	17,240.50		0.00	0.00	17,240.50	
51240-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	86.51		0.00	0.00	86.51	
51240-1601-1-00016-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	485.00		0.00	0.00	485.00	
51240-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,372.69		0.00	0.00	3,372.69	
51240-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,540.04		0.00	0.00	1,540.04	
51240-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		103.99	0.00	103.99	
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	
51240-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	86,880.35		0.00	0.00	86,880.35	
51240-1661-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		5,517.98	0.00	5,517.98	
51240-5230-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	388,240.59		0.00	0.00	388,240.59	
51240-5230-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	240,250.28		0.00	0.00	240,250.28	
51240-5335-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,737.27		0.00	0.00	1,737.27	
51240-5335-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	84,123.20		0.00	0.00	84,123.20	
51240-5335-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,600.06		0.00	0.00	3,600.06	
51240-5335-1-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	900.04		0.00	0.00	900.04	
51240-5335-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	229,514.12		0.00	0.00	229,514.12	
51240-5335-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,153.58		0.00	0.00	16,153.58	
51240-5335-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	153,373.27		0.00	0.00	153,373.27	
51240-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	293,190.57		0.00	0.00	293,190.57	
51240-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	64,366.78		0.00	0.00	64,366.78	
51240-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	828,580.28		0.00	0.00	828,580.28	
51240-5335-1-00010-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	131.98		0.00	0.00	131.98	
51240-5335-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,979.74		0.00	0.00	20,979.74	
51240-5335-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	7,177.86		0.00	0.00	7,177.86	
51240-5335-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,435.44		0.00	0.00	3,435.44	
51240-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	110,350.80		0.00	0.00	110,350.80	
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	606,873.57		88,495.94	0.00	695,369.51	
51250-1601-1-00002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	7,006.40		0.00	0.00	7,006.40	
51250-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,100.00		0.00	0.00	5,100.00	
51250-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	33,539.02		0.00	0.00	33,539.02	
51250-1601-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		88,495.94	0.00	88,495.94	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/08/2022

044

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51250-1601-1-00012-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,387.28		0.00	0.00	2,387.28	
51250-1601-1-00016-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	4,524.00		0.00	0.00	4,524.00	
51250-1601-1-00021-25401	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	22,738.32		0.00	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	5,910,954.17		769,664.33	0.00	6,680,618.50	
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	132,700.00		0.00	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	16,500.00		0.00	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	93,025.49		0.00	0.00	93,025.49	
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	8,800.00		0.00	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	428,107.59		0.00	0.00	428,107.59	
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	18,028.59		0.00	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	1,518,927.78		350,000.00	0.00	1,868,927.78	
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	265,800.00		0.00	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 OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
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	41,500.00		0.00	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	18,646.99		0.00	0.00	18,646.99	
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	465,900.00		40,000.00	0.00	505,900.00	
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	753,700.00		0.00	0.00	753,700.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-5230-2-00008-26102	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO 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	67,307.25		18,100.69	0.00	85,407.94	
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	711,513.00		848.64	0.00	712,361.64	
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		360,000.00	0.00	389,400.00	
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	
260-5335-1-00013-26102	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 PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	3,700.00		0.00	0.00	3,700.00	
51260-5335-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	59,897.48		715.00	0.00	60,612.48	
51260-5335-1-00201-26102	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	
51260-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	129,500.00		0.00	0.00	129,500.00	
51260-6021-3-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	81,600.00		0.00	0.00	81,600.00	
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	3,900,250.48		44,734.23	0.00	3,944,984.71	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS						
51270-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	43,090.50		0.00	0.00	43,090.50	
51270-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,041,703.43		0.00	0.00	2,041,703.43	
51270-1601-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		3,410.40	0.00	3,410.40	
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	
51270-5335-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		17,205.00	0.00	17,205.00	
51270-5335-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	341.50		0.00	0.00	341.50	
51270-5335-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES	707.60		0.00	0.00	707.60	
51270-5335-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,490.52		0.00	0.00	2,490.52	
51270-5335-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		24,118.83	0.00	24,118.83	
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	
290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	607,065.62		72,296.92	0.00	679,362.54	
51290-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,022.40		0.00	0.00	10,022.40	
51290-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		4,787.32	0.00	4,787.32	
51290-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,317.95		30,247.14	0.00	31,565.09	
51290-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99,553.22		930.32	0.00	100,483.54	
51290-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,604.77		0.00	0.00	1,604.77	
51290-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	28,614.83		0.00	0.00	28,614.83	
51290-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		333.94	0.00	333.94	
51290-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,936.17		3,213.20	0.00	6,149.37	
51290-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,617.60		0.00	0.00	16,617.60	
51290-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	383.69		0.00	0.00	383.69	
51290-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,433.18		0.00	0.00	1,433.18	
51290-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,535.00		0.00	0.00	4,535.00	
51290-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	49,723.81		0.00	0.00	49,723.81	
51290-523N-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,018.40		0.00	0.00	60,018.40	
51290-523Q-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	16,446.72		0.00	0.00	16,446.72	
290-5335-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,938.00		0.00	0.00	1,938.00	
51290-5335-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	43,596.72		0.00	0.00	43,596.72	
51290-5335-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,380.00		0.00	0.00	4,380.00	
51290-5335-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,830.40		0.00	0.00	2,830.40	
51290-5335-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	7,029.24		0.00	0.00	7,029.24	
51290-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	24,328.45		29,305.00	0.00	53,633.45	
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		3,480.00	0.00	10,904.19	
51290-5335-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	595.42		0.00	0.00	595.42	
51290-5335-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,063.35		0.00	0.00	43,063.35	
51290-5335-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,906.75		0.00	0.00	24,906.75	
513	SERVICIOS GENERALES	28,253,950.02		3,773,876.06	0.00	32,027,826.08	
51310	SERVICIOS BASICOS	11,052,072.29		1,727,273.26	0.00	12,779,345.55	
51310-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	6,027,454.71		0.00	0.00	6,027,454.71	
51310-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	520,758.00		0.00	0.00	520,758.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51310-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		35,246.78	0.00	0.00		35,246.78
51310-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		188,731.98	62,910.66	0.00		251,642.64
51310-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		24,882.00	8,294.00	0.00		33,176.00
51310-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		121,800.00	40,600.00	0.00		162,400.00
51310-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		31,900.02	10,633.34	0.00		42,533.36
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	1,191,845.00	0.00		4,509,660.00
310-5335-1-00008-31704	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		484,271.60	384,465.00	0.00		868,736.60
51310-5335-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		0.00	17,408.00	0.00		17,408.00
51310-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		50,566.20	11,117.26	0.00		61,683.46
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS		2,944,976.37	215,007.09	0.00		3,159,983.46
51320-1601-1-00006-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		28,304.00	0.00	0.00		28,304.00
51320-1661-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		115,999.92	0.00	0.00		115,999.92
51320-1661-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		292,056.01	0.00	0.00		292,056.01
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		61,248.00	7,656.00	0.00		68,904.00
51320-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		168,432.00	22,968.00	0.00		191,400.00
51320-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		61,248.00	7,656.00	0.00		68,904.00
51320-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		556,800.00	92,800.00	0.00		649,600.00
51320-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		61,248.00	7,656.00	0.00		68,904.00
320-5335-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		53,824.00	0.00	0.00		53,824.00
51320-5335-1-00007-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		60,668.00	0.00	0.00		60,668.00
51320-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		61,248.00	7,656.00	0.00		68,904.00
51320-5335-1-00009-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		133,345.71	0.00	0.00		133,345.71
51320-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		114,905.63	16,415.09	0.00		131,320.72
51320-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		122,496.00	15,312.00	0.00		137,808.00
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		61,248.00	7,656.00	0.00		68,904.00
51320-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		83,520.00	13,920.00	0.00		97,440.00
51320-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		61,248.00	7,656.00	0.00		68,904.00
51320-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		45,936.00	7,656.00	0.00		53,592.00
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		1,155,042.85	369,655.54	0.00		1,524,698.39
51330-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		9,320.00	0.00	0.00		9,320.00
51330-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		452,400.00	0.00	0.00		452,400.00
51330-1661-1-00001-33903	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	211,038.80	0.00		211,038.80
51330-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		75,400.00	0.00	0.00		75,400.00
51330-5335-1-00003-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE		95,922.85	0.00	0.00		95,922.85

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	APLICACIONES INFORMATICAS						
51330-5335-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	371,200.00		0.00	0.00	371,200.00	
51330-5335-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	68,053.34	0.00		68,053.34
51330-5335-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		0.00	15,163.40	0.00		15,163.40
51330-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	150,800.00		75,400.00	0.00	226,200.00	
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	36,373.26		408,995.10	0.00	445,368.36	
51340-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	36,373.26		0.00	0.00	36,373.26	
51340-5335-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	408,995.10	0.00		408,995.10
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	185,657.00		12,239.98	0.00	197,896.98	
51350-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,350.00		0.00	0.00	4,350.00	
51350-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,200.00		4,699.98	0.00	6,899.98	
51350-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,088.00		0.00	0.00	2,088.00	
51350-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	
51350-1601-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,452.00		0.00	0.00	5,452.00	
51350-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,310.00		0.00	0.00	11,310.00	
51350-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,814.00		0.00	0.00	4,814.00	
51350-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,916.00		0.00	0.00	5,916.00	
51350-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,425.00		0.00	0.00	3,425.00	
51350-1661-1-00002-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	133,400.00		0.00	0.00	133,400.00	
51350-5335-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
51350-5335-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,364.00		0.00	0.00	3,364.00	
51350-5335-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,582.00		0.00	0.00	4,582.00	
51350-5335-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		7,540.00	0.00		7,540.00
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	280,660.00		139,200.00	0.00	419,860.00	
51360-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,860.00		0.00	0.00	13,860.00	
51360-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	92,800.00		139,200.00	0.00	232,000.00	
51360-5335-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	174,000.00		0.00	0.00	174,000.00	
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,836.00		5,674.36	0.00	8,510.36	
51370-1601-1-00008-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	2,516.00		0.00	0.00	2,516.00	
51370-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	320.00		0.00	0.00	320.00	
51370-5335-1-00013-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		3,474.36	0.00		3,474.36
51370-5335-1-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		2,200.00	0.00		2,200.00
51380	SERVICIOS OFICIALES	9,413,294.93		444,846.00	0.00	9,858,140.93	
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	5,026,075.22		73,000.00	0.00	5,099,075.22	
51380-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	430,244.00		0.00	0.00	430,244.00	
51380-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,157,289.05		0.00	0.00	2,157,289.05	
51380-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,397,266.98		0.00	0.00	1,397,266.98	
51380-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,651.20		371,846.00	0.00	381,497.20	
51380-5335-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	165,784.03		0.00	0.00	165,784.03	
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,183,037.32		450,984.73	0.00	3,634,022.05	
51390-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	2,581,369.00		278,620.00	0.00	2,859,989.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51390-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	115,916.32		11,804.73	0.00	127,721.05	
51390-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	160,560.00		160,560.00	0.00	321,120.00	
51390-5335-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
51390-5335-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,192.00		0.00	0.00	25,192.00	
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	379,022.67		0.00	0.00	379,022.67	
52320	SUBVENCIONES	379,022.67		0.00	0.00	379,022.67	
52320-1601-1-00016-43904	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEGURIDAD ESTATAL.	379,022.67		0.00	0.00	379,022.67	
524	AYUDAS SOCIALES	3,073,766.76		129,612.66	0.00	3,203,379.42	
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,073,766.76		129,612.66	0.00	3,203,379.42	
52410-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	220,387.52		12,180.00	0.00	232,567.52	
52410-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	274,734.10		52,632.66	0.00	327,366.76	
52410-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	2,232,000.00		0.00	0.00	2,232,000.00	
52410-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	162,000.00		0.00	0.00	162,000.00	
52410-5335-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	184,645.14		64,800.00	0.00	249,445.14	
533	CONVENIOS	6,792,817.89		3,998,728.90	0.00	10,791,546.79	
53310	CONVENIOS DE REASIGNACION	6,792,817.89		3,998,728.90	0.00	10,791,546.79	
53310-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	6,664,548.18		3,998,728.90	0.00	10,663,277.08	
53310-5334-2-00004-85101	Convenios de reasignación	128,269.71		0.00	0.00	128,269.71	
74	JUICIOS	44,747,117.36		0.00	0.00	44,747,117.36	
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	22,373,558.68		0.00	0.00	22,373,558.68	
74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	22,373,558.68		0.00	0.00	22,373,558.68	
81	LEY DE INGRESOS	677,424,666.24		67,528,988.54	67,528,988.54	679,156,831.76	
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	103,186,414.06		33,589,699.68	866,082.76	70,462,797.14	
81200-1601-1-81	PARTICIPACIONES	61,568,440.00		16,717,424.00	0.00	44,851,016.00	
81200-1603-1-81	PARTICIPACIONES	389,690.00		42,851.00	0.00	346,839.00	
81200-1605-1-81	PARTICIPACIONES	5,431,426.00		0.00	0.00	5,431,426.00	
81200-1606-1-81	PARTICIPACIONES	206,220.00		520,232.00	0.00	-314,012.00	
81200-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	737,514.32		391,866.45	246,912.10	592,559.97	
81200-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	555,602.87		171,657.99	56,445.19	440,390.07	
81200-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00		1,585.20	1,585.20	0.00	
81200-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,690,320.69		461,428.30	343,781.96	1,572,674.35	
81200-1661-1-44	OTROS DERECHOS	283,897.14		189,991.26	151,536.48	245,442.36	
81200-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	93,111.01		6,735.40	2,382.80	88,758.41	
81200-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,864.76		609.57	0.00	6,255.19	
81200-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	242,527.27		99,595.88	62,624.40	205,555.79	
81200-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	699,479.00		172,331.74	0.00	527,147.26	
81200-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	1,590,141.00		331,522.21	0.00	1,258,618.79	
81200-5334-1-82	APORTACIONES	12,003,292.00		4,001,586.62	488.62	8,002,194.00	
81200-5335-1-82	APORTACIONES	17,828,873.00		3,650,446.59	69.59	14,178,496.00	
81200-5335-3-82	APORTACIONES	0.00		2.19	2.19	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	254.23	254.23		0.00
81200-5336-1-82	APORTACIONES		0.00	6,752,720.05	0.00	-6,752,720.05	
81200-6021-1-83	CONVENIOS	339,118.00		76,859.00	0.00	262,259.00	
81200-6022-1-81	PARTICIPACIONES	-480,103.00		0.00	0.00	-480,103.00	
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,766,294.10		866,082.76	0.00	19,632,376.86	
81300-1601-1-81	PARTICIPACIONES	841,237.48		0.00	0.00	841,237.48	
81300-1603-1-81	PARTICIPACIONES	297,516.00		0.00	0.00	297,516.00	
81300-1605-1-81	PARTICIPACIONES	-79,118.02		0.00	0.00	-79,118.02	
81300-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,250,701.32		246,912.10	0.00	1,497,613.42	
81300-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	-2,678,128.13		56,445.19	0.00	-2,621,682.94	
81300-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	-1,155.73		1,585.20	0.00	429.47	
81300-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,940,159.19		343,781.96	0.00	3,283,941.15	
81300-1661-1-44	OTROS DERECHOS	210,230.90		151,536.48	0.00	361,767.38	
81300-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	188,210.17		2,382.80	0.00	190,592.97	
81300-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	624,506.05		62,624.40	0.00	687,130.45	
81300-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	10.87		0.00	0.00	10.87	
81300-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	35.25		0.00	0.00	35.25	
300-523Q-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	256,697.00		0.00	0.00	256,697.00	
81300-5334-1-82	APORTACIONES	-1,446,485.41		488.62	0.00	-1,445,996.79	
81300-5334-3-82	APORTACIONES	104.88		0.00	0.00	104.88	
81300-5335-1-82	APORTACIONES	-428,367.82		69.59	0.00	-428,298.23	
81300-5335-3-82	APORTACIONES	52.25		2.19	0.00	54.44	
81300-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	447.64		254.23	0.00	701.87	
81300-5336-1-82	APORTACIONES	16,661,370.50		0.00	0.00	16,661,370.50	
81300-5336-2-82	APORTACIONES	128,269.71		0.00	0.00	128,269.71	
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00		33,073,206.10	33,589,699.68	516,493.58	
81400-1601-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		16,717,424.00	16,717,424.00	0.00	
81400-1603-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		0.00	42,851.00	42,851.00	
81400-1606-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		520,232.00	520,232.00	0.00	
81400-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00		391,866.45	391,866.45	0.00	
81400-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00		171,657.99	171,657.99	0.00	
81400-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00		1,585.20	1,585.20	0.00	
81400-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00		461,428.30	461,428.30	0.00	
81400-1661-1-44	OTROS DERECHOS	0.00		189,991.26	189,991.26	0.00	
81400-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00		6,735.40	6,735.40	0.00	
81400-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		609.57	609.57	0.00	
81400-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		99,595.88	99,595.88	0.00	
81400-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		172,331.74	172,331.74	0.00	
81400-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		331,522.21	331,522.21	0.00	
81400-5334-1-82	APORTACIONES	0.00		4,001,586.62	4,001,586.62	0.00	
81400-5335-1-82	APORTACIONES	0.00		3,650,446.59	3,650,446.59	0.00	
81400-5335-3-82	APORTACIONES	0.00		2.19	2.19	0.00	
81400-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		254.23	254.23	0.00	
81400-5336-1-82	APORTACIONES	0.00		6,279,077.47	6,752,720.05	473,642.58	
81400-6021-1-83	CONVENIOS	0.00		76,859.00	76,859.00	0.00	
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	235,525,919.06		0.00	33,073,206.10	268,599,125.16	
81500-1601-1-81	PARTICIPACIONES	129,451,098.48		0.00	16,717,424.00	146,168,522.48	
81500-1603-1-81	PARTICIPACIONES	297,516.00		0.00	0.00	297,516.00	
81500-1605-1-81	PARTICIPACIONES	7,761,110.98		0.00	0.00	7,761,110.98	
81500-1606-1-81	PARTICIPACIONES	3,828,865.00		0.00	520,232.00	4,349,097.00	
81500-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,862,896.19		0.00	391,866.45	4,254,762.64	
81500-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,321,268.69		0.00	171,657.99	1,492,926.68	
81500-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	687.90		0.00	1,585.20	2,273.10	
81500-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8,868,975.01		0.00	461,428.30	9,330,403.31	
81500-1661-1-44	OTROS DERECHOS	3,320,466.76		0.00	189,991.26	3,510,458.02	
81500-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	274,196.16		0.00	6,735.40	280,931.56	
81500-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,203.24		0.00	609.57	3,812.81	
81500-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,154,345.78		0.00	99,595.88	1,253,941.66	
81500-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	1,265,647.87		0.00	172,331.74	1,437,979.61	
81500-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	2,488,583.25		0.00	331,522.21	2,820,105.46	
81500-523Q-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	256,697.00		0.00	0.00	256,697.00	
81500-5334-1-82	APORTACIONES	28,009,307.59		0.00	4,001,586.62	32,010,894.21	
81500-5334-3-82	APORTACIONES	104.88		0.00	0.00	104.88	
81500-5335-1-82	APORTACIONES	25,552,698.18		0.00	3,650,446.59	29,203,144.77	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/08/2022

