



000005

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	51,537,862.61		37,219,845.75	45,289,950.33	43,467,758.03	
11110	EFFECTIVO	117,742.34		1,034,013.18	1,014,215.15	137,540.37	
11110-1661-1-00003-02022-00001	CAJA 1	0.00		239,990.66	239,990.66	0.00	
11110-1661-1-00003-02022-00003	CAJA 3	6,227.47		96.22	96.22	6,227.47	
11110-1661-1-00003-02022-00005	CAJA 5	0.00		214,667.92	214,667.92	0.00	
11110-1661-1-00003-02022-00006	CAJA 6	111,474.87		579,257.22	559,459.19	131,272.90	
11110-1661-1-00003-02022-00008	CAJA 8	0.00		1.16	1.16	0.00	
11110-5336-1-00003-02020-00002	CAJA 2	40.00		0.00	0.00	40.00	
11120	BANCOS/TESORERIA	51,420,120.27		36,185,832.57	44,275,735.18	43,330,217.66	
11120-1601-1-00002-02021-00151	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	0.00		5.77	5.77	0.00	
11120-1601-1-00002-02022-00170	BNM 011-7891903 70% FDO DE COMP Y COMB MPAL 2022	1,302.85		161,454.54	0.00	162,757.39	
11120-1601-1-00002-02022-00171	BBVA 011-7891857 30% DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	1,651.81		98,462.34	0.00	100,114.15	
11120-1601-1-00002-02022-00172	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022	17,554,502.02		14,091,337.18	21,389,972.77	10,255,866.43	
11120-1601-1-00002-02022-00179	BBVA 011-7891814 FDO POR COORD EN PREDIAL 2022	1,497.52		427,466.72	0.00	428,964.24	
11120-1601-1-00002-02022-00180	BBVA 011-7891601 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	4,861,857.16		12,475.91	3,100,568.00	1,773,765.07	
11120-1601-1-00002-02022-00181	BBVA 011-7891687 IMPUESTO SOBRE NOMINA. ISN 2022	2,020.15		366,367.41	0.00	368,387.56	
11120-1601-1-00004-02021-00028	HSBC 357-4064975162 PARTICIPACIONES 2021	10,916.09		1,046,001.19	1,045,842.96	11,074.32	
11120-1661-1-00002-02021-00152	BBVA 7681-0116075827 INGRESOS DE GESTION 2021	428,501.97		19.76	0.00	428,521.73	
11120-1661-1-00002-02022-00168	BBVA 7681-0117891822 CONVENIO DE IMPUESTO PREDIAL 2022	3,650.03		0.03	0.00	3,650.06	
11120-1661-1-00002-02022-00169	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022	1,832,840.87		3,026,521.67	1,371,397.08	3,487,965.46	
11120-1662-3-00002-02020-00156	BBVA 7681-0116076157 INGRESOS DE GESTION REMANENTES 2020	0.01		0.00	0.00	0.01	
11120-1662-3-00002-02021-00044	BBVA 7681-0103909735 RP REMANENTES-CONVENIOS	594,290.88		3.09	0.00	594,293.97	
11120-1662-3-00002-02021-00184	BBVA 011-7891962 REMANENTES A?OS ANTERIORES	453,952.50		9.97	0.00	453,962.47	
11120-523N-1-00002-02022-00174	BBVA 011-7891725 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022	444,987.45		373,258.73	610,740.00	207,506.18	
11120-523O-1-00002-02022-00175	BBVA 011-7891776 HIDROCARBUROS MARITIMAS 2022	1,730,882.31		323,665.35	1,967,040.00	87,507.66	
11120-523Q-1-00002-02022-00178	BBVA 011-7891830 FEIEF 2022	12.91		0.00	0.00	12.91	
11120-5334-1-00002-02022-00176	BBVA 011-7890796 FONDO III 2022	13,241,738.57		4,001,538.50	1,583,835.05	15,659,442.02	
11120-5335-1-00002-02021-00159	BBVA 7681-0116075800 FONDO IV 2021	0.00		2.10	2.10	0.00	
11120-5335-1-00002-02022-00177	BBVA 011-7890850 FONDO IV 2022	88,703.90		7,250,399.95	2,865,267.20	4,473,836.65	
11120-5335-1-00004-02021-00029	HSBC 357-4064975170 FONDO IV 2021	4,584.59		0.20	0.00	4,584.79	
11120-5336-1-00002-02022-00182	BBVA 011-7891970 FISE MUNICIPAL 2022	5,244,759.18		4,909,978.05	5,383,077.99	4,771,659.24	
11120-5336-1-00002-02022-00183	BBVA 011-7891997 FISE ESTATAL 2022	4,909,830.91		4.84	4,909,796.96	38.79	
11120-6021-1-00002-02022-00173	BBVA 011-7891059 TRANSITO 2022	7,636.59		96,859.27	48,189.30	56,306.56	
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,641,680.01		30,443,940.49	26,535,125.20	6,550,495.30	
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,656,935.99		27,486,306.37	23,621,961.92	5,521,280.44	
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	6,314.35		3,602,615.00	0.00	3,608,929.35	
11220-1601-1-000TC-00002-90915	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022	1,643.65		0.00	0.00	1,643.65	
11220-1601-1-000TC-00002-91059	BBVA 011-7891059 TRANSITO 2022	20,524.57		23,306.45	0.00	43,831.02	
11220-1601-1-000TC-00002-91725	BBVA 011-7891725 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022	0.00		200,000.00	0.00	200,000.00	
11220-1601-1-81811-01054	70% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MPAL	0.00		161,454.00	161,454.00	0.00	
11220-1601-1-81811-01055	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00		12,745,296.90	12,745,296.90	0.00	
11220-1601-1-81811-01098	30% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE	0.00		98,462.00	98,462.00	0.00	
11220-1601-1-81811-01100	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)	0.00		1,584,536.10	1,584,536.10	0.00	
11220-1601-1-81812-01067	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)	0.00		366,367.00	366,367.00	0.00	
11220-1603-1-81818-01200	DESCUENTO FEIEF	88,305.00		38,423.00	0.00	126,728.00	
11220-1605-1-000TC-00002-29011	BBVA 7681-0112629011 INGRESO DE GESTION 2019	483,542.10		0.00	0.00	483,542.10	
11220-1605-1-000TC-00002-75827	BBVA 7681-0116075827 INGRESOS DE GESTION 2021	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
11220-1605-1-000TC-00002-84645	BBVA 0112784645 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	