051

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-5335-3-82	APORTACIONES		52.25	0.00	2.19		54.44
81500-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		447.64	0.00	254.23		701.87
81500-5336-1-82	APORTACIONES	16,661,370.50		0.00	6,279,077.47	22,940,447.97	
81500-5336-2-82	APORTACIONES	128,269.71		0.00	0.00	128,269.71	
81500-6021-1-83	CONVENIOS	538,007.00		0.00	76,859.00	614,866.00	
81500-6022-1-81	PARTICIPACIONES	480,103.00		0.00	0.00	480,103.00	
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	707,543,365.74		179,850,186.84	179,850,186.84	721,403,306.08	
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	SUELDO 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	SUELDO DE BASE	3,178,350.00		0.00	0.00	3,178,350.00	
82100-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	3,238,463.28		0.00	0.00	3,238,463.28	
82100-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	700,649.46		0.00	0.00	700,649.46	
82100-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	201,488.86		0.00	0.00	201,488.86	
82100-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	139,932.60		0.00	0.00	139,932.60	
82100-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,889,811.82		0.00	0.00	1,889,811.82	
82100-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	122,000.00		0.00	0.00	122,000.00	
82100-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	915,134.64		0.00	0.00	915,134.64	
82100-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	940,239.85		0.00	0.00	940,239.85	
82100-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,515,474.44		0.00	0.00	2,515,474.44	
82100-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	246,032.26		0.00	0.00	246,032.26	
82100-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	51,309.51		0.00	0.00	51,309.51	
82100-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	111,704.54		0.00	0.00	111,704.54	
82100-1601-1-00003-11301	SUELDO 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	SUELDO 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	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,242,118.44	0.00	0.00		1,242,118.44
82100-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		73,864.48	0.00	0.00		73,864.48
82100-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		26,852.98	0.00	0.00		26,852.98
82100-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		37,353.96	0.00	0.00		37,353.96
82100-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		634,820.76	0.00	0.00		634,820.76
82100-1601-1-00007-12101	HONORARIOS		323,449.36	0.00	0.00		323,449.36
82100-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		97,731.90	0.00	0.00		97,731.90
82100-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		38,813.54	0.00	0.00		38,813.54
82100-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		26,213.06	0.00	0.00		26,213.06
82100-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		374,238.35	0.00	0.00		374,238.35
82100-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		225,440.88	0.00	0.00		225,440.88
82100-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		181,595.22	0.00	0.00		181,595.22
82100-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		504,736.60	0.00	0.00		504,736.60
82100-1601-1-00007-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		9,689.85	0.00	0.00		9,689.85
82100-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		12,451.32	0.00	0.00		12,451.32
82100-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		9,746,102.52	0.00	0.00		9,746,102.52
82100-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		5,883,618.00	0.00	0.00		5,883,618.00
82100-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		4,225,764.06	0.00	0.00		4,225,764.06
82100-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		688,978.07	0.00	0.00		688,978.07
82100-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		515,628.89	0.00	0.00		515,628.89
82100-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		6,007,478.40	0.00	0.00		6,007,478.40
82100-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		425,000.00	0.00	0.00		425,000.00
82100-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82100-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		2,218,069.20	0.00	0.00		2,218,069.20
82100-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		3,188,345.76	0.00	0.00		3,188,345.76
82100-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		6,999,778.70	0.00	0.00		6,999,778.70
82100-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,288,915.71	0.00	0.00		1,288,915.71
82100-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		184,813.05	0.00	0.00		184,813.05
82100-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		447,466.57	0.00	0.00		447,466.57
82100-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		5,182,280.47	0.00	0.00		5,182,280.47
82100-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		682,752.46	0.00	0.00		682,752.46
82100-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		779,333.94	0.00	0.00		779,333.94
82100-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		397,767.14	0.00	0.00		397,767.14

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		221,709.68	0.00	0.00		221,709.68
82100-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		3,010,522.75	0.00	0.00		3,010,522.75
82100-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		218,000.00	0.00	0.00		218,000.00
82100-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		894,606.00	0.00	0.00		894,606.00
82100-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,479,713.74	0.00	0.00		1,479,713.74
82100-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		4,015,168.71	0.00	0.00		4,015,168.71
82100-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		561,230.96	0.00	0.00		561,230.96
82100-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		78,857.33	0.00	0.00		78,857.33
82100-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		244,013.36	0.00	0.00		244,013.36
82100-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		4,156,466.58	0.00	0.00		4,156,466.58
82100-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		816,816.00	0.00	0.00		816,816.00
82100-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		716,015.16	0.00	0.00		716,015.16
82100-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		310,197.14	0.00	0.00		310,197.14
82100-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		180,871.08	0.00	0.00		180,871.08
82100-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,784,858.45	0.00	0.00		2,784,858.45
82100-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		161,000.00	0.00	0.00		161,000.00
82100-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		1,204,083.60	0.00	0.00		1,204,083.60
82100-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,200,171.54	0.00	0.00		1,200,171.54
82100-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		4,063,407.84	0.00	0.00		4,063,407.84
82100-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		426,104.36	0.00	0.00		426,104.36
82100-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		64,450.81	0.00	0.00		64,450.81
82100-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		444,373.80	0.00	0.00		444,373.80
82100-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		22,011,151.68	0.00	0.00		22,011,151.68
82100-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,540,215.18	0.00	0.00		1,540,215.18
82100-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		833,561.72	0.00	0.00		833,561.72
82100-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		8,837,890.19	0.00	0.00		8,837,890.19
82100-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		558,900.00	0.00	0.00		558,900.00
82100-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		997,729.92	0.00	0.00		997,729.92
82100-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		5,798,599.16	0.00	0.00		5,798,599.16
82100-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		6,806,839.23	0.00	0.00		6,806,839.23
82100-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		5,609,353.44	0.00	0.00		5,609,353.44
82100-1601-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		291,152.80	0.00	0.00		291,152.80
82100-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		644,500.84	0.00	0.00		644,500.84
82100-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		189,108.70	0.00	0.00		189,108.70
82100-1601-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		18,402.80	0.00	0.00		18,402.80
82100-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		9,253.68	0.00	0.00		9,253.68
82100-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE 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		30,297.71	0.00	0.00		30,297.71



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/08/2022

054

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
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		29,431.58	0.00	0.00		29,431.58
82100-1601-1-00015-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
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
82100-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		89,892.68	0.00	0.00		89,892.68
82100-1601-1-00016-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		91,550.76	0.00	0.00		91,550.76
82100-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,196,611.26	0.00	0.00		1,196,611.26
82100-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		87,000.00	0.00	0.00		87,000.00
82100-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		313,244.64	0.00	0.00		313,244.64
82100-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		605,212.60	0.00	0.00		605,212.60
82100-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,582,684.02	0.00	0.00		1,582,684.02
82100-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		295,580.50	0.00	0.00		295,580.50
82100-1601-1-00016-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		34,095.75	0.00	0.00		34,095.75
82100-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		99,610.56	0.00	0.00		99,610.56
82100-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		2,871,783.18	0.00	0.00		2,871,783.18
82100-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		791,082.24	0.00	0.00		791,082.24
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		198,349.20	0.00	0.00		198,349.20
82100-1601-1-00018-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		151,643.15	0.00	0.00		151,643.15
82100-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,801,934.75	0.00	0.00		1,801,934.75
82100-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
82100-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		883,951.20	0.00	0.00		883,951.20
82100-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		943,022.22	0.00	0.00		943,022.22
82100-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		2,263,488.08	0.00	0.00		2,263,488.08
82100-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		241,626.63	0.00	0.00		241,626.63
82100-1601-1-00018-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		54,776.15	0.00	0.00		54,776.15
82100-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		116,212.32	0.00	0.00		116,212.32
82100-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		123,583.31	0.00	0.00		123,583.31
82100-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		3,923.28	0.00	0.00		3,923.28
82100-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		67,661.90	0.00	0.00		67,661.90
82100-1601-1-00020-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82100-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		23,542.56	0.00	0.00		23,542.56
82100-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		32,556.69	0.00	0.00		32,556.69
82100-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		109,055.78	0.00	0.00		109,055.78
82100-1601-1-00020-15903	OTRAS PRESTACIONES		1,634.70	0.00	0.00		1,634.70
82100-1601-1-00201-11301	PRESTACIONES ADICIONALES						
82100-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		343,700.28	0.00	0.00		343,700.28
82100-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		290,871.00	0.00	0.00		290,871.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
100-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	41,459,085.00		0.00	0.00	41,459,085.00	
82100-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	43,809,939.00		0.00	0.00	43,809,939.00	
82100-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	283,861.80		0.00	0.00	283,861.80	
82100-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	189,111.70		0.00	0.00	189,111.70	
82100-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	18,402.80		0.00	0.00	18,402.80	
82100-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,253.68		0.00	0.00	9,253.68	
82100-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	115,907.32		0.00	0.00	115,907.32	
82100-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,100.00		0.00	0.00	8,100.00	
82100-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	14,400.00		0.00	0.00	14,400.00	
82100-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	72,416.57		0.00	0.00	72,416.57	
82100-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	126,622.05		0.00	0.00	126,622.05	
82100-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	28,800.00		0.00	0.00	28,800.00	
82100-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,636.10		0.00	0.00	3,636.10	
82100-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,612.98		0.00	0.00	6,612.98	
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	38,848,710.54		35,504,994.45	41,113,705.26	33,239,999.73	
82200-1601-1-00001-11101	DIETAS	0.00		164,332.95	164,332.95		0.00
82200-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	0.00		23,623.86	23,623.86		0.00
82200-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		12,562.46	12,562.46		0.00
82200-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		27,113.88	27,113.88		0.00
82200-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		102,638.96	102,638.96		0.00
82200-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		2,273.60	2,273.60		0.00
82200-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		4,149.09	4,149.09		0.00
82200-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.01		0.00	0.00		0.01
82200-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	43,500.00		0.00	0.00	43,500.00	
82200-1601-1-00002-11101	DIETAS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	0.00		4,000.00	4,000.00		0.00
82200-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		19,401.90	19,401.90		0.00
82200-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		646.36	646.36		0.00
82200-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		461.70	461.70		0.00
82200-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	0.00		62,085.86	62,085.86		0.00
82200-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		50,558.04	50,558.04		0.00



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/08/2022

056

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	268,428.75	268,428.75		0.00
82200-1601-1-00003-11301	SUELDO DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		0.00	57,145.60	57,145.60		0.00
82200-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	0.00	0.00		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82200-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	137,564.27	137,564.27		0.00
82200-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	173,628.18	173,628.18		0.00
82200-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,818.88	1,818.88		0.00
82200-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	4,787.32	4,787.32		0.00
200-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	4,699.99	0.00		4,699.99
82200-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	6,148.00	6,148.00		0.00
82200-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	4,699.98		-4,699.98
82200-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	278,620.00	278,620.00		0.00
82200-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	235,171.00	235,171.00		0.00
82200-1601-1-00004-11301	SUELDO DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	153,874.36	153,874.36		0.00
82200-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	162,744.74	162,744.74		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
82200-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	18,759.88		8,009,913.37	4,513,593.18		3,515,080.07
82200-1601-1-00005-11301	SUELDO DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00
200-1601-1-00005-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	639.48	639.48		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82200-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	67,156.50	67,156.50		0.00
82200-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	139,178.99	139,178.99		0.00
82200-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	1,856.00	1,856.00		0.00
82200-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	452.91	452.91		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82200-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,394.90	2,394.90		0.00
82200-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	33,816.16	33,816.16		0.00
82200-1601-1-00007-12101	HONORARIOS		0.00	13,450.92	13,450.92		0.00
82200-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	125,623.24	125,623.24		0.00
82200-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	345.47	345.47		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82200-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.60	0.60		0.00
82200-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	36,524.72	36,524.72		0.00
82200-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	186,136.34	186,136.34		0.00
82200-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	4,303.45	4,303.45		0.00
82200-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	4,303.45	0.00		4,303.45
82200-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA		0.02	373.53	373.53		0.02

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCION						
82200-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.01	0.00	0.00		0.01
82200-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		70,600.00	0.00	0.00		70,600.00
82200-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	30,247.14	30,247.14		0.00
82200-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	930.32	930.32		0.00
82200-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		2,164.00	0.00	0.00		2,164.00
82200-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	26,996.66	26,996.66		0.00
82200-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	224.18	224.18		0.00
82200-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	58,862.26	58,862.26		0.00
82200-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	69,658.35	69,658.35		0.00
82200-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.01	0.00	0.00		0.01
82200-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	5,693.12	5,693.12		0.00
82200-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,199.88	8,199.88		0.00
82200-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		-640,343.78	0.00	-640,343.78		0.00
82200-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	16,042.05	16,042.05		0.00
82200-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	80,739.00	80,739.00		0.00
82200-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,276.80	2,276.80		0.00
82200-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	130.50	130.50		0.00
82200-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	343.53	343.53		0.00
82200-1601-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	88,495.94	88,495.94		0.00
82200-1601-1-00010-26102	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	350,000.00	350,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	3,410.40	3,410.40		0.00
82200-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	333.94	333.94		0.00
82200-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,213.20	3,213.20		0.00
82200-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,637.40	0.00	0.00		3,637.40
82200-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,414,325.56	3,414,325.56		0.00
82200-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00011-13301	REMUNERACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.48	0.48		0.00
82200-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	833,012.10	833,012.10		0.00
82200-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	802,185.61	802,185.61		0.00
82200-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,174,459.85	2,174,459.85		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	738,857.37	738,857.37		0.00
82200-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	24,956.94	24,956.94		0.00
82200-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	36,922.57	36,922.57		0.00
82200-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	30,710.76	30,710.76		0.00
82200-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	83,537.68	83,537.68		0.00
82200-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,893.54	2,893.54		0.00
82200-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	30,495.05	30,495.05		0.00
82200-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	172.51	172.51		0.00
82200-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	95,541.45	95,541.45		0.00
82200-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	58.70	58.70		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82200-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		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	198,266.09	198,266.09		0.00
82200-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	25,119.32	25,119.32		0.00
82200-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	52,759.52	52,759.52		0.00
82200-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	138.04		0.00	0.00	138.04	
82200-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	103.99	103.99		0.00
82200-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	12,410.60	12,410.60		0.00
82200-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	44,470.16	44,470.16		0.00
82200-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	30,486.29	30,486.29		0.00
82200-1661-1-00001-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	211,038.80	211,038.80		0.00
82200-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	278,400.00		0.00	0.00	278,400.00	
82200-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	31,412.48		3,016.00	34,428.48		0.00
82200-1661-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.02		0.01	0.03		0.00
82200-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		11,804.73	11,804.73		0.00
82200-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		52,632.66	52,632.66		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	9,406.41		2,405,292.51	2,284,010.17	130,688.75	
82200-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
82200-1661-1-00008-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADA	0.00		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
82200-1661-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		5,517.98	5,517.98		0.00
82200-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	226,880.00		0.00	226,880.00		0.00
82200-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	147,000.00		0.00	147,000.00		0.00
82200-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	598,127.19		0.00	160,560.00	437,567.19	
82200-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	214,837.60		0.00	0.00	214,837.60	
82200-523N-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	40,000.00		0.00	40,000.00		0.00
82200-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	73,660.00		0.00	0.00	73,660.00	
82200-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	218,100.00		0.00	0.00	218,100.00	
82200-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	156,108.37		0.00	0.00	156,108.37	
82200-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	15,607,082.66		0.00	6,040,210.55	9,566,872.11	
82200-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	6,664,548.17		0.00	3,998,728.90	2,665,819.27	
82200-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	92,018.94		0.00	0.00	92,018.94	
82200-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	3,561.19		0.00	0.00	3,561.19	
82200-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	10,068.38		4,636,792.04	3,435,314.33	1,211,546.09	
82200-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanización.	32,242.69		978,675.42	0.00	1,010,918.11	
82200-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIAS DE COMUNICACION	0.00		424,743.09	0.00	424,743.09	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5335-1-00004-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		350,000.00	0.00	250,000.00		100,000.00
82200-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		3,039,776.31	366,488.05	3,344,811.83		61,452.53
82200-5335-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		3.00	0.00	0.00		3.00
82200-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	18,100.69	18,100.69		0.00
82200-5335-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	17,205.00	17,205.00		0.00
82200-5335-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		49,200.00	0.00	49,200.00		0.00
82200-5335-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	53,824.00		-53,824.00
82200-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	266,452.00	460,310.50		-193,858.50
82200-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		24,853.37	0.00	24,853.37		0.00
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		0.00	848.64	848.64		0.00
82200-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	29,305.00	29,305.00		0.00
82200-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		8,166,803.00	0.00	1,191,845.00		6,974,958.00
82200-5335-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	24,118.83	24,118.83		0.00
82200-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	2,672,260.00	1,224,382.20		1,447,877.80
82200-5335-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	558,526.98	558,526.98		0.00
82200-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		46,893.00	0.00	46,893.00		0.00
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		0.00	360,000.00	360,000.00		0.00
82200-5335-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		42,575.81	0.00	3,480.00		39,095.81
82200-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		2,216,405.28	0.00	484,465.00		1,731,940.28
82200-5335-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		0.00	17,408.00	17,408.00		0.00
82200-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	11,117.26	11,117.26		0.00
82200-5335-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		91,004.90	0.00	0.00		91,004.90
82200-5335-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	64,800.00	64,800.00		0.00
82200-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		222,730.33	0.00	0.00		222,730.33
82200-5335-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		0.00	15,163.40	15,163.40		0.00
82200-5335-1-00013-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	3,474.36	3,474.36		0.00
82200-5335-1-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		5,824.36	0.00	2,200.00		3,624.36
82200-5335-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	293,590.20	293,590.20		0.00
82200-5335-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	41,369.49	41,369.49		0.00
82200-5335-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	715.00	715.00		0.00
82200-5335-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		142,200.00	0.00	0.00		142,200.00
82200-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD		5,818.06	0.00	0.00		5,818.06
82200-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		12,635.35	0.00	0.00		12,635.35
82200-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		31,052.38	0.00	0.00		31,052.38
82200-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		9,398.79	0.00	0.00		9,398.79
82200-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		51,532.48	0.00	0.00		51,532.48
82200-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	6,057.60	6,057.60		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	3,200.00	3,200.00		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	
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	
82200-6021-1-00012-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	10,355.13		0.00	0.00	10,355.13	
82200-6021-1-00012-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,050.98		0.00	0.00	7,050.98	
82200-6021-3-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 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	
300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	33,825,643.85		28,575,024.28	35,504,994.45		40,755,614.02
82300-1601-1-00001-11101	DIETAS	833,103.86		164,332.95	164,332.95		833,103.86
82300-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	-750,320.00		0.00	0.00	-750,320.00	
82300-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	153,799.03		0.00	23,623.86		177,422.89
82300-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-26,013.60		0.00	0.00	-26,013.60	
82300-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,336.00		0.00	0.00		8,336.00
82300-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-15,983.05		0.00	0.00		-15,983.05
82300-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-237,783.77		907,311.50	0.00		-1,145,095.27
82300-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		11,811.93	0.00		-11,811.93
82300-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	74,444.81		12,562.46	12,562.46		74,444.81
82300-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		135,830.51	0.00		-135,830.51
82300-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		432,693.30	27,113.88		-405,579.42
82300-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		14,827.82	0.00		-14,827.82
82300-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	537,451.03		37.68	102,638.96		640,052.31
82300-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	89,893.46		0.00	0.00		89,893.46
82300-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,549.76		0.00	0.00		1,549.76
82300-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	15,284.97		0.00	2,273.60		17,558.57
82300-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00	4,149.09		4,149.09
300-1601-1-00001-24801	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	3,741.20		0.00	0.00		3,741.20
82300-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,350.00		0.00	0.00		4,350.00
82300-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	87,580.00		0.00	0.00		87,580.00
82300-1601-1-00002-11101	DIETAS	0.00		182,831.00	0.00		-182,831.00
82300-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	-51,763.15		105,057.65	0.00		-156,820.80
82300-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	241,770.88		1,190,133.01	4,000.00		-944,362.13
82300-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	236,000.00		76,546.20	19,401.90		178,855.70
82300-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	754.17		4,367.00	646.36		-2,966.47
82300-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		14,214.42	461.70		-13,752.72
82300-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-242,271.47		949,929.88	0.00		-1,192,201.35
82300-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	401,492.77		62,085.86	62,085.86		401,492.77
82300-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	-13,979.00		65,934.44	0.00		-79,913.44
82300-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-47,810.41		353,173.74	50,558.04		-350,426.11
82300-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	-4,318.30		23,243.44	0.00		-27,561.74
82300-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-4,775.00		0.00	0.00		-4,775.00
82300-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,616,320.57		17,567.04	268,428.75		1,867,182.28
82300-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	8,804.01		0.00	0.00		8,804.01
82300-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,060.00		0.00	0.00		4,060.00
82300-1601-1-00002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	7,006.40		0.00	0.00		7,006.40
82300-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	132,700.00		0.00	0.00		132,700.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82300-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,022.40		0.00	0.00		10,022.40
82300-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	-29,553.50		80,978.25	0.00	-110,531.75	
82300-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	-56,620.32		0.00	57,145.60		525.28
82300-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,211.20		1,610.00	0.00		1,601.20
82300-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-1,759.77		404.88	0.00		-2,164.65
82300-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		3,717.10	0.00		-3,717.10
82300-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-361,033.45		86,590.98	0.00		-447,624.43
82300-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	519,274.65		11,019.52	137,564.27		645,819.40
82300-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	-16,719.30		22,313.06	0.00		-39,032.36
82300-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-150,885.22		139,542.12	0.00		-290,427.34
82300-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	-22,184.22		1,268.68	0.00		-23,452.90
82300-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-10,380.00		0.00	0.00		-10,380.00
82300-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,705,043.80		88,968.17	173,628.18		3,789,703.81
82300-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		0.00	1,818.88		1,818.88
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	16,500.00		0.00	0.00		16,500.00
82300-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00	4,787.32		4,787.32
82300-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	4,699.99		4,699.99
82300-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	6,148.00		6,148.00
82300-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,200.00		0.00	0.00		2,200.00
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	2,581,369.00		0.00	278,620.00		2,859,989.00
82300-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	254,930.00		0.00	235,171.00		490,101.00
82300-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		19,293.84	0.00		-19,293.84
82300-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		80,490.72	0.00		-80,490.72
82300-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-149,131.86		0.00	0.00		-149,131.86
82300-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	112,767.40		2,000.00	153,874.36		264,641.76
82300-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		26,671.44	0.00		-26,671.44
82300-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		117,978.40	0.00		-117,978.40
82300-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,847.86	0.00		-1,847.86
82300-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	909,382.82		0.00	162,744.74		1,072,127.56
82300-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	600.00		0.00	0.00		600.00
82300-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,853.00		0.00	0.00		3,853.00
82300-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,088.00		0.00	0.00		2,088.00
82300-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-2,308,229.84		4,513,593.18	8,009,913.37		1,188,090.35
82300-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	-227.26		15,216.70	0.00		-15,443.96
82300-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	0.00		20,713.76	0.00		-20,713.76
82300-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,018.78		3,628.78	0.00		-1,610.00
82300-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		639.48	639.48		0.00
82300-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-126,922.77		2,018.72	0.00		-128,941.49
82300-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	289,427.10		0.00	67,156.50		356,583.60
82300-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	866,503.91		0.00	139,178.99		1,005,682.90
82300-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,740.00		0.00	1,856.00		3,596.00
82300-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	-27,794.70		0.00	0.00		-27,794.70
82300-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	-244,059.84		0.00	0.00		-244,059.84
82300-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-113,562.96		0.00	0.00		-113,562.96

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	452.91	452.91		0.00
82300-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-40,199.61		0.00	0.00	-40,199.61	
82300-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	397,331.52		2,394.90	2,394.90	397,331.52	
82300-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	-22,437.40		0.00	0.00	-22,437.40	
82300-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-138,350.73		0.00	0.00	-138,350.73	
82300-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	-5,489.80		0.00	0.00	-5,489.80	
82300-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,827,861.43		33,816.16	33,816.16	1,827,861.43	
82300-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	93,025.49		0.00	0.00	93,025.49	
82300-1601-1-00006-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	28,304.00		0.00	0.00	28,304.00	
82300-1601-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,452.00		0.00	0.00	5,452.00	
82300-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	-26,956.08		0.00	0.00	-26,956.08	
82300-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	-26,322.72		13,450.92	13,450.92	-26,322.72	
82300-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-11,356.00		0.00	0.00	-11,356.00	
300-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-727.30		0.00	0.00	-727.30	
82300-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	378,789.16		0.00	0.00	378,789.16	
82300-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	-5,551.26		0.00	0.00	-5,551.26	
82300-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-97,023.68		0.00	0.00	-97,023.68	
82300-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	603,754.28		0.00	0.00	603,754.28	
82300-1601-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,524.00		0.00	0.00	4,524.00	
82300-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	1,445.36		0.00	0.00	1,445.36	
82300-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	24,285.20		0.00	0.00	24,285.20	
82300-1601-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,485.72		0.00	0.00	4,485.72	
82300-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	267.96		0.00	0.00	267.96	
82300-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	
82300-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	-596,938.77		0.00	0.00	-596,938.77	
82300-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	-2,646,685.83		89,623.24	125,623.24	-2,610,685.83	
82300-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	999,715.42		0.00	0.00	999,715.42	
82300-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-14,684.85		345.47	345.47	-14,684.85	
82300-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-3,105,618.18		882,482.66	0.00	-3,988,100.84	
82300-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-20,701.69		52,030.03	0.00	-72,731.72	
82300-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES	-56,861.60		0.00	0.00	-56,861.60	
82300-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	172,387.40		0.60	0.60	172,387.40	
82300-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	-166,905.12		0.00	0.00	-166,905.12	
82300-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-258,490.12		36,524.72	36,524.72	-258,490.12	
82300-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	-101,730.22		0.00	0.00	-101,730.22	
82300-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-72,775.00		0.00	0.00	-72,775.00	
82300-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,534,262.26		15,938.96	186,136.34	1,704,459.64	
82300-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	876.96		0.00	0.00	876.96	
82300-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO	178.64		0.00	0.00	178.64	
82300-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	77,226.71		0.00	0.00	77,226.71	
82300-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,900.08		0.00	4,303.45	6,203.53	
82300-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	1,299.20		0.00	0.00	1,299.20	
82300-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	82,923.81		0.00	4,303.45	87,227.26	
82300-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	70,299.36		0.00	373.53	70,672.89	
82300-1601-1-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,309.00		0.00	0.00	9,309.00	
82300-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	82,772.24		0.00	0.00	82,772.24	
82300-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,100.00		0.00	0.00	5,100.00	
82300-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	33,539.02		0.00	0.00	33,539.02	
82300-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	498,707.59		0.00	0.00	498,707.59	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00008-29101	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82300-1601-1-00008-29601	HERRAMIENTAS MENORES	1,317.95		0.00	30,247.14		31,565.09
82300-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99,553.22		0.00	930.32		100,483.54
82300-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,320.00		0.00	0.00		9,320.00
82300-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,310.00		0.00	0.00		11,310.00
82300-1601-1-00008-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	2,516.00		0.00	0.00		2,516.00
82300-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	2,484.00		0.00	0.00		2,484.00
82300-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	-156,083.69		0.00	0.00		-156,083.69
82300-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	88,213.47		26,996.66	26,996.66		88,213.47
82300-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	358,667.50		0.00	0.00		358,667.50
82300-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-7,664.72		224.18	224.18		-7,664.72
82300-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,612.25		0.00	0.00		35,612.25
82300-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-490,370.63		32,886.59	0.00		-523,257.22
82300-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	320,276.86		0.00	0.00		320,276.86
82300-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	-81,048.79		0.00	0.00		-81,048.79
82300-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-464,132.79		58,862.26	58,862.26		-464,132.79
82300-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	-41,109.30		0.00	0.00		-41,109.30
82300-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-52,005.78		0.00	0.00		-52,005.78
82300-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	758,906.95		0.00	69,658.35		828,565.30
82300-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	85,028.00		0.00	0.00		85,028.00
82300-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,880.67		0.00	0.00		8,880.67
82300-1601-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	3,775.10		0.00	0.00		3,775.10
82300-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,091.28		0.00	0.00		9,091.28
82300-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	128,188.72		0.00	0.00		128,188.72
82300-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	18,028.59		0.00	0.00		18,028.59
82300-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	43,090.50		0.00	0.00		43,090.50
82300-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,604.77		0.00	0.00		1,604.77
82300-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	28,614.83		0.00	0.00		28,614.83
82300-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,814.00		0.00	0.00		4,814.00
82300-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	-81,375.59		0.00	0.00		-81,375.59
82300-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	-325,102.72		5,693.12	5,693.12		-325,102.72
82300-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	397,017.90		0.00	0.00		397,017.90
82300-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-17,565.95		0.00	0.00		-17,565.95
82300-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-1,895,512.79		113,349.31	0.00		-2,008,862.10
82300-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	559,738.49		8,199.88	8,199.88		559,738.49
82300-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	-48,037.13		0.00	0.00		-48,037.13
82300-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	640,343.78		0.00	0.00		640,343.78
82300-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-301,710.42		16,042.05	16,042.05		-301,710.42
82300-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	-35,618.60		0.00	0.00		-35,618.60
82300-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,055,268.66		80,739.00	80,739.00		2,055,268.66
82300-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	250,039.46		0.00	0.00		250,039.46
82300-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	156,993.62		0.00	0.00		156,993.62
82300-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	10,780.00		0.00	0.00		10,780.00
82300-1601-1-00010-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24,553.31		0.00	0.00		24,553.31
82300-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,597.02		0.00	2,276.80		7,873.82
82300-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		0.00	130.50		130.50
82300-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25,416.41		0.00	343.53		25,759.94

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	0.00	88,495.94		88,495.94
82300-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,518,927.78		0.00	350,000.00		1,868,927.78
82300-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,041,703.43		0.00	0.00		2,041,703.43
82300-1601-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	3,410.40		3,410.40
82300-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	333.94		333.94
82300-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,936.17		0.00	3,213.20		6,149.37
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	6,027,454.71		0.00	0.00		6,027,454.71
82300-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	520,758.00		0.00	0.00		520,758.00
82300-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	35,246.78		0.00	0.00		35,246.78
82300-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,916.00		0.00	0.00		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	-8,835,474.84		0.00	3,414,325.56		-5,421,149.28
82300-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		336,962.55	0.00		-336,962.55
82300-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		2,826.58	0.00		-2,826.58
82300-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-8,837,890.19		0.00	0.00		-8,837,890.19
82300-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-467,435.18		0.00	0.00		-467,435.18
82300-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	-114,061.48		93,988.28	0.48		-208,049.28
82300-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	-2,319,308.44		0.00	833,012.10		-1,486,296.34
82300-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-2,267,063.92		372,882.41	802,185.61		-1,837,760.72
82300-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	-3,347,709.77		0.00	2,174,459.85		-1,173,249.92
82300-1601-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-198,214.32		92,938.48	0.00		-291,152.80
82300-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	165,215.42		9,686.52	738,857.37		894,386.27
82300-1601-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,696.98		0.00	0.00		5,696.98
82300-1601-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,062.48		0.00	0.00		2,062.48
82300-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	265,800.00		0.00	0.00		265,800.00
82300-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	-189,108.70		0.00	0.00		-189,108.70
82300-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	585,705.49		0.00	0.00		585,705.49
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	500,192.26		24,956.94	24,956.94		500,192.26
82300-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	5,486.80		0.00	0.00		5,486.80
82300-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	17,240.50		0.00	0.00		17,240.50
82300-1601-1-00012-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,387.28		0.00	0.00		2,387.28
82300-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	-6,390.90		0.00	0.00		-6,390.90
82300-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	107,522.10		0.00	0.00		107,522.10
82300-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-208,599.11		0.00	0.00		-208,599.11
82300-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	436,895.04		0.00	0.00		436,895.04
82300-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	-2,204.70		0.00	0.00		-2,204.70
82300-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-88,025.19		0.00	0.00		-88,025.19
82300-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	-1,320.20		0.00	0.00		-1,320.20



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/08/2022

065

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		703,035.53	36,922.57	36,922.57		703,035.53
82300-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		7,800.00	0.00	0.00		7,800.00
82300-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	452,400.00		0.00	0.00	452,400.00	
82300-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-63,196.65		122,186.57	0.00	-185,383.22	
82300-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	171,696.41		9,201.73	30,710.76	193,205.44	
82300-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	361,828.47		0.00	83,537.68	445,366.15	
82300-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	26,061.38		2,893.54	2,893.54	26,061.38	
82300-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-100,596.90		15,380.53	0.00	-115,977.43	
82300-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	111,577.23		0.00	30,495.05	142,072.28	
82300-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,196.17		172.51	172.51	6,196.17	
82300-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	519,655.08		0.00	95,541.45	615,196.53	
82300-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,226.04		0.00	0.00	9,226.04	
300-1601-1-00015-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,105.40		0.00	0.00	2,105.40	
82300-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	11,445.08		0.00	0.00	11,445.08	
82300-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		58.70	58.70	0.00	
82300-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-175,106.03		788,805.34	0.00	-963,911.37	
82300-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		10,840.76	0.00	-10,840.76	
82300-1601-1-00016-13301	REMUNERACIONES	3,758.60		0.00	0.00	3,758.60	
82300-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	209,979.86		31,687.86	40,387.52	218,679.52	
82300-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	-74,000.00		0.00	0.00	-74,000.00	
82300-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-269,546.10		0.00	0.00	-269,546.10	
82300-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,112,471.32		0.00	198,266.09	1,310,737.41	
82300-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	33,524.00		0.00	0.00	33,524.00	
82300-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	86.51		0.00	0.00	86.51	
82300-1601-1-00016-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	485.00		0.00	0.00	485.00	
82300-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,372.69		0.00	0.00	3,372.69	
82300-1601-1-00016-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	4,524.00		0.00	0.00	4,524.00	
82300-1601-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	41,500.00		0.00	0.00	41,500.00	
300-1601-1-00016-43904	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEGURIDAD ESTATAL	379,022.67		0.00	0.00	379,022.67	
82300-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		178,854.95	0.00	-178,854.95	
82300-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	-360,000.00		25,119.32	25,119.32	-360,000.00	
82300-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	375,294.30		0.00	0.00	375,294.30	
82300-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-73,761.05		1,393,785.98	0.00	-1,467,547.03	
82300-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	67,115.88		0.00	0.00	67,115.88	
82300-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-1,011.13		0.00	0.00	-1,011.13	
82300-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	-15,911.60		0.00	0.00	-15,911.60	
82300-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	643,423.75		0.00	52,759.52	696,183.27	
82300-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	1,081.00		0.00	0.00	1,081.00	
82300-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	20,242.32		0.00	0.00	20,242.32	
82300-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,005.56		0.00	0.00	3,005.56	
82300-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,540.04		0.00	0.00	1,540.04	
82300-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		0.00	103.99	103.99	
82300-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA	43,646.99		0.00	0.00	43,646.99	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82300-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		383.69	0.00	0.00		383.69
82300-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,433.18	0.00	0.00		1,433.18
82300-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	9,633.90	0.00		-9,633.90
82300-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	600.54	0.00		-600.54
82300-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-40,501.72	23,137.33	0.00		-63,639.05
82300-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		63,331.64	0.00	12,410.60		75,742.24
82300-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,140.16	0.00		-1,140.16
82300-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	37,709.12	0.00		-37,709.12
82300-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		172,939.80	0.00	44,470.16		217,409.96
82300-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		-6,816.00	0.00	0.00		-6,816.00
82300-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		-5,770.00	0.00	0.00		-5,770.00
82300-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-21,040.50	0.00	0.00		-21,040.50
82300-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		125,391.08	0.00	0.00		125,391.08
82300-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		-3,332.20	0.00	0.00		-3,332.20
82300-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		-34,526.59	0.00	0.00		-34,526.59
82300-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		122,239.47	15,486.29	30,486.29		137,239.47
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
82300-1661-1-00001-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	0.00	211,038.80		211,038.80
82300-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		510,400.00	0.00	0.00		510,400.00
82300-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		263,980.00	31,412.48	3,016.00		235,583.52
82300-1661-1-00001-51101	MOBILIARIO		76,392.96	0.00	0.00		76,392.96
82300-1661-1-00001-59101	SOFTWARE		1,450,000.00	0.00	0.00		1,450,000.00
82300-1661-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		46,846.60	0.00	0.00		46,846.60
82300-1661-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		152,598.00	0.00	0.00		152,598.00
82300-1661-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		68,774.20	0.00	0.00		68,774.20
82300-1661-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		8,657.01	0.00	0.00		8,657.01
82300-1661-1-00002-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		524,473.12	0.00	0.00		524,473.12
82300-1661-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		7,722.58	0.00	0.00		7,722.58
82300-1661-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		115,999.94	0.03	0.01		115,999.92
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
82300-1661-1-00002-51101	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		115,916.32	0.00	11,804.73		127,721.05
82300-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		274,734.10	0.00	52,632.66		327,366.76
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		-18,871,947.61	2,284,010.17	2,405,292.51		-18,750,665.27
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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1661-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		536,725.01	0.00	0.00		536,725.01
82300-1661-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		198,272.05	0.00	0.00		198,272.05
82300-1661-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		197,486.93	0.00	0.00		197,486.93
82300-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		86,880.35	0.00	0.00		86,880.35
82300-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		49,723.81	0.00	0.00		49,723.81
82300-1661-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		292,056.01	0.00	0.00		292,056.01
82300-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		5,099,075.22	0.00	0.00		5,099,075.22
82300-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		365,400.00	0.00	0.00		365,400.00
82300-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		428,646.91	0.00	1,000,000.00		1,428,646.91
82300-1661-1-00008-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADA		0.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
82300-1661-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	5,517.98		5,517.98
82300-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		430,244.00	0.00	0.00		430,244.00
82300-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		636,901.46	0.00	0.00		636,901.46
82300-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		95,700.03	0.00	0.00		95,700.03
82300-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		302,280.00	226,880.00	0.00		75,400.00
82300-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		309,000.00	147,000.00	0.00		162,000.00
82300-1661-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		15,826.99	0.00	0.00		15,826.99
82300-1661-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		43,171.00	0.00	0.00		43,171.00
82300-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		758,687.19	0.00	0.00		758,687.19
82300-1661-1-00013-51501	BIENES INFORMATICOS		7,923.64	0.00	0.00		7,923.64
82300-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		14,824.80	0.00	0.00		14,824.80
82300-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		2,157,289.05	0.00	0.00		2,157,289.05
82300-1661-1-00201-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES		-500,000.00	0.00	0.00		-500,000.00
82300-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		-500,000.00	0.00	0.00		-500,000.00
82300-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-1,750,278.40	0.00	0.00		-1,750,278.40
82300-523N-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		505,900.00	0.00	0.00		505,900.00
82300-523N-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		60,018.40	0.00	0.00		60,018.40
82300-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		959,900.00	0.00	0.00		959,900.00
82300-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		224,460.00	0.00	0.00		224,460.00
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		753,700.00	0.00	0.00		753,700.00
82300-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		1,236,000.00	0.00	0.00		1,236,000.00
82300-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,700,748.41	0.00	0.00		1,700,748.41
82300-523O-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 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-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		240,250.28	0.00	0.00		240,250.28
82300-523Q-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		16,446.72	0.00	0.00		16,446.72