000006

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-1605-1-81817-01096	DEVOLUCIÓN DE ISR		0.00	12,475.00	12,475.00		0.00
11220-1606-1-000TC-00002-14692	BBVA 7681-0114214692 I.S.R. 2020	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
11220-1606-1-81811-01056	FONDO POR COORDINACIÓN PREDIAL	0.00		427,466.00	427,466.00		0.00
11220-1661-3-000TC-02015-75851	75851 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	0.00		0.00	0.00		0.00
11220-523N-1-85851-01063	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES TERRESTRES	0.00		173,256.00	173,256.00		0.00
11220-523N-1-85851-01184	INTERESES HIDROCARBUROS TERRESTRE	0.00		2.73	2.73		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-1-85851-01064	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMAS	0.00		323,638.00	323,638.00		0.00
11220-523O-1-85851-01185	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS	0.00		27.35	27.35		0.00
11220-5334-1-82823-01084	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (RAMO 33 FONDO III)	0.00		4,001,096.00	4,001,096.00		0.00
11220-5334-1-82823-01090	INTERESES FONDO III	0.00		442.50	442.50		0.00
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		22.95	22.95		0.00
11220-5335-3-82824-01086	INTERESES FONDO IV REMANENTE	0.00		2.30	2.30		0.00
11220-5336-1-05102-01283	INTERESES FISE	0.00		181.09	181.09		0.00
11220-5336-1-08205-01149	APORTACIÓN MUNICIPAL	392,332.07		0.00	0.00	392,332.07	
11220-6021-1-83831-01061	CONVENIO TRANSITO	0.00		76,859.00	76,859.00		0.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	938,358.07		1,619,948.38	1,627,956.85	930,349.60	
11230-1601-1-00001-02015-01273	EDUARDO GONZALEZ DAGDUG	3,682.80		0.00	0.00	3,682.80	
11230-1601-1-00001-02022-02421	ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ	0.00		0.00	0.00		0.00
11230-1601-1-00002-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
11230-1601-1-00002-02017-00385	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	34,235.31		3,375.00	3,375.00	34,235.31	
11230-1601-1-00009-02016-02737	KRISTIAN RUDY LAMAS GARCIA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00010-02022-05668	YOLANDA SANCHEZ CABRERA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11230-1601-1-00010-02022-05882	ANA YENI RAMOS HERNANDEZ	26,700.00		21,000.00	26,700.00	21,000.00	
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	
11230-1601-1-00018-02022-05882	ANA YENI RAMOS HERNANDEZ	7,000.00		5,800.00	12,800.00		0.00
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	10,550.02		1,584,536.10	1,584,536.10	10,550.02	
11230-1601-1-Q2020-00001-00009	CTA-18-000108863 SANTANDER	816.32		0.00	0.00	816.32	
11230-1601-1-02020-00001-08161	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA TERMINACION 8161 FMP 2020	1.38		0.00	0.00	1.38	
11230-1601-1-02021-00001-00004	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 5851 FDO.MPAL PART 2021	6,198.05		0.00	0.00	6,198.05	
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	727.32		46.40	0.00	773.72	
11230-1605-1-02019-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	142,994.00		