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-25,852,002.34		6,040,210.55	0.00	-31,892,212.89	
82300-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	13,329,096.35		0.00	0.00	13,329,096.35	
82300-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,200,329.34		0.00	0.00	1,200,329.34	
82300-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	320,571.07		0.00	0.00	320,571.07	
82300-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,100,429.07		0.00	4,636,792.04	5,737,221.11	
82300-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	8,453,469.51		0.00	978,675.42	9,432,144.93	
82300-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	424,743.09	424,743.09	
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	
82300-5335-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	112,196.23		0.00	0.00	112,196.23	
82300-5335-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	3,480.00		0.00	0.00	3,480.00	
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	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
82300-5335-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	174,000.00		0.00	0.00	174,000.00	
82300-5335-1-00002-21101	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	32,712.00		0.00	0.00	32,712.00	
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	
82300-5335-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	9,295.00		0.00	0.00	9,295.00	
82300-5335-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,364.00		0.00	0.00	3,364.00	
82300-5335-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	52,200.00		0.00	0.00	52,200.00	
82300-5335-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	53,872.80		0.00	0.00	53,872.80	
82300-5335-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00	11,254.04	
82300-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	63,587.60		0.00	0.00	63,587.60	
82300-5335-1-00003-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	40,832.00		0.00	0.00	40,832.00	
82300-5335-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,944.73		0.00	0.00	1,944.73	
82300-5335-1-00003-24601	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	
82300-5335-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	43,596.72		0.00	0.00	43,596.72	
82300-5335-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,380.00		0.00	0.00	4,380.00	
82300-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	306,240.00		0.00	0.00	306,240.00	
82300-5335-1-00003-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	95,922.85		0.00	0.00	95,922.85	
82300-5335-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,582.00		0.00	0.00	4,582.00	
82300-5335-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82300-5335-1-00004-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,519.70		0.00	0.00	4,519.70	
82300-5335-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
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	371,200.00		0.00	0.00		371,200.00
82300-5335-1-00004-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	350,000.00		250,000.00	0.00		100,000.00
82300-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-40,770,162.69		3,344,811.83	366,488.05	-43,748,486.47	
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
82300-5335-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	24,885.00		0.00	0.00		24,885.00
82300-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	107,184.00		0.00	0.00		107,184.00
82300-5335-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	6,380.00		0.00	0.00		6,380.00
82300-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	67,307.25		0.00	18,100.69		85,407.94
82300-5335-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		0.00	17,205.00		17,205.00
82300-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	21,202.09		0.00	0.00		21,202.09
82300-5335-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	73,107.04		0.00	0.00		73,107.04
82300-5335-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	84,123.20		0.00	0.00		84,123.20
82300-5335-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,600.06		0.00	0.00		3,600.06
82300-5335-1-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	900.04		0.00	0.00		900.04
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	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,153.58		0.00	0.00		16,153.58
82300-5335-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	153,373.27		0.00	0.00		153,373.27
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 PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	50,000.00		49,200.00	0.00		800.00
82300-5335-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION 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
82300-5335-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	53,824.00		53,824.00	0.00		0.00
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		193,858.50	266,452.00		1,469,860.48
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
82300-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	293,190.57		0.00	0.00		293,190.57
82300-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	89,220.15		24,853.37	0.00		64,366.78
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	711,513.00		0.00	848.64		712,361.64
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	29,305.00		53,633.45
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	22,832.38		0.00	0.00		22,832.38
82300-5335-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00		11,254.04
82300-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	12,539.60		0.00	0.00		12,539.60
82300-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	828,580.28		0.00	0.00		828,580.28
82300-5335-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	6,400.00		0.00	0.00		6,400.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82300-5335-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	24,118.83		24,118.83
82300-5335-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,142.28	0.00	0.00		7,142.28
82300-5335-1-00009-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		133,345.71	0.00	0.00		133,345.71
82300-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		183,187.20	697,502.20	2,672,260.00		2,157,945.00
82300-5335-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	558,526.98		558,526.98
82300-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		147,065.39	46,893.00	0.00		100,172.39
82300-5335-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		11,254.04	0.00	0.00		11,254.04
82300-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		30,260.50	0.00	0.00		30,260.50
82300-5335-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		5,488.00	0.00	0.00		5,488.00
82300-5335-1-00010-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		131.98	0.00	0.00		131.98
82300-5335-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		20,979.74	0.00	0.00		20,979.74
82300-5335-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		7,177.86	0.00	0.00		7,177.86
82300-5335-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		3,435.44	0.00	0.00		3,435.44
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		29,400.00	0.00	360,000.00		389,400.00
82300-5335-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES		45.60	0.00	0.00		45.60
82300-5335-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		724.80	0.00	0.00		724.80
82300-5335-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		88.35	0.00	0.00		88.35
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		595.42	0.00	0.00		595.42
82300-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		2,769,479.88	100,000.00	0.00		2,669,479.88
82300-5335-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		0.00	0.00	17,408.00		17,408.00
82300-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		50,566.20	0.00	11,117.26		61,683.46
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
82300-5335-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		5,441.10	0.00	0.00		5,441.10
82300-5335-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		408,320.04	0.00	0.00		408,320.04
82300-5335-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
82300-5335-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		165,784.03	0.00	0.00		165,784.03
82300-5335-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		25,192.00	0.00	0.00		25,192.00
82300-5335-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		184,645.14	0.00	64,800.00		249,445.14
82300-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		4,356,415.33	0.00	0.00		4,356,415.33
82300-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		307,161.20	0.00	0.00		307,161.20
82300-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,492,812.39	0.00	0.00		2,492,812.39
82300-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		207,905.40	0.00	0.00		207,905.40
82300-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,135,495.50	0.00	0.00		1,135,495.50
82300-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,329,405.60	0.00	0.00		1,329,405.60
82300-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,165,115.30	0.00	0.00		1,165,115.30
82300-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		222,272.72	0.00	0.00		222,272.72
82300-5335-1-00011-24601	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		220,600.00	0.00	0.00		220,600.00
82300-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		1,787,236.82	0.00	0.00		1,787,236.82
82300-5335-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		468,997.98	0.00	0.00		468,997.98
82300-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		222,730.33	0.00	0.00		222,730.33
82300-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES		107,184.00	0.00	0.00		107,184.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INFORMATICOS						
82300-5335-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	32,461.44		0.00	0.00	32,461.44	
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	8,900.00		0.00	0.00	8,900.00	
82300-5335-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00		0.00	15,163.40		15,163.40
82300-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	603,200.00		0.00	0.00	603,200.00	
82300-5335-1-00013-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		0.00	3,474.36		3,474.36
82300-5335-1-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	5,824.36		0.00	0.00	5,824.36	
82300-5335-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	18,560.00		0.00	0.00	18,560.00	
82300-5335-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	104,400.00		0.00	293,590.20	397,990.20	
82300-5335-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	44,660.00		0.00	0.00	44,660.00	
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	3,700.00		0.00	0.00	3,700.00	
82300-5335-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	5,857.97		0.00	0.00	5,857.97	
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	
82300-5335-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	41,369.49		41,369.49
82300-5335-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,056.28		0.00	0.00	4,056.28	
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	11,513.57		0.00	0.00	11,513.57	
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	59,897.48		0.00	715.00	60,612.48	
82300-5335-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,063.35		0.00	0.00	43,063.35	
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	
82300-5335-1-00201-26102	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	
82300-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	1,857,921.75		0.00	0.00	1,857,921.75	
82300-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	2,283,991.06		0.00	0.00	2,283,991.06	
82300-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5,294,398.67		0.00	0.00	5,294,398.67	
82300-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,852,268.02		0.00	0.00	1,852,268.02	
82300-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	22,034,161.37		0.00	0.00	22,034,161.37	
82300-5336-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	76,639.97		0.00	0.00	76,639.97	
82300-5336-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	415,399.81		0.00	0.00	415,399.81	
82300-5336-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	53,952.33		0.00	0.00	53,952.33	
82300-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-283,861.80		0.00	0.00	-283,861.80	
82300-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	18,470.55		6,057.60	6,057.60	18,470.55	
82300-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-75,200.46		0.00	0.00	-75,200.46	
82300-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	-1,808.40		0.00	0.00	-1,808.40	
82300-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-4,927.08		3,200.00	3,200.00	-4,927.08	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		12,000.00	2,400.00	2,400.00		12,000.00
82300-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		107,047.10	0.00	0.00		107,047.10
82300-6021-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82300-6021-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-6021-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		11,373.98	0.00	0.00		11,373.98
82300-6021-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-6021-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82300-6021-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-6021-1-00012-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		129,500.00	0.00	0.00		129,500.00
82300-6021-1-00012-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		10,355.13	0.00	0.00		10,355.13
82300-6021-1-00012-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		7,050.98	0.00	0.00		7,050.98
82300-6021-3-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		81,688.32	0.00	0.00		81,688.32
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	128,854,824.97		12,538,680.98	33,391,350.50	108,002,155.45	
82400-1601-1-00001-11101	DIETAS		789,347.32	0.00	351,048.95		438,298.37
82400-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		657,522.52	0.00	131,238.78		526,283.74
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		216,870.72	0.00	43,372.20		173,498.52
82400-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		48,832.53	0.00	9,822.74		39,009.79
82400-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		50,421.90	0.00	0.00		50,421.90
82400-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		907,311.50	-907,311.50	0.00		0.00
82400-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		87,000.00	-11,811.93	0.00		75,188.07
82400-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		228,144.81	0.00	62,318.46		165,826.35
82400-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		424,355.75	-135,830.51	38,402.68		250,122.56
82400-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,220,643.53	-405,579.42	132,705.88		682,358.23
82400-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		73,851.27	-14,827.82	9,684.74		49,338.71
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		28,764.78	102,601.28	109,035.96		22,330.10
82400-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,273.60	2,273.60		0.00
82400-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	4,149.09	4,149.09		0.00
82400-1601-1-00002-11101	DIETAS		822,000.00	-182,831.00	122,000.00		517,169.00
82400-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		1,458,461.73	-105,057.65	239,772.90		1,113,631.18
82400-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		2,646,885.69	-1,186,133.01	124,564.08		1,336,188.60
82400-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		436,277.66	-57,144.30	34,788.90		344,344.46
82400-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		88,031.44	-3,720.64	16,733.00		67,577.80
82400-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		86,334.34	-13,752.72	0.00		72,581.62
82400-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,324,217.18	-949,929.88	0.00		374,287.30
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		292,695.94	0.00	145,445.64		147,250.30
82400-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		463,301.89	-65,934.44	66,046.50		331,320.95
82400-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,355,016.70	-302,615.70	200,561.20		851,839.80
82400-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		127,489.02	-23,243.44	15,904.80		88,340.78
82400-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		46,534.51	0.00	0.00		46,534.51
82400-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		229,574.89	250,861.71	316,720.84		163,715.76
82400-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		971,279.70	-80,978.25	158,476.28		731,825.17
82400-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		247,185.98	57,145.60	23,651.42		280,880.16
82400-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		133,849.68	-1,610.00	26,214.60		106,025.08
82400-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		47,991.47	-404.88	9,053.90		38,532.69

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	51,884.22		-3,717.10	0.00		48,167.12
82400-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	815,995.72		-86,590.98	0.00		729,404.74
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	411,555.27		126,544.75	121,369.40		416,730.62
82400-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	278,843.64		-22,313.06	44,335.50		212,195.08
82400-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	953,605.93		-139,542.12	127,380.50		686,683.31
82400-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	45,608.00		-1,268.68	8,892.22		35,447.10
82400-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	21,658.83		0.00	0.00		21,658.83
82400-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,269,240.19		84,660.01	435,491.12		918,409.08
82400-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,818.88	1,818.88		0.00
82400-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		4,787.32	4,787.32		0.00
82400-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		6,148.00	0.00		6,148.00
82400-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		4,699.98	4,699.98		0.00
82400-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		278,620.00	278,620.00		0.00
82400-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		235,171.00	235,171.00		0.00
82400-1601-1-00004-11301	SUELDO DE BASE	208,695.21		-19,293.84	37,879.18		151,522.19
82400-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	118,638.35		-80,490.72	7,629.44		30,518.19
82400-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	13,377.55		0.00	2,413.48		10,964.07
82400-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,069.71		0.00	0.00		16,069.71
82400-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	148,777.28		0.00	0.00		148,777.28
82400-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,000.00		0.00	0.00		14,000.00
82400-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	136,678.04		151,874.36	58,910.48		229,641.92
82400-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	78,109.26		-26,671.44	10,285.38		41,152.44
82400-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	314,475.18		-117,978.40	21,785.78		174,711.00
82400-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	9,183.97		-1,847.86	1,201.02		6,135.09
82400-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,543.56		0.00	0.00		8,543.56
82400-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,463.88		162,744.74	163,435.74		2,772.88
82400-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,853.00		0.00	0.00		3,853.00
82400-1601-1-00005-11301	SUELDO DE BASE	283,017.65		-15,216.70	51,353.72		216,447.23
82400-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	291,936.04		-20,713.76	52,403.56		218,818.72
82400-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	27,873.98		-3,628.78	4,617.00		19,628.20
82400-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,769.38		0.00	2,315.74		7,453.64
82400-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,355.90		0.00	0.00		15,355.90
82400-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	194,434.44		-2,018.72	0.00		192,415.72
82400-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
82400-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	0.00		67,156.50	67,156.50		0.00
82400-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	84,400.84		0.00	13,351.98		71,048.86
82400-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	365,704.83		0.00	25,748.24		339,956.59
82400-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	9,183.97		0.00	1,201.02		7,982.95
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	6,920.76		139,178.99	140,561.99		5,537.76
82400-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		1,856.00	0.00		1,856.00
82400-1601-1-00006-11301	SUELDO DE BASE	645,850.94		0.00	125,688.18		520,162.76
82400-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	87,180.08		0.00	17,433.68		69,746.40
82400-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	167,138.10		0.00	33,069.42		134,068.68
82400-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	31,043.94		0.00	6,986.46		24,057.48
82400-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,054.00		0.00	0.00		42,054.00
82400-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	759,147.25		0.00	0.00		759,147.25
82400-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	57,000.00		0.00	0.00		57,000.00
82400-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	342,397.92		0.00	71,640.86		270,757.06
82400-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	207,036.22		0.00	36,313.90		170,722.32
82400-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	497,189.36		0.00	98,779.83		398,409.53
82400-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	32,975.40		0.00	5,057.04		27,918.36
82400-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	26,852.98		0.00	0.00		26,852.98



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/08/2022

074

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	704,123.59		0.00	196,828.29	507,295.30	
82400-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	253,282.06		0.00	43,569.96	209,712.10	
82400-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	123,803.56		0.00	38,211.36	85,592.20	
82400-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	47,777.90		0.00	4,617.00	43,160.90	
82400-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	16,313.64		0.00	3,190.12	13,123.52	
82400-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,455.42		0.00	0.00	16,455.42	
82400-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	333,360.33		0.00	0.00	333,360.33	
82400-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82400-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	246,924.88		0.00	31,402.60	215,522.28	
82400-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	78,255.90		0.00	11,997.64	66,258.26	
82400-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	227,181.24		0.00	30,850.18	196,331.06	
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	271,615.68		0.00	28,907.95	242,707.73	
82400-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	3,822,577.71		0.00	746,520.50	3,076,057.21	
82400-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	457,885.12	36,000.00		487,031.80	6,853.32	
82400-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,072,756.97		0.00	257,616.30	1,815,140.67	
82400-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	288,710.44		0.00	56,530.09	232,180.35	
82400-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	295,169.82		0.00	0.00	295,169.82	
82400-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,731,049.00	-882,482.66		0.00	848,566.34	
82400-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	404,298.31	-52,030.03		0.00	352,268.28	
82400-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES	87,500.00	0.00		0.00	87,500.00	
82400-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	1,063,796.24	0.00		185,677.73	878,118.51	
82400-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,395,765.24	0.00		228,045.37	1,167,719.87	
82400-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,821,724.14	0.00		655,711.20	2,166,012.94	
82400-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	573,534.97	0.00		86,202.64	487,332.33	
82400-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	112,038.05	0.00		0.00	112,038.05	
82400-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	227,900.74	170,197.38		234,251.56	163,846.56	
82400-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,303.45		4,303.45	0.00	
82400-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	373.53		373.53	0.00	
82400-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,247.14		30,247.14	0.00	
82400-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	930.32		930.32	0.00	
82400-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	2,229,734.69	0.00		394,889.20	1,834,845.49	
82400-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	270,519.14	0.00		90,299.06	180,220.08	
82400-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	470,612.14	0.00		45,692.40	424,919.74	
82400-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	164,564.43	0.00		34,132.10	130,432.33	
82400-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	159,103.67	0.00		0.00	159,103.67	
82400-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,894,574.44	-32,886.59		0.00	1,861,687.85	
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	520,369.74	0.00		92,585.82	427,783.92	
82400-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	628,154.40	0.00		108,961.90	519,192.50	
82400-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,364,623.98	0.00		384,096.80	980,527.18	
82400-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	250,298.68	0.00		38,546.14	211,752.54	
82400-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	26,851.55	0.00		0.00	26,851.55	
82400-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	79,132.40	69,658.35		111,641.55	37,149.20	
82400-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	1,769,449.34	0.00		331,893.28	1,437,556.06	
82400-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	244,138.75	0.00		58,623.28	185,515.47	
82400-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	479,835.66	0.00		39,028.20	440,807.46	
82400-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	136,103.36	0.00		22,032.14	114,071.22	
82400-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	108,286.27	0.00		0.00	108,286.27	
82400-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	354,865.93	-113,349.31		0.00	241,516.62	
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	721,995.32	0.00		152,997.06	568,998.26	
82400-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	520,353.62	0.00		91,376.24	428,977.38	
82400-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	640,343.78	-640,343.78		0.00	0.00	
82400-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,721,288.45	0.00		338,946.18	1,382,342.27	
82400-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	185,267.98	0.00		29,461.46	155,806.52	
82400-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	64,450.81	0.00		0.00	64,450.81	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	778,955.72		0.00	247,396.20		531,559.52
82400-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		2,276.80	973.04		1,303.76
82400-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		130.50	130.50		0.00
82400-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		343.53	0.00		343.53
82400-1601-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		88,495.94	88,495.94		0.00
82400-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO	0.00		350,000.00	350,000.00		0.00
82400-1601-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		3,410.40	3,410.40		0.00
82400-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		333.94	333.94		0.00
82400-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		3,213.20	3,213.20		0.00
82400-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	5,362,185.36		3,414,325.56	1,736,993.40		7,039,517.52
82400-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	978,720.73		-336,962.55	126,660.91		515,097.27
82400-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	419,607.44		-2,826.58	0.00		416,780.86
82400-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	91,464.82		0.00	0.00		91,464.82
82400-1601-1-00011-13301	REMUNERACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	509,709.72		-93,987.80	82,764.16		332,957.76
82400-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,436,688.86		833,012.10	451,618.12		1,818,082.84
82400-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,882,626.58		429,303.20	745,039.54		1,566,890.24
82400-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	164,936.13		2,174,459.85	463,646.12		1,875,749.86
82400-1601-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	92,938.48		-92,938.48	0.00		0.00
82400-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,065.98		729,170.85	158,586.67		573,650.16
82400-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	256,576.21		0.00	39,082.72		217,493.49
82400-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	235,131.99		0.00	75,296.39		159,835.60
82400-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	161,630.24		0.00	30,534.82		131,095.42
82400-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	152,390.70		0.00	30,476.14		121,914.56
82400-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,452.27		0.00	805.42		3,646.85
82400-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,960.34		0.00	0.00		8,960.34
82400-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,000.00		0.00	0.00		11,000.00
82400-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	227,730.56		0.00	45,545.92		182,184.64
82400-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	42,793.70		0.00	7,939.06		34,854.64
82400-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	174,844.01		0.00	13,549.12		161,294.89
82400-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	7,863.31		0.00	1,200.96		6,662.35
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	291,102.77		0.00	99,251.61		191,851.16
82400-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	303,959.44		0.00	45,479.54		258,479.90
82400-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	13,391.55		0.00	2,415.98		10,975.57
82400-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,551.10		0.00	0.00		12,551.10
82400-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	244,023.98		-122,186.57	0.00		121,837.41
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	26,509.59		21,509.03	43,018.06		5,000.56
82400-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	81,172.52		0.00	11,824.70		69,347.82
82400-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	275,321.28		0.00	23,569.80		251,751.48
82400-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	13,366.30		0.00	1,801.54		11,564.76
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	6,920.76		83,537.68	84,920.68		5,537.76
82400-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	212,500.46		0.00	46,574.04		165,926.42
82400-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	104,079.36		0.00	17,346.56		86,732.80
82400-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,669.37		0.00	3,035.18		8,634.19
82400-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,204.20		0.00	0.00		9,204.20
82400-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	126,357.97		-15,380.53	0.00		110,977.44
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	266.01		30,495.05	30,761.06		0.00
82400-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	56,412.03		0.00	12,109.26		44,302.77
82400-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	186,030.63		0.00	32,048.12		153,982.51
82400-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,683.10		0.00	900.76		5,782.34
82400-1601-1-00015-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	6,699.10		0.00	0.00		6,699.10



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/08/2022

076

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		7,825.70	95,541.45	97,270.45		6,096.70
82400-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		870,827.90	0.00	150,341.48		720,486.42
82400-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		901,951.48	0.00	130,277.76		771,673.72
82400-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		392,854.08	0.00	34,424.10		358,429.98
82400-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		35,771.73	0.00	8,935.31		26,836.42
82400-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		53,837.56	0.00	0.00		53,837.56
82400-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		788,805.34	-788,805.34	0.00		0.00
82400-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		87,000.00	-10,840.76	0.00		76,159.24
82400-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		57,790.86	8,699.66	66,490.52		0.00
82400-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		225,752.66	0.00	42,826.80		182,925.86
82400-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		585,910.35	0.00	139,347.80		446,562.55
82400-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		157,689.82	0.00	18,252.96		139,436.86
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		41,510.56	198,266.09	206,566.09		33,210.56
82400-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		1,375,433.13	-178,854.95	216,065.88		980,512.30
82400-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		164,174.29	0.00	50,359.10		113,815.19
82400-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		691,715.46	0.00	83,749.20		607,966.26
100-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		93,614.95	0.00	15,445.84		78,169.11
82400-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		85,948.50	0.00	0.00		85,948.50
82400-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,393,785.98	-1,393,785.98	0.00		0.00
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		346,611.32	0.00	81,351.86		265,259.46
82400-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		478,957.92	0.00	66,128.22		412,829.70
82400-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,086,701.59	0.00	193,714.78		892,986.81
82400-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		119,776.17	0.00	14,979.22		104,796.95
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		43,977.42	52,759.52	96,736.94		0.00
82400-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	103.99	103.99		0.00
82400-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		54,925.91	-9,633.90	9,808.20		35,483.81
82400-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		2,562.18	-600.54	0.00		1,961.64
82400-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		23,137.33	-23,137.33	0.00		0.00
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		0.00	12,410.60	12,410.60		0.00
82400-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		14,705.85	-1,140.16	2,550.12		11,015.57
82400-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		83,155.90	-37,709.12	3,042.84		42,403.94
82400-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		1,634.70	0.00	0.00		1,634.70
400-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	44,470.16	44,470.16		0.00
82400-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		145,939.68	0.00	27,277.80		118,661.88
82400-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		123,506.00	0.00	23,085.00		100,421.00
82400-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		5,011.78	0.00	930.87		4,080.91
82400-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		12,210.93	0.00	0.00		12,210.93
82400-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		189,678.42	0.00	0.00		189,678.42
82400-1601-1-00201-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82400-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		159,782.64	0.00	31,955.24		127,827.40
82400-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		56,869.17	0.00	10,439.56		46,429.61
82400-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		81,181.06	0.00	5,336.62		75,844.44
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		30,162.50	15,000.00	41,871.14		3,291.36
82400-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		377,463.99	0.00	62,910.66		314,553.33
82400-1661-1-00001-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	211,038.80	211,038.80		0.00
82400-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		139,200.00	0.00	139,200.00		0.00
82400-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		12,180.00	3,016.00	12,180.00		3,016.00
82400-1661-1-00001-59101	SOFTWARE		1,450,000.00	0.00	0.00		1,450,000.00
82400-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	11,804.73	11,804.73		0.00
82400-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	52,632.66	52,632.66		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		49,764.00	0.00	8,294.00		41,470.00
82400-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		73,000.00	0.00	73,000.00		0.00
82400-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		243,600.00	0.00	40,600.00		203,000.00
82400-1661-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	5,517.98	5,517.98		0.00
82400-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		63,800.01	0.00	10,633.34		53,166.67
82400-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	160,560.00	160,560.00		0.00
82400-523N-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
82400-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		610,740.00	0.00	0.00		610,740.00
82400-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		1,017,900.00	0.00	0.00		1,017,900.00
82400-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,544,640.04	0.00	0.00		1,544,640.04
82400-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación		0.00	3,998,728.90	3,998,728.90		0.00
82400-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		1,108,310.40	0.00	0.00		1,108,310.40
82400-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		49,257.70	0.00	28,280.11		20,977.59
82400-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		551,093.26	3,435,314.33	0.00		3,986,407.59
82400-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		6,479,717.80	0.00	2,792,372.60		3,687,345.20
82400-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		45,936.00	0.00	7,656.00		38,280.00
82400-5335-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		9,295.00	0.00	0.00		9,295.00
82400-5335-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		52,200.00	0.00	0.00		52,200.00
82400-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		137,808.00	0.00	22,968.00		114,840.00
82400-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		45,936.00	0.00	7,656.00		38,280.00
82400-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		556,800.00	0.00	92,800.00		464,000.00
82400-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		45,936.00	0.00	7,656.00		38,280.00
82400-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	18,100.69	18,100.69		0.00
82400-5335-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	17,205.00	17,205.00		0.00
82400-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	266,452.00	0.00		266,452.00
82400-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	848.64	848.64		0.00
82400-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	29,305.00	29,305.00		0.00
82400-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		-68,803.00	1,191,845.00	1,191,845.00		-68,803.00
82400-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		45,936.00	0.00	7,656.00		38,280.00
82400-5335-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	24,118.83	24,118.83		0.00
82400-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		173,536.00	526,880.00	371,846.00		328,570.00
82400-5335-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	558,526.98	0.00		558,526.98
82400-5335-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	360,000.00	360,000.00		0.00
82400-5335-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,480.00	3,480.00		0.00
82400-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		68,803.00	384,465.00	384,465.00		68,803.00
82400-5335-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		0.00	17,408.00	17,408.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	11,117.26	11,117.26		0.00
82400-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,075.45		0.00	16,415.09	65,660.36	
82400-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	91,872.00		0.00	15,312.00	76,560.00	
82400-5335-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	408,320.04		0.00	68,053.34	340,266.70	
82400-5335-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	408,995.10		0.00	408,995.10		0.00
82400-5335-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		64,800.00	64,800.00		0.00
82400-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	45,936.00		0.00	7,656.00	38,280.00	
82400-5335-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00		15,163.40	15,163.40		0.00
82400-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	452,400.00		0.00	75,400.00	377,000.00	
82400-5335-1-00013-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		3,474.36	3,474.36		0.00
82400-5335-1-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		2,200.00	2,200.00		0.00
400-5335-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	18,560.00		0.00	0.00	18,560.00	
82400-5335-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	104,400.00		293,590.20	0.00	397,990.20	
82400-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	83,520.00		0.00	13,920.00	69,600.00	
82400-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	45,936.00		0.00	7,656.00	38,280.00	
82400-5335-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		41,369.49	7,540.00	33,829.49	
82400-5335-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		715.00	715.00		0.00
82400-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	45,936.00		0.00	7,656.00	38,280.00	
82400-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	809,796.81		0.00	772,189.13	37,607.68	
82400-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	730,493.63		0.00	355,302.42	375,191.21	
82400-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,619,584.99		0.00	1,218,097.23	1,401,487.76	
82400-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,527,807.21		0.00	766,078.32	761,728.89	
82400-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	21,982,628.89		0.00	1,741,213.45	20,241,415.44	
82400-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	55,665.70		0.00	21,816.60	33,849.10	
82400-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,179.02		0.00	1,635.87	6,543.15	
400-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,227.37		0.00	0.00	5,227.37	
82400-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	18,413.56		0.00	0.00	18,413.56	
82400-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,100.00		0.00	0.00	8,100.00	
82400-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	6,000.00		0.00	1,200.00	4,800.00	
82400-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	30,901.93		0.00	5,672.32	25,229.61	
82400-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	47,627.93		0.00	13,066.72	34,561.21	
82400-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	7,200.00		0.00	4,800.00	2,400.00	
82400-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,636.10		0.00	0.00	3,636.10	
82400-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,257.30		0.00	524.84	1,732.46	
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,526,519.13		33,391,350.50	36,016,156.46	901,713.17	
82500-1601-1-00001-11101	DIETAS	0.00		351,048.95	351,048.95		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		9,822.74	9,822.74		0.00
82500-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		62,318.46	62,318.46		0.00
82500-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		38,402.68	38,402.68		0.00
82500-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		132,705.88	132,705.88		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		109,035.96	109,035.96		0.00
82500-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,549.76		0.00	1,549.76		0.00
82500-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	6,587.48		2,273.60	6,587.48	2,273.60	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/08/2022

079

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00001-22301	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	4,149.09	0.00		4,149.09
82500-1601-1-00002-11101	DIETAS		0.00	122,000.00	122,000.00		0.00
82500-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	239,772.90	239,772.90		0.00
82500-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		0.00	124,564.08	124,564.08		0.00
82500-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	34,788.90	34,788.90		0.00
82500-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	16,733.00	16,733.00		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
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	200,561.20	200,561.20		0.00
	OTRAS PRESTACIONES		0.00	15,904.80	15,904.80		0.00
82500-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	316,720.84	316,720.84		0.00
82500-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	158,476.28	158,476.28		0.00
82500-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		0.00	23,651.42	23,651.42		0.00
82500-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	26,214.60	37,013.40		-10,798.80
82500-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	9,053.90	9,053.90		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82500-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	121,369.40	127,056.04		-5,686.64
82500-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	44,335.50	45,566.59		-1,231.09
82500-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	127,380.50	127,380.50		0.00
	OTRAS PRESTACIONES		0.00	8,892.22	8,892.22		0.00
82500-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	435,491.12	435,491.12		0.00
82500-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,818.88	0.00		1,818.88
	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	4,787.32	0.00		4,787.32
82500-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	4,699.98	4,699.98		0.00
	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	278,620.00	278,620.00		0.00
82500-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	235,171.00	235,171.00		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		0.00	2,413.48	2,413.48		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
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 CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	21,785.78	21,785.78		0.00
	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,201.02	1,201.02		0.00
82500-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	163,435.74	163,435.74		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	52,403.56	52,403.56		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	2,315.74	2,315.74		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 CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	25,748.24	25,748.24		0.00
	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,201.02	1,201.02		0.00
82500-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	140,561.99	140,561.99		0.00
82500-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	125,688.18	125,688.18		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	6,986.46	6,986.46		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82500-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	71,640.86	71,640.86		0.00
82500-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	36,313.90	36,313.90		0.00
82500-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	98,779.83	98,779.83		0.00
	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,057.04	5,057.04		0.00
82500-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	196,828.29	196,828.29		0.00
82500-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	43,569.96	43,569.96		0.00
82500-1601-1-00007-12101	HONORARIOS		0.00	38,211.36	38,211.36		0.00
82500-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,617.00	4,617.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	3,190.12	3,190.12		0.00
82500-1601-1-00007-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82500-1601-1-00007-14106	COMPENSACIONES		0.00	31,402.60	31,402.60		0.00
82500-1601-1-00007-15401	APORTACIONES AL ISSET		0.00	11,997.64	11,997.64		0.00
82500-1601-1-00007-17102	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR		0.00	30,850.18	30,850.18		0.00
82500-1601-1-00007-21102	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82500-1601-1-00007-22104	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	28,907.95	28,907.95		0.00
	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,524.00		0.00	4,524.00		0.00
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	24,285.20		0.00	24,285.20		0.00
	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS						
	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
82500-1601-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		4,485.72	0.00	4,485.72		0.00
	ALIMENTACIÓN						
82500-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	746,520.50	746,520.50		0.00
82500-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	487,031.80	487,031.80		0.00
82500-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	257,616.30	257,616.30		0.00
82500-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	56,530.09	56,530.09		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82500-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	185,677.73	185,677.73		0.00
82500-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	228,045.37	228,045.37		0.00
82500-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR		0.00	655,711.20	655,711.20		0.00
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82500-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	86,202.64	86,202.64		0.00
82500-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	234,251.56	234,251.56		0.00
82500-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	876.96		0.00	876.96		0.00
82500-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	4,303.45	0.00		4,303.45
82500-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA		0.00	373.53	0.00		373.53
	CONSTRUCCION						
82500-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,545.30		0.00	19,545.30		0.00
	PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,						
	MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES						
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA						
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82500-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	30,247.14	24,853.37		5,393.77
82500-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	83,708.78		930.32	83,708.78		930.32
	EQUIPO DE TRANSPORTE						
82500-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	394,889.20	394,889.20		0.00
82500-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	90,299.06	90,299.06		0.00
82500-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	45,692.40	45,692.40		0.00
82500-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	34,132.10	34,132.10		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82500-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	92,585.82	92,585.82		0.00
82500-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	108,961.90	108,961.90		0.00
82500-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR		0.00	384,096.80	384,096.80		0.00
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
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	111,641.55	111,641.55		0.00
82500-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	331,893.28	331,893.28		0.00
82500-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	58,623.28	58,623.28		0.00
82500-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	39,028.20	39,028.20		0.00
82500-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	22,032.14	22,032.14		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82500-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	152,997.06	152,997.06		0.00
82500-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	91,376.24	91,376.24		0.00
82500-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR		0.00	338,946.18	338,946.18		0.00
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82500-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	29,461.46	29,461.46		0.00
82500-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	247,396.20	247,396.20		0.00
82500-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	4,140.00		0.00	4,140.00		0.00
	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS						
	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
82500-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,597.02		973.04	5,597.02		973.04
82500-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA		0.00	130.50	0.00		130.50
	CONSTRUCCION						
82500-1601-1-00010-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	88,495.94	88,495.94		0.00
82500-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	350,000.00	350,000.00		0.00
	PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,						
	MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES						
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA						
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82500-1601-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	3,410.40	0.00		3,410.40
82500-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		0.00	333.94	0.00		333.94
	EDIFICIOS						
82500-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO		0.00	3,213.20	0.00		3,213.20
	DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES						

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,362.60	0.00	6,362.60		0.00
82500-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,736,993.40	1,736,993.40		0.00
82500-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	126,660.91	126,660.91		0.00
82500-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	82,764.16	82,764.16		0.00
82500-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	451,618.12	451,618.12		0.00
82500-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		0.00	745,039.54	745,039.54		0.00
82500-1601-1-00011-15901	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	463,646.12	463,646.12		0.00
82500-1601-1-00011-17102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	158,586.67	158,586.67		0.00
82500-1601-1-00011-22104	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		5,696.98	0.00	5,696.98		0.00
82500-1601-1-00011-22301	HONORARIOS		2,062.48	0.00	2,062.48		0.00
82500-1601-1-00012-12101	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	39,082.72	39,082.72		0.00
82500-1601-1-00012-17102	SUELDOS DE BASE		0.00	75,296.39	75,296.39		0.00
82500-1601-1-00013-11301	HONORARIOS		0.00	30,534.82	30,534.82		0.00
82500-1601-1-00013-12101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	30,476.14	30,476.14		0.00
82500-1601-1-00013-13101	COMPENSACIONES		0.00	805.42	805.42		0.00
82500-1601-1-00013-13415	APORTACIONES AL ISSET		0.00	45,545.92	45,545.92		0.00
82500-1601-1-00013-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,939.06	7,939.06		0.00
82500-1601-1-00013-15401	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	13,549.12	13,549.12		0.00
82500-1601-1-00013-15901	SUELDOS DE BASE		0.00	1,200.96	1,200.96		0.00
82500-1601-1-00013-17102	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	99,251.61	99,251.61		0.00
82500-1601-1-00014-11301	HONORARIOS		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 OTRAS PRESTACIONES		0.00	23,569.80	23,569.80		0.00
82500-1601-1-00014-15901	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,801.54	1,801.54		0.00
82500-1601-1-00014-17102	SUELDOS DE BASE		0.00	84,920.68	84,920.68		0.00
82500-1601-1-00015-11301	HONORARIOS		0.00	46,574.04	46,574.04		0.00
82500-1601-1-00015-12101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	17,346.56	17,346.56		0.00
82500-1601-1-00015-13101	COMPENSACIONES		0.00	3,035.18	3,035.18		0.00
82500-1601-1-00015-13415	APORTACIONES AL ISSET		0.00	30,761.06	30,761.06		0.00
82500-1601-1-00015-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		0.00	12,109.26	12,109.26		0.00
82500-1601-1-00015-15401	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	32,048.12	32,048.12		0.00
82500-1601-1-00015-15901	SUELDOS DE BASE		0.00	900.76	900.76		0.00
82500-1601-1-00015-17102	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	97,270.45	97,270.45		0.00
82500-1601-1-00015-22104	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		9,226.04	0.00	9,226.04		0.00
82500-1601-1-00015-22301	SUELDOS DE BASE		2,105.40	0.00	2,105.40		0.00
82500-1601-1-00016-11301	HONORARIOS		0.00	150,341.48	150,341.48		0.00
82500-1601-1-00016-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	130,277.76	130,277.76		0.00
82500-1601-1-00016-12201	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	34,424.10	34,424.10		0.00
82500-1601-1-00016-13101	COMPENSACIONES		0.00	8,935.31	8,935.31		0.00
82500-1601-1-00016-13415	APORTACIONES AL ISSET		0.00	66,490.52	66,490.52		0.00
82500-1601-1-00016-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		0.00	42,826.80	42,826.80		0.00
82500-1601-1-00016-15401	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	139,347.80	139,347.80		0.00
82500-1601-1-00016-15901	SUELDOS DE BASE		0.00	18,252.96	18,252.96		0.00
82500-1601-1-00016-17102	HONORARIOS		0.00	206,566.09	206,566.09		0.00
82500-1601-1-00018-11301	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	216,065.88	216,065.88		0.00
82500-1601-1-00018-12101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	50,359.10	50,359.10		0.00
82500-1601-1-00018-12201	COMPENSACIONES		0.00	83,749.20	83,749.20		0.00
82500-1601-1-00018-13101	APORTACIONES AL ISSET		0.00	15,445.84	15,445.84		0.00
82500-1601-1-00018-13415	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		0.00	81,351.86	81,351.86		0.00
82500-1601-1-00018-14106	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	66,128.22	66,128.22		0.00
82500-1601-1-00018-15401	SUELDOS DE BASE		0.00	193,714.78	193,714.78		0.00
82500-1601-1-00018-15901	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	14,979.22	14,979.22		0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/08/2022

082

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	96,736.94	96,736.94		0.00
82500-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMIENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		1,081.00	0.00	1,081.00		0.00
82500-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		20,242.32	0.00	20,242.32		0.00
82500-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		2,867.52	0.00	2,867.52		0.00
82500-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	103.99	0.00		103.99
82500-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,433.18	0.00	1,433.18		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	44,470.16	44,470.16		0.00
82500-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	27,277.80	27,277.80		0.00
82500-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	23,085.00	23,085.00		0.00
82500-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	930.87	930.87		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	41,871.14	41,871.14		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
82500-1661-1-00001-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	211,038.80	211,038.80		0.00
82500-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
82500-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	12,180.00	12,180.00		0.00
82500-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	11,804.73	11,804.73		0.00
82500-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	52,632.66	52,632.66		0.00
82500-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	8,294.00	8,294.00		0.00
82500-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	73,000.00	73,000.00		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
82500-1661-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	5,517.98	0.00		5,517.98
82500-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	10,633.34	10,633.34		0.00
82500-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	160,560.00	160,560.00		0.00
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	40,000.00	40,000.00		0.00
82500-523Q-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		240,250.28	0.00	240,250.28		0.00
82500-523Q-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		16,446.72	0.00	16,446.72		0.00
82500-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación		0.00	3,998,728.90	3,998,728.90		0.00
82500-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		84,250.86	28,280.11	28,280.11		84,250.86
82500-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		135,150.28	0.00	0.00		135,150.28
82500-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	2,792,372.60	2,792,372.60		0.00
82500-5335-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.01	0.00	0.00		0.01
82500-5335-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		3,480.00	0.00	3,480.00		0.00
82500-5335-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		21,228.00	0.00	21,228.00		0.00
82500-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		16,200.56	0.00	16,200.56		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		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INFORMATICOS						
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
82500-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		18,100.69	18,100.69		0.00
82500-5335-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		17,205.00	0.00		17,205.00
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	1,405.12		0.00	0.00		1,405.12
82500-5335-1-00008-26102	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		848.64	848.64		0.00
82500-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		29,305.00	0.00		29,305.00
82500-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	68,803.00		1,191,845.00	1,191,845.00		68,803.00
82500-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	6,032.00		0.00	6,032.00		0.00
82500-5335-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		24,118.83	0.00		24,118.83
82500-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		371,846.00	371,846.00		0.00
82500-5335-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		360,000.00	360,000.00		0.00
82500-5335-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		3,480.00	3,480.00		0.00
82500-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	-68,803.00		384,465.00	384,465.00		-68,803.00
82500-5335-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00		17,408.00	17,408.00		0.00
82500-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		11,117.26	11,117.26		0.00
82500-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		16,415.09	16,415.09		0.00
82500-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		15,312.00	15,312.00		0.00
82500-5335-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		68,053.34	68,053.34		0.00
82500-5335-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		408,995.10	408,995.10		0.00
82500-5335-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		64,800.00	64,800.00		0.00
82500-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,787,236.82		0.00	1,787,236.82		0.00
82500-5335-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	468,997.98		0.00	468,997.98		0.00
82500-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00		15,163.40	15,163.40		0.00
82500-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		75,400.00	75,400.00		0.00
82500-5335-1-00013-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		3,474.36	3,474.36		0.00
82500-5335-1-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		2,200.00	2,200.00		0.00
82500-5335-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	44,660.00		0.00	0.00		44,660.00
82500-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		13,920.00	13,920.00		0.00
82500-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		7,540.00	7,540.00		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	8,215.57		0.00	8,215.57		0.00
82500-5335-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		715.00	715.00		0.00
82500-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD		0.00	772,189.13	231,656.74		540,532.39
82500-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		0.00	355,302.42	355,302.42		0.00
82500-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	486,587.20		1,218,097.23	1,699,595.22		5,089.21
82500-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	766,078.32	766,078.32		0.00
82500-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	1,741,213.45	1,741,213.45		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	1,635.87	1,635.87		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	13,066.72	13,066.72		0.00
82500-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
82500-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	524.84	524.84		0.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,817,803.85		36,016,156.46	33,823,980.17		9,009,980.14
82600-1601-1-00001-11101	DIETAS	81,591.23		351,048.95	313,687.98		118,952.20
82600-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	25,707.39		131,238.78	116,681.03		40,265.14
82600-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	3,623.86		23,623.86	23,623.86		3,623.86
82600-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	9,314.20		43,372.20	38,941.46		13,744.94
82600-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	9,822.74	9,822.74		0.00
82600-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	8,168.04		62,318.46	54,731.20		15,755.30
82600-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	34,122.14		38,402.68	38,402.68		34,122.14
82600-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,560.52		132,705.88	121,500.38		13,766.02
82600-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,348.54		9,684.74	10,275.35		757.93
82600-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	18,551.00		109,035.96	99,966.03		27,620.93
82600-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,549.76	1,549.76		0.00
82600-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	8,697.49		6,587.48	8,697.49		6,587.48
82600-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,624.00		0.00	1,624.00		0.00
82600-1601-1-00002-11101	DIETAS		0.00	122,000.00	122,000.00		0.00
82600-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	37,588.44		239,772.90	213,127.90		64,233.44
82600-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	7,666.10		124,564.08	124,564.08		7,666.10
82600-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,197.52		34,788.90	30,197.74		7,788.68
82600-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	453.08		16,733.00	17,093.89		92.19
82600-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	236.48		0.00	0.00		236.48
82600-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	35,549.39		145,445.64	122,860.98		58,134.05
82600-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	62,341.04		66,046.50	66,046.50		62,341.04
82600-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,971.16		200,561.20	188,070.92		19,461.44
82600-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	713.58		15,904.80	15,907.70		710.68
82600-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	52,629.08		316,720.84	290,229.82		79,120.10
82600-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	39,177.49		158,476.28	134,216.52		63,437.25
82600-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	1,651.42		23,651.42	23,651.42		1,651.42
82600-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,094.62		37,013.40	24,379.02		17,729.00
82600-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	302.08		9,053.90	9,355.98		0.00
82600-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	26,456.33		127,056.04	125,832.81		27,679.56
82600-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	41,085.84		45,566.59	44,217.48		42,434.95
82600-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	8,196.88		127,380.50	127,580.11		7,997.27
82600-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	8,892.22	8,874.75		17.47
82600-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	69,152.10		435,491.12	400,010.30		104,632.92
82600-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	4,699.98	4,699.98		0.00
82600-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	278,620.00	278,620.00		0.00
82600-1601-1-00003-91101	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-235,171.00		235,171.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	6,567.93		37,879.18	29,305.16		15,141.95
82600-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	671.24		7,629.44	7,629.44		671.24
82600-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,413.48	2,413.48		0.00
82600-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	14,159.02		58,910.48	58,910.48		14,159.02

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		9,848.58	10,285.38	10,285.38		9,848.58
82600-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,011.22	21,785.78	19,762.52		3,034.48
82600-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,201.02	1,201.02		0.00
82600-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		31,164.06	163,435.74	149,822.86		44,776.94
82600-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		6,848.59	51,353.72	47,463.12		10,739.19
82600-1601-1-00005-12101	HONORARIOS		7,003.08	52,403.56	52,403.68		7,002.96
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 EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,315.74	2,315.74		0.00
82600-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		17,922.59	67,156.50	67,156.50		17,922.59
82600-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		13,351.98	13,351.98	13,351.98		13,351.98
82600-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		303.04	25,748.24	24,660.20		1,391.08
82600-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,201.02	1,201.02		0.00
82600-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		25,988.17	140,561.99	128,305.77		38,244.39
82600-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		16,097.22	125,688.18	102,221.18		39,564.22
82600-1601-1-00006-12101	HONORARIOS		1,433.68	17,433.68	17,433.68		1,433.68
82600-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		2,967.21	33,069.42	30,800.74		5,235.89
82600-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		207.32	6,986.46	6,901.62		292.16
82600-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		12,801.76	71,640.86	63,924.36		20,518.26
82600-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		31,487.58	36,313.90	35,122.52		32,678.96
82600-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,994.14	98,779.83	94,068.80		6,705.17
82600-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		604.62	5,057.04	5,139.00		522.66
82600-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		36,299.55	196,828.29	180,980.75		52,147.09
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		10,589.51	0.00	10,589.51		0.00
82600-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		5,048.84	43,569.96	40,467.84		8,150.96
82600-1601-1-00007-12101	HONORARIOS		1,960.44	38,211.36	36,760.44		3,411.36
82600-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		904.72	4,617.00	4,617.00		904.72
82600-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,190.12	3,190.12		0.00
82600-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		12,779.91	31,402.60	31,440.54		12,741.97
82600-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		13,170.20	11,997.64	13,839.66		11,328.18
82600-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,545.16	30,850.18	30,355.22		2,040.12
82600-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		9,598.23	28,907.95	31,586.43		6,919.75
82600-1601-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,524.00	0.00		4,524.00
82600-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		1,445.36	0.00	0.00		1,445.36
82600-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	24,285.20	0.00		24,285.20
82600-1601-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	4,485.72	0.00		4,485.72
82600-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		104,381.73	746,520.50	616,738.39		234,163.84
82600-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		41,871.66	487,031.80	488,849.20		40,054.26
82600-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		30,177.51	257,616.30	218,122.59		69,671.22
82600-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		2,071.28	56,530.09	56,256.05		2,345.32
82600-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		23,096.87	185,677.73	175,568.99		33,205.61
82600-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		196,112.78	228,045.37	230,062.30		194,095.85
82600-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		17,812.00	655,711.20	591,378.39		82,144.81
82600-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		5,082.73	86,202.64	86,877.82		4,407.55
82600-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		30,205.37	234,251.56	211,871.01		52,585.92
82600-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	876.96	876.96		0.00
82600-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO		178.64	0.00	0.00		178.64
82600-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		3,825.00	0.00	3,825.00		0.00
82600-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		3,471.94	19,545.30	3,471.94		19,545.30
82600-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,317.95	24,853.37	24,853.37		1,317.95
82600-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	83,708.78	0.00		83,708.78
82600-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		81,303.58	394,889.20	317,650.06		158,542.72
82600-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		7,513.62	90,299.06	90,513.62		7,299.06



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/08/2022

086

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,084.40		45,692.40	40,571.62	11,205.18	
82600-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,257.65		34,132.10	35,389.75		0.00
82600-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	23,955.98		92,585.82	85,855.66		30,686.14
82600-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	102,539.20		108,961.90	108,829.84		102,671.26
82600-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	12,495.94		384,096.80	356,214.69		40,378.05
82600-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,457.52		38,546.14	39,512.80		490.86
82600-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	19,433.00		111,641.55	103,694.00		27,380.55
82600-1601-1-00010-11301	SUELDO DE BASE	68,127.41		331,893.28	278,522.60		121,498.09
82600-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	8,623.28		58,623.28	58,623.28		8,623.28
82600-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,983.45		39,028.20	35,461.53		9,550.12
82600-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4.25		22,032.14	22,036.39		0.00
82600-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	32,020.56		152,997.06	148,311.88		36,705.74
82600-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	86,165.60		91,376.24	91,249.42		86,292.42
82600-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	640,343.78		0.00	640,343.78		0.00
82600-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	9,683.19		338,946.18	327,266.96		21,362.41
82600-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	843.71		29,461.46	29,744.43		560.74
82600-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	40,417.08		247,396.20	226,188.81		61,624.47
82600-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,392.00		4,140.00	1,392.00		4,140.00
82600-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		5,597.02	1,089.26		4,507.76
82600-1601-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		88,495.94	0.00		88,495.94
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	1,282.00		350,000.00	351,282.00		0.00
82600-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		6,362.60	0.00		6,362.60
82600-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	17,408.00		0.00	17,408.00		0.00
82600-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	11,371.26		0.00	11,371.26		0.00
82600-1601-1-00011-11301	SUELDO DE BASE	595,560.23		1,736,993.40	1,568,683.51		763,870.12
82600-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,958.98		126,660.91	136,630.58		2,989.31
82600-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	911.89		0.00	0.00		911.89
82600-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	9,581.30		82,764.16	89,885.35		2,460.11
82600-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	452,908.16		451,618.12	398,045.21		506,481.07
82600-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	42,377.62		745,039.54	723,564.35		63,852.81
82600-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	59,369.79		463,646.12	502,079.34		20,936.57
82600-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	19,805.50		158,586.67	148,698.24		29,693.93
82600-1601-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		5,696.98	5,696.98		0.00
82600-1601-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		2,062.48	2,062.48		0.00
82600-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	2,358.32		39,082.72	39,358.32		2,082.72
82600-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	16,315.45		75,296.39	70,315.45		21,296.39
82600-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	5,486.80		0.00	0.00		5,486.80
82600-1601-1-00013-11301	SUELDO DE BASE	2,324.89		30,534.82	28,057.88		4,801.83
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	0.00		805.42	805.42		0.00
82600-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	12,773.39		45,545.92	45,545.92		12,773.39
82600-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	7,939.06		7,939.06	7,939.06		7,939.06
82600-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	8.74		13,549.12	13,549.12		8.74
82600-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,200.96	1,200.96		0.00
82600-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	14,552.51		99,251.61	87,881.91		25,922.21
82600-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	75,400.00		0.00	75,400.00		0.00
82600-1601-1-00014-11301	SUELDO DE BASE	8,828.04		45,479.54	41,907.00		12,400.58
82600-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	251.73		2,415.98	2,667.71		0.00
82600-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	14,642.49		43,018.06	39,277.79		18,382.76
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	991.40		23,569.80	23,056.91		1,504.29
82600-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	450.41		1,801.54	2,251.95		0.00



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/08/2022

187

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		11,426.75	84,920.68	74,744.35		21,603.08
82600-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		5,812.78	46,574.04	36,243.30		16,143.52
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 EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,035.18	3,035.18		0.00
82600-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		8,302.08	30,761.06	26,599.78		12,463.36
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		968.11	32,048.12	31,703.58		1,312.65
82600-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	900.76	900.76		0.00
82600-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		25,661.91	97,270.45	92,325.90		30,606.46
82600-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	9,226.04	0.00		9,226.04
82600-1601-1-00015-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	2,105.40	0.00		2,105.40
82600-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		17,685.98	150,341.48	137,268.82		30,758.64
82600-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		10,641.76	130,277.76	130,277.76		10,641.76
82600-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		4,806.92	34,424.10	33,408.10		5,822.92
82600-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		264.92	8,935.31	8,707.54		492.69
82600-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		16,005.76	66,490.52	66,490.52		16,005.76
82600-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		39,088.92	42,826.80	42,826.80		39,088.92
82600-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,492.80	139,347.80	121,154.54		19,686.06
82600-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		887.10	18,252.96	17,953.20		1,186.86
82600-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		52,585.54	206,566.09	186,980.81		72,170.82
82600-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		33,524.00	0.00	0.00		33,524.00
82600-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		47,563.42	216,065.88	190,060.64		73,568.66
82600-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		4,440.68	50,359.10	50,023.56		4,776.22
82600-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		16,054.69	83,749.20	79,765.95		20,037.94
82600-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	15,445.84	15,445.84		0.00
82600-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		931.26	0.00	0.00		931.26
82600-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		10,463.69	81,351.86	79,112.00		12,703.55
82600-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		56,512.01	66,128.22	66,462.95		56,177.28
82600-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		2,450.40	193,714.78	179,422.99		16,742.19
82600-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		592.12	14,979.22	15,378.31		193.03
82600-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		14,551.25	96,736.94	88,445.05		22,843.14
82600-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	1,081.00	0.00		1,081.00
82600-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	20,242.32	14,418.68		5,823.64
82600-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	2,867.52	2,107.72		759.80
82600-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,433.18	0.00		1,433.18
82600-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		622.06	9,808.20	9,808.20		622.06
82600-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		3,231.68	12,410.60	12,410.60		3,231.68
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		5.03	3,042.84	3,042.84		5.03
82600-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		7,501.72	44,470.16	40,501.72		11,470.16
82600-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		1,525.29	27,277.80	24,795.29		4,007.80
82600-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		6,561.56	23,085.00	22,361.90		7,284.66
82600-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	930.87	930.87		0.00
82600-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		8,208.31	31,955.24	30,939.83		9,223.72
82600-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		7,426.99	10,439.56	10,774.29		7,092.26
82600-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,006.83	5,336.62	5,022.40		1,321.05
82600-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		6,888.79	41,871.14	38,146.91		10,613.02
82600-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		62,910.66	62,910.66	62,910.66		62,910.66
82600-1661-1-00001-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	211,038.80	211,038.80		0.00
82600-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	139,200.00	0.00		139,200.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	12,180.00	12,180.00		0.00
82600-1661-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	46,846.60		0.00	46,846.60		0.00
82600-1661-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	68,774.20		0.00	68,774.20		0.00
82600-1661-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,657.01		0.00	8,657.01		0.00
82600-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,234.16		11,804.73	8,234.16		11,804.73
82600-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	34,459.51		52,632.66	34,459.51		52,632.66
82600-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	8,294.00		8,294.00	8,294.00		8,294.00
82600-1661-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	37,479.60		0.00	0.00		37,479.60
82600-1661-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	85,632.39		0.00	85,632.39		0.00
82600-1661-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	13,973.37		0.00	13,973.37		0.00
82600-1661-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	198,272.05		0.00	198,272.05		0.00
82600-1661-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	197,486.93		0.00	197,486.93		0.00
82600-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	86,880.35		0.00	86,880.35		0.00
82600-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	729,937.22		73,000.00	802,937.22		0.00
82600-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	40,600.00		40,600.00	40,600.00		40,600.00
82600-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,586.67		0.00	0.00		2,586.67
82600-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	10,633.34		10,633.34	10,633.34		10,633.34
82600-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		160,560.00	160,560.00		0.00
82600-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	3,340.80		0.00	0.00		3,340.80
82600-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	152,530.65		0.00	150,887.00		1,643.65
82600-523N-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		40,000.00	40,000.00		0.00
82600-523Q-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		240,250.28	240,250.28		0.00
82600-523Q-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		16,446.72	16,446.72		0.00
82600-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	0.00		3,998,728.90	3,998,728.90		0.00
82600-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	4,560.14		28,280.11	0.00		32,840.25
82600-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,334.76		0.00	0.00		21,334.76
82600-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanización.	21,366.12		2,792,372.60	2,642,750.61		170,988.11
82600-5335-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		3,480.00	3,480.00		0.00
82600-5335-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		21,228.00	21,228.00		0.00
82600-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		16,200.56	16,200.56		0.00
82600-5335-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	43,596.72		0.00	43,596.72		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
82600-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	3,806.46		18,100.69	17,910.28		3,996.87
82600-5335-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	71,701.92		0.00	0.00		71,701.92
82600-5335-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	214,666.12		0.00	214,666.12		0.00
82600-5335-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	53,824.00		0.00	0.00		53,824.00
82600-5335-1-00007-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,668.00		0.00	60,668.00		0.00
82600-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	193,858.50		0.00	0.00		193,858.50

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		1,499.97	848.64	1,499.97		848.64
82600-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,191,845.00	1,191,845.00		0.00
82600-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		6,032.00	6,032.00		0.00
82600-5335-1-00009-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	133,345.71		0.00	133,345.71		0.00
82600-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		371,846.00	329,846.00		42,000.00
82600-5335-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		360,000.00	360,000.00		0.00
82600-5335-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		3,480.00	3,480.00		0.00
82600-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	1,505.60		384,465.00	369,835.60		16,135.00
82600-5335-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00		17,408.00	17,408.00		0.00
82600-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		11,117.26	11,117.26		0.00
82600-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,336.63		16,415.09	17,336.00		1,415.72
82600-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		15,312.00	15,312.00		0.00
82600-5335-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		68,053.34	68,053.34		0.00
82600-5335-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		408,995.10	408,995.10		0.00
82600-5335-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	37,645.14		64,800.00	54,145.14		48,300.00
82600-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	-10,876.67		0.00	0.00		-10,876.67
82600-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		1,787,236.82	0.00		1,787,236.82
82600-5335-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		468,997.98	0.00		468,997.98
82600-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00		15,163.40	15,000.00		163.40
82600-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		75,400.00	0.00		75,400.00
82600-5335-1-00013-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		3,474.36	3,474.36		0.00
82600-5335-1-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		2,200.00	2,200.00		0.00
82600-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00		13,920.00	13,920.00		1,200.00
82600-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		7,540.00	0.00		7,540.00
82600-5335-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMPIEZA PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	3,298.00		8,215.57	4,598.00		6,915.57
82600-5335-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		715.00	0.00		715.00
82600-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	6,289.78		231,656.74	231,656.74		6,289.78
82600-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	12,715.97		355,302.42	110,370.39		257,648.00
82600-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	22,194.94		1,699,595.22	1,609,861.73		111,928.43
82600-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,901.24		766,078.32	747,148.67		20,830.89
82600-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	0.00		1,741,213.45	1,536,828.14		204,385.31
82600-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	4,385.35		21,816.60	21,797.52		4,404.43
82600-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,635.87	1,635.87		0.00
82600-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00		1,200.00	1,200.00		0.00
82600-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,672.32		5,672.32	5,672.32		5,672.32

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	13,066.72	13,066.72		0.00
82600-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
82600-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	524.84	524.84		0.00
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	175,723,824.38		33,823,980.17	0.00	209,547,804.55	
82700-1601-1-00001-11101	DIETAS	2,202,758.21		313,687.98	0.00	2,516,446.19	
82700-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	890,189.97		116,681.03	0.00	1,006,871.00	
82700-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	150,175.17		23,623.86	0.00	173,799.03	
82700-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	294,291.20		38,941.46	0.00	333,232.66	
82700-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	59,536.38		9,822.74	0.00	69,359.12	
82700-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,438.85		0.00	0.00	34,438.85	
82700-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	205,207.66		0.00	0.00	205,207.66	
82700-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	435,206.36		54,731.20	0.00	489,937.56	
82700-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	233,975.35		38,402.68	0.00	272,378.03	
82700-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	732,944.06		121,500.38	0.00	854,444.44	
82700-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	66,444.64		10,275.35	0.00	76,719.99	
82700-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	566,905.79		99,966.03	0.00	666,871.82	
82700-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	89,893.46		0.00	0.00	89,893.46	
82700-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		1,549.76	0.00	1,549.76	
82700-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		8,697.49	0.00	8,697.49	
82700-1601-1-00001-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,967.93		0.00	0.00	9,967.93	
82700-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,741.19		0.00	0.00	3,741.19	
82700-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,726.00		1,624.00	0.00	4,350.00	
82700-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	44,080.00		0.00	0.00	44,080.00	
82700-1601-1-00002-11101	DIETAS	712,000.00		122,000.00	0.00	834,000.00	
82700-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	1,630,536.68		213,127.90	0.00	1,843,664.58	
82700-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	825,682.37		124,564.08	0.00	950,246.45	
82700-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	497,174.28		30,197.74	0.00	527,372.02	
82700-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	113,758.51		17,093.89	0.00	130,852.40	
82700-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,361.78		0.00	0.00	53,361.78	
82700-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	323,323.17		0.00	0.00	323,323.17	
82700-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	988,382.08		122,860.98	0.00	1,111,243.06	
82700-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	400,617.92		66,046.50	0.00	466,664.42	
82700-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,105,676.17		188,070.92	0.00	1,293,747.09	
82700-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	113,511.36		15,907.70	0.00	129,419.06	
82700-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,445,821.14		290,229.82	0.00	1,736,050.96	
82700-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	8,804.01		0.00	0.00	8,804.01	
82700-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	
82700-1601-1-00002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	7,006.40		0.00	0.00	7,006.40	
82700-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	132,700.00		0.00	0.00	132,700.00	
82700-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,022.40		0.00	0.00	10,022.40	
82700-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	1,067,984.42		134,216.52	0.00	1,202,200.94	
82700-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	171,211.98		23,651.42	0.00	194,863.40	
82700-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	178,407.58		24,379.02	0.00	202,786.60	
82700-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	62,693.24		9,355.98	0.00	72,049.22	
82700-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,029.43		0.00	0.00	34,029.43	
82700-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	201,177.07		0.00	0.00	201,177.07	
82700-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	824,350.33		125,832.81	0.00	950,183.14	
82700-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	264,832.58		44,217.48	0.00	309,050.06	
82700-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	842,645.09		127,580.11	0.00	970,225.20	
82700-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	62,245.54		8,874.75	0.00	71,120.29	
82700-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,419,044.83		400,010.30	0.00	2,819,055.13	
82700-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA	16,500.00		0.00	0.00	16,500.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00003-35501	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,200.00		4,699.98	0.00		6,899.98
82700-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,860.00		0.00	0.00		13,860.00
82700-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	2,581,369.00		278,620.00	0.00		2,859,989.00
82700-1601-1-00003-91101	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	490,101.00		0.00	0.00		490,101.00
82700-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	258,586.33		29,305.16	0.00		287,891.49
82700-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	52,734.84		7,629.44	0.00		60,364.28
82700-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	16,888.66		2,413.48	0.00		19,302.14
82700-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,069.26		0.00	0.00		8,069.26
82700-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	36,451.77		0.00	0.00		36,451.77
82700-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	398,214.34		58,910.48	0.00		457,124.82
82700-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	62,149.08		10,285.38	0.00		72,434.46
82700-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	156,096.38		19,762.52	0.00		175,858.90
82700-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	8,407.14		1,201.02	0.00		9,608.16
82700-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	883,055.76		149,822.86	0.00		1,032,878.62
82700-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,088.00		0.00	0.00		2,088.00
82700-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	352,627.45		47,463.12	0.00		400,090.57
82700-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	351,991.16		52,403.68	0.00		404,394.84
82700-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	31,647.76		4,617.00	0.00		36,264.76
82700-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,190.78		2,315.74	0.00		16,506.52
82700-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,919.61		0.00	0.00		8,919.61
82700-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	54,909.08		0.00	0.00		54,909.08
82700-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	452,172.91		67,156.50	0.00		519,329.41
82700-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	80,111.88		13,351.98	0.00		93,463.86
82700-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	159,548.69		24,660.20	0.00		184,208.89
82700-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	8,407.14		1,201.02	0.00		9,608.16
82700-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	850,196.74		128,305.77	0.00		978,502.51
82700-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,740.00		0.00	0.00		1,740.00
82700-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	829,939.35		102,221.18	0.00		932,160.53
82700-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	120,602.08		17,433.68	0.00		138,035.76
82700-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	226,735.30		30,800.74	0.00		257,536.04
82700-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	43,662.80		6,901.62	0.00		50,564.42
82700-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,003.47		0.00	0.00		31,003.47
82700-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	135,048.34		0.00	0.00		135,048.34
82700-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	475,759.04		63,924.36	0.00		539,683.40
82700-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	214,370.06		35,122.52	0.00		249,492.58
82700-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	604,584.21		94,068.80	0.00		698,653.01
82700-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	34,794.66		5,139.00	0.00		39,933.66
82700-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,124,792.25		180,980.75	0.00		1,305,773.00
82700-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	82,435.98		10,589.51	0.00		93,025.49
82700-1601-1-00006-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	28,304.00		0.00	0.00		28,304.00
82700-1601-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,452.00		0.00	0.00		5,452.00
82700-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	349,533.78		40,467.84	0.00		390,001.62
82700-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	171,362.64		36,760.44	0.00		208,123.08
82700-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	37,693.28		4,617.00	0.00		42,310.28
82700-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	21,772.60		3,190.12	0.00		24,962.72
82700-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,757.64		0.00	0.00		9,757.64
82700-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	40,878.02		0.00	0.00		40,878.02
82700-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	344,525.25		31,440.54	0.00		375,965.79
82700-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	84,617.86		13,839.66	0.00		98,457.52
82700-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	178,986.52		30,355.22	0.00		209,341.74

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	334,991.69		31,586.43		0.00	366,578.12
82700-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	267.96		0.00		0.00	267.96
82700-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,800.00		0.00		0.00	8,800.00
82700-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	5,222,204.31		616,738.39		0.00	5,838,942.70
82700-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	2,737,175.39		488,849.20		0.00	3,226,024.59
82700-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,122,545.00		218,122.59		0.00	3,340,667.59
82700-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	383,511.50		56,256.05		0.00	439,767.55
82700-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	220,459.07		0.00		0.00	220,459.07
82700-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,170,811.22		0.00		0.00	1,170,811.22
82700-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES	5,638.40		0.00		0.00	5,638.40
82700-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	1,303,563.49		175,568.99		0.00	1,479,132.48
82700-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,429,562.62		230,062.30		0.00	1,659,624.92
82700-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,901,752.44		591,378.39		0.00	4,493,130.83
700-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	608,567.79		86,877.82		0.00	695,445.61
700-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,723,622.72		211,871.01		0.00	1,935,493.73
82700-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		876.96		0.00	876.96
82700-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	77,226.71		0.00		0.00	77,226.71
82700-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,900.08		0.00		0.00	1,900.08
82700-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	1,299.20		0.00		0.00	1,299.20
82700-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	82,923.81		0.00		0.00	82,923.81
82700-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	70,299.34		0.00		0.00	70,299.34
82700-1601-1-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,309.00		0.00		0.00	9,309.00
82700-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	82,772.23		0.00		0.00	82,772.23
82700-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,275.00		3,825.00		0.00	5,100.00
82700-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	33,539.02		0.00		0.00	33,539.02
82700-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	405,090.35		3,471.94		0.00	408,562.29
82700-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		24,853.37		0.00	24,853.37
82700-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,844.44		0.00		0.00	15,844.44
82700-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,320.00		0.00		0.00	9,320.00
700-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,310.00		0.00		0.00	11,310.00
82700-1601-1-00008-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	2,516.00		0.00		0.00	2,516.00
82700-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	320.00		0.00		0.00	320.00
82700-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	2,715,158.51		317,650.06		0.00	3,032,808.57
82700-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	492,933.17		90,513.62		0.00	583,446.79
82700-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	661,304.90		40,571.62		0.00	701,876.52
82700-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	224,280.34		35,389.75		0.00	259,670.09
82700-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	98,218.26		0.00		0.00	98,218.26
82700-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	625,577.68		0.00		0.00	625,577.68
82700-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	670,557.14		85,855.66		0.00	756,412.80
82700-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	667,971.35		108,829.84		0.00	776,801.19
82700-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,173,916.00		356,214.69		0.00	2,530,130.69
82700-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	268,365.46		39,512.80		0.00	307,878.26
82700-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	904,354.91		103,694.00		0.00	1,008,048.91
82700-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	85,028.00		0.00		0.00	85,028.00
82700-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,880.67		0.00		0.00	8,880.67
82700-1601-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	3,775.10		0.00		0.00	3,775.10
82700-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,091.28		0.00		0.00	9,091.28

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	128,188.71		0.00	0.00	128,188.71	
82700-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	18,028.59		0.00	0.00	18,028.59	
82700-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	43,090.50		0.00	0.00	43,090.50	
82700-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,604.77		0.00	0.00	1,604.77	
82700-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	28,614.83		0.00	0.00	28,614.83	
82700-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,814.00		0.00	0.00	4,814.00	
82700-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	2,237,514.24		278,522.60	0.00	2,516,036.84	
82700-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	238,951.25		58,623.28	0.00	297,574.53	
82700-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	627,213.95		35,461.53	0.00	662,675.48	
82700-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	156,523.58		22,036.39	0.00	178,559.97	
82700-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,584.81		0.00	0.00	72,584.81	
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	1,009,806.21		148,311.88	0.00	1,158,118.09	
82700-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	545,615.19		91,249.42	0.00	636,864.61	
82700-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00		640,343.78	0.00	640,343.78	
82700-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,030,725.78		327,266.96	0.00	2,357,992.74	
82700-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	204,374.07		29,744.43	0.00	234,118.50	
82700-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,680,269.66		226,188.81	0.00	1,906,458.47	
82700-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	250,039.46		0.00	0.00	250,039.46	
82700-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	156,993.62		0.00	0.00	156,993.62	
82700-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,248.00		1,392.00	0.00	6,640.00	
82700-1601-1-00010-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24,553.31		0.00	0.00	24,553.31	
82700-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,089.26	0.00	1,089.26	
82700-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25,416.41		0.00	0.00	25,416.41	
82700-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,517,645.78		351,282.00	0.00	1,868,927.78	
82700-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,041,703.43		0.00	0.00	2,041,703.43	
82700-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,936.17		0.00	0.00	2,936.17	
82700-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,255.00		0.00	0.00	10,255.00	
82700-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	6,027,454.71		0.00	0.00	6,027,454.71	
82700-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	503,350.00		17,408.00	0.00	520,758.00	
82700-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	23,875.52		11,371.26	0.00	35,246.78	
82700-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,916.00		0.00	0.00	5,916.00	
82700-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,425.00		0.00	0.00	3,425.00	
82700-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	7,217,931.25		1,568,683.51	0.00	8,786,614.76	
82700-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	548,535.47		136,630.58	0.00	685,166.05	
82700-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	413,042.39		0.00	0.00	413,042.39	
82700-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	364,377.42		89,885.35	0.00	454,262.77	
82700-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,589,693.70		398,045.21	0.00	1,987,738.91	
82700-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,614,771.11		723,564.35	0.00	3,338,335.46	
82700-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,037,337.75		502,079.34	0.00	2,539,417.09	
82700-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	786,844.78		148,698.24	0.00	935,543.02	
82700-1601-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		5,696.98	0.00	5,696.98	
82700-1601-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		2,062.48	0.00	2,062.48	
82700-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	265,800.00		0.00	0.00	265,800.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	326,770.96		39,358.32	0.00	366,129.28	
82700-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	255,357.80		70,315.45	0.00	325,673.25	
82700-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	17,240.50		0.00	0.00	17,240.50	
82700-1601-1-00012-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,387.28		0.00	0.00	2,387.28	
82700-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	211,418.85		28,057.88	0.00	239,476.73	
82700-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	138,362.38		30,476.14	0.00	168,838.52	
82700-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,635.54		805.42	0.00	6,440.96	
82700-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,759.66		0.00	0.00	3,759.66	
82700-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,229.78		0.00	0.00	20,229.78	
82700-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	306,048.05		45,545.92	0.00	351,593.97	
82700-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	47,634.36		7,939.06	0.00	55,573.42	
82700-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	96,674.31		13,549.12	0.00	110,223.43	
82700-1601-1-00013-15901	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,406.72		1,200.96	0.00	9,607.68	
82700-1601-1-00013-17102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	401,530.69		87,881.91	0.00	489,412.60	
82700-1601-1-00013-26102	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
82700-1601-1-00013-33904	SUELDOS DE BASE	377,000.00		75,400.00	0.00	452,400.00	
82700-1601-1-00014-11301	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	310,390.88		41,907.00	0.00	352,297.88	
82700-1601-1-00014-13101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,654.43		2,667.71	0.00	19,322.14	
82700-1601-1-00014-13201	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,408.48		0.00	0.00	9,408.48	
82700-1601-1-00014-13202	COMPENSACIONES	45,656.30		0.00	0.00	45,656.30	
82700-1601-1-00014-13415	APORTACIONES AL ISSET	286,606.01		39,277.79	0.00	325,883.80	
82700-1601-1-00014-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	71,172.36		11,824.70	0.00	82,997.06	
82700-1601-1-00014-15401	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	119,764.13		23,056.91	0.00	142,821.04	
82700-1601-1-00014-15901	SUELDOS DE BASE	12,160.37		2,251.95	0.00	14,412.32	
82700-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	360,082.72		74,744.35	0.00	434,827.07	
82700-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	314,200.10		36,243.30	0.00	350,443.40	
82700-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	120,079.36		17,346.56	0.00	137,425.92	
82700-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,762.21		3,035.18	0.00	20,797.39	
82700-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,150.78		0.00	0.00	9,150.78	
82700-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	55,723.93		0.00	0.00	55,723.93	
82700-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	195,814.74		26,599.78	0.00	222,414.52	
82700-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	71,094.16		12,109.26	0.00	83,203.42	
82700-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	190,122.66		31,703.58	0.00	221,826.24	
82700-1601-1-00015-15901	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,305.32		900.76	0.00	7,206.08	
82700-1601-1-00015-17102	SUELDOS DE BASE	506,919.67		92,325.90	0.00	599,245.57	
82700-1601-1-00016-11301	HONORARIOS	1,055,434.28		137,268.82	0.00	1,192,703.10	
82700-1601-1-00016-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,024,215.54		130,277.76	0.00	1,154,493.30	
82700-1601-1-00016-12201	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	236,029.54		33,408.10	0.00	269,437.64	
82700-1601-1-00016-13101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,856.03		8,707.54	0.00	62,563.57	
82700-1601-1-00016-13201	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	37,713.20		0.00	0.00	37,713.20	
82700-1601-1-00016-13202	REMUNERACIONES	232,699.89		0.00	0.00	232,699.89	
82700-1601-1-00016-13301	COMPENSACIONES	3,758.60		0.00	0.00	3,758.60	
82700-1601-1-00016-13415	APORTACIONES AL ISSET	449,427.88		66,490.52	0.00	515,918.40	
82700-1601-1-00016-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	266,371.02		42,826.80	0.00	309,197.82	
82700-1601-1-00016-15401	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	725,734.77		121,154.54	0.00	846,889.31	
82700-1601-1-00016-15901	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	137,003.58		17,953.20	0.00	154,956.78	
82700-1601-1-00016-17102	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,117,985.78		186,980.81	0.00	1,304,966.59	
82700-1601-1-00016-24701	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	86.51		0.00	0.00	86.51	
82700-1601-1-00016-24801	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	485.00		0.00	0.00	485.00	
82700-1601-1-00016-24901	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	3,372.69		0.00	0.00	3,372.69	
82700-1601-1-00016-25601		4,524.00		0.00	0.00	4,524.00	
82700-1601-1-00016-26102		41,500.00		0.00	0.00	41,500.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00016-43904	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEGURIDAD ESTATAL.	379,022.67		0.00	0.00	379,022.67	
82700-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	1,448,786.63		190,060.64	0.00	1,638,847.27	
82700-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	262,467.27		50,023.56	0.00	312,490.83	
82700-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	936,817.91		79,765.95	0.00	1,016,583.86	
82700-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	104,734.25		15,445.84	0.00	120,180.09	
82700-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	65,694.65		0.00	0.00	65,694.65	
82700-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	333,456.46		0.00	0.00	333,456.46	
82700-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	593,992.07		79,112.00	0.00	673,104.07	
82700-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	407,552.29		66,462.95	0.00	474,015.24	
82700-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,173,324.96		179,422.99	0.00	1,352,747.95	
82700-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	105,346.74		15,378.31	0.00	120,725.05	
82700-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	701,107.40		88,445.05	0.00	789,552.45	
82700-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		14,418.68	0.00	14,418.68	
82700-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		2,107.72	0.00	2,107.72	
82700-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,540.04		0.00	0.00	1,540.04	
82700-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	43,646.99		0.00	0.00	43,646.99	
82700-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	383.69		0.00	0.00	383.69	
82700-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	68,035.34		9,808.20	0.00	77,843.54	
82700-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,361.10		0.00	0.00	1,361.10	
82700-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,022.85		0.00	0.00	4,022.85	
82700-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	83,642.52		12,410.60	0.00	96,053.12	
82700-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	15,300.72		2,550.12	0.00	17,850.84	
82700-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	25,894.85		3,042.84	0.00	28,937.69	
82700-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	165,438.08		40,501.72	0.00	205,939.80	
82700-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	189,419.31		24,795.29	0.00	214,214.60	
82700-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	155,033.44		22,361.90	0.00	177,395.34	
82700-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,264.72		930.87	0.00	7,195.59	
82700-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,408.43		0.00	0.00	9,408.43	
82700-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	21,040.50		0.00	0.00	21,040.50	
82700-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	215,478.37		30,939.83	0.00	246,418.20	
82700-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	65,649.93		10,774.29	0.00	76,424.22	
82700-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	61,649.51		5,022.40	0.00	66,671.91	
82700-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	88,440.49		38,146.91	0.00	126,587.40	
82700-1601-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,080.00		0.00	0.00	4,080.00	
82700-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,130.00		0.00	0.00	3,130.00	
82700-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,535.00		0.00	0.00	4,535.00	
82700-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	125,821.32		62,910.66	0.00	188,731.98	
82700-1661-1-00001-33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00		211,038.80	0.00	211,038.80	
82700-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	92,800.00		0.00	0.00	92,800.00	
82700-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	220,387.52		12,180.00	0.00	232,567.52	
82700-1661-1-00001-51101	MOBILIARIO	76,392.96		0.00	0.00	76,392.96	
82700-1661-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		46,846.60	0.00	46,846.60	
82700-1661-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	152,598.00		0.00	0.00	152,598.00	
82700-1661-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		68,774.20	0.00	68,774.20	
82700-1661-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		8,657.01	0.00	8,657.01	
82700-1661-1-00002-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	524,473.12		0.00	0.00	524,473.12	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1661-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	7,722.58		0.00	0.00	7,722.58	
82700-1661-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	115,999.92		0.00	0.00	115,999.92	
82700-1661-1-00002-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	133,400.00		0.00	0.00	133,400.00	
82700-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	182,904.45		0.00	0.00	182,904.45	
82700-1661-1-00002-51101	MOBILIARIO	76,517.08		0.00	0.00	76,517.08	
82700-1661-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,772.73		0.00	0.00	4,772.73	
82700-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	36,373.26		0.00	0.00	36,373.26	
82700-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	107,682.16		8,234.16	0.00	115,916.32	
82700-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	240,274.59		34,459.51	0.00	274,734.10	
82700-1661-1-00003-51101	MOBILIARIO	171,283.28		0.00	0.00	171,283.28	
82700-1661-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS	226,792.20		0.00	0.00	226,792.20	
82700-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	16,588.00		8,294.00	0.00	24,882.00	
82700-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	2,232,000.00		0.00	0.00	2,232,000.00	
82700-1661-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		85,632.39	0.00	85,632.39	
82700-1661-1-00007-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
82700-1661-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		13,973.37	0.00	13,973.37	
82700-1661-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	11,368.00		0.00	0.00	11,368.00	
82700-1661-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	536,725.01		0.00	0.00	536,725.01	
82700-1661-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		198,272.05	0.00	198,272.05	
82700-1661-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		197,486.93	0.00	197,486.93	
82700-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		86,880.35	0.00	86,880.35	
82700-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	49,723.81		0.00	0.00	49,723.81	
82700-1661-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	292,056.01		0.00	0.00	292,056.01	
82700-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,296,138.00		802,937.22	0.00	5,099,075.22	
82700-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	81,200.00		40,600.00	0.00	121,800.00	
82700-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	426,060.24		0.00	0.00	426,060.24	
82700-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	430,244.00		0.00	0.00	430,244.00	
82700-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	636,901.46		0.00	0.00	636,901.46	
82700-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	21,266.68		10,633.34	0.00	31,900.02	
82700-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	
82700-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	162,000.00		0.00	0.00	162,000.00	
82700-1661-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	15,826.99		0.00	0.00	15,826.99	
82700-1661-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	43,171.00		0.00	0.00	43,171.00	
82700-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	160,560.00		160,560.00	0.00	321,120.00	
82700-1661-1-00013-51501	BIENES INFORMATICOS	7,923.64		0.00	0.00	7,923.64	
82700-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	11,484.00		0.00	0.00	11,484.00	
82700-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,004,758.40		150,887.00	0.00	2,155,645.40	
82700-523N-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	465,900.00		40,000.00	0.00	505,900.00	
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 PUBLICOS	349,160.00		0.00	0.00	349,160.00	
82700-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,800.00		0.00	0.00	150,800.00	
82700-523N-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 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	
82700-523O-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	388,240.59		0.00	0.00	388,240.59	
82700-523O-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA	753,700.00		0.00	0.00	753,700.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-523O-2-00008-26102	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	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	
82700-523Q-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		240,250.28	0.00		240,250.28
82700-523Q-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		16,446.72	0.00		16,446.72
82700-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	6,664,548.18		3,998,728.90	0.00	10,663,277.08	
82700-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	178,941.18		0.00	0.00	178,941.18	
82700-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	382,782.39		0.00	0.00	382,782.39	
82700-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	1,920,142.90		2,642,750.61	0.00	4,562,893.51	
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	
82700-5335-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		3,480.00	0.00		3,480.00
82700-5335-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	52,200.00		0.00	0.00	52,200.00	
82700-5335-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
82700-5335-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	174,000.00		0.00	0.00	174,000.00	
82700-5335-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	32,587.97		0.00	0.00	32,587.97	
82700-5335-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	31,043.26		0.00	0.00	31,043.26	
82700-5335-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	11,484.00		21,228.00	0.00		32,712.00
82700-5335-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	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.	49,764.00		0.00	0.00	49,764.00	
82700-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	61,248.00		7,656.00	0.00		68,904.00
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		16,200.56	0.00		63,587.60
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, 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	
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	
82700-5335-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		43,596.72	0.00		43,596.72
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	168,432.00		22,968.00	0.00		191,400.00
82700-5335-1-00003-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	95,922.85		0.00	0.00	95,922.85	
82700-5335-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,582.00		0.00	0.00	4,582.00	
82700-5335-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82700-5335-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,519.70		0.00	0.00	4,519.70	
82700-5335-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82700-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	61,248.00		7,656.00	0.00	68,904.00	
82700-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	556,800.00		92,800.00	0.00	649,600.00	
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 ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	24,882.00		0.00	0.00	24,882.00	
82700-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	61,248.00		7,656.00	0.00	68,904.00	
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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	63,500.79		17,910.28	0.00	81,411.07	
82700-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	21,202.10		0.00	0.00	21,202.10	
82700-5335-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	84,123.20		0.00	0.00	84,123.20	
82700-5335-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,600.06		0.00	0.00	3,600.06	
82700-5335-1-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	900.04		0.00	0.00	900.04	
82700-5335-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	14,848.00		214,666.12	0.00	229,514.12	
82700-5335-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,153.58		0.00	0.00	16,153.58	
82700-5335-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	153,373.27		0.00	0.00	153,373.27	
82700-5335-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	22,738.32		0.00	0.00	22,738.32	
82700-5335-1-00007-26102	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	
82700-5335-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	341.50		0.00	0.00	341.50	
82700-5335-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES	707.60		0.00	0.00	707.60	
82700-5335-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	7,029.24		0.00	0.00	7,029.24	
82700-5335-1-00007-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		60,668.00	0.00	60,668.00	
82700-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,203,408.48		0.00	0.00	1,203,408.48	
82700-5335-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	44,788.39		0.00	0.00	44,788.39	
82700-5335-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	25,448.75		0.00	0.00	25,448.75	
82700-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	293,190.57		0.00	0.00	293,190.57	
82700-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	64,366.78		0.00	0.00	64,366.78	
82700-5335-1-00008-26102	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		1,499.97	0.00	711,513.00	
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		1,191,845.00	0.00	4,440,857.00	
82700-5335-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	121,800.00		0.00	0.00	121,800.00	
82700-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	61,248.00		7,656.00	0.00	68,904.00	
82700-5335-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	22,832.38		0.00	0.00	22,832.38	
82700-5335-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00	11,254.04	
82700-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	6,507.60		6,032.00	0.00	12,539.60	
82700-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	828,580.28		0.00	0.00	828,580.28	
82700-5335-1-00009-26102	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	
82700-5335-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,142.28		0.00	0.00	7,142.28	
82700-5335-1-00009-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		133,345.71	0.00	133,345.71	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		9,651.20	329,846.00	0.00		339,497.20
82700-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		100,172.39	0.00	0.00		100,172.39
82700-5335-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		11,254.04	0.00	0.00		11,254.04
82700-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		30,260.50	0.00	0.00		30,260.50
82700-5335-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		5,488.00	0.00	0.00		5,488.00
82700-5335-1-00010-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		131.98	0.00	0.00		131.98
82700-5335-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		20,979.74	0.00	0.00		20,979.74
82700-5335-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		7,177.86	0.00	0.00		7,177.86
82700-5335-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		3,435.44	0.00	0.00		3,435.44
82700-5335-1-00010-25601	FIBRAS 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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		29,400.00	360,000.00	0.00		389,400.00
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	3,480.00	0.00		10,904.19
82700-5335-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		595.42	0.00	0.00		595.42
82700-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		551,569.00	369,835.60	0.00		921,404.60
82700-5335-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		0.00	17,408.00	0.00		17,408.00
82700-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		50,566.20	11,117.26	0.00		61,683.46
82700-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		112,569.00	17,336.00	0.00		129,905.00
82700-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		122,496.00	15,312.00	0.00		137,808.00
82700-5335-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		5,441.10	0.00	0.00		5,441.10
82700-5335-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	68,053.34	0.00		68,053.34
82700-5335-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	408,995.10	0.00		408,995.10
82700-5335-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		165,784.03	0.00	0.00		165,784.03
82700-5335-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		25,192.00	0.00	0.00		25,192.00
82700-5335-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		147,000.00	54,145.14	0.00		201,145.14
82700-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		4,367,292.00	0.00	0.00		4,367,292.00
82700-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		307,161.20	0.00	0.00		307,161.20
82700-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,492,812.39	0.00	0.00		2,492,812.39
82700-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		207,905.40	0.00	0.00		207,905.40
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		1,329,405.60	0.00	0.00		1,329,405.60
82700-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,165,115.30	0.00	0.00		1,165,115.30
82700-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		222,272.72	0.00	0.00		222,272.72
82700-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		110,350.80	0.00	0.00		110,350.80
82700-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES 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		61,248.00	7,656.00	0.00		68,904.00
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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		8,900.00	0.00	0.00		8,900.00
82700-5335-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		0.00	15,000.00	0.00		15,000.00
82700-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		150,800.00	0.00	0.00		150,800.00
82700-5335-1-00013-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES		0.00	3,474.36	0.00		3,474.36

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OFICIALES						
82700-5335-1-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,200.00	0.00		2,200.00
82700-5335-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		3,700.00	0.00	0.00		3,700.00
82700-5335-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		5,857.97	0.00	0.00		5,857.97
82700-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		82,320.00	13,920.00	0.00		96,240.00
82700-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		61,248.00	7,656.00	0.00		68,904.00
82700-5335-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		4,056.28	0.00	0.00		4,056.28
82700-5335-1-00018-22102	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
82700-5335-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		59,897.48	0.00	0.00		59,897.48
82700-5335-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		43,063.35	0.00	0.00		43,063.35
82700-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		45,936.00	7,656.00	0.00		53,592.00
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		21,600.00	0.00	0.00		21,600.00
82700-5335-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		24,906.75	0.00	0.00		24,906.75
82700-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD		1,036,017.10	231,656.74	0.00		1,267,673.84
82700-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		1,528,146.11	110,370.39	0.00		1,638,516.50
82700-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		2,134,979.16	1,609,861.73	0.00		3,744,840.89
82700-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		313,160.78	747,148.67	0.00		1,060,309.45
82700-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	1,536,828.14	0.00		1,536,828.14
82700-5336-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		76,639.97	0.00	0.00		76,639.97
82700-5336-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		415,399.81	0.00	0.00		415,399.81
82700-5336-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		53,952.33	0.00	0.00		53,952.33
700-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		147,531.20	21,797.52	0.00		169,328.72
82700-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		10,223.78	1,635.87	0.00		11,859.65
82700-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		4,026.31	0.00	0.00		4,026.31
82700-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		22,293.30	0.00	0.00		22,293.30
82700-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		8,400.00	1,200.00	0.00		9,600.00
82700-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		34,033.92	5,672.32	0.00		39,706.24
82700-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		74,067.04	13,066.72	0.00		87,133.76
82700-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		33,600.00	4,800.00	0.00		38,400.00
82700-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		111,402.78	524.84	0.00		111,927.62
82700-6021-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		11,373.98	0.00	0.00		11,373.98
82700-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		129,500.00	0.00	0.00		129,500.00
82700-6021-3-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		81,600.00	0.00	0.00		81,600.00
91000-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		-0.49	0.00	0.00		-0.49
91000-5336	FISE/FISM CONVENIO		0.49	0.00	0.00		0.49



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/08/2022

101

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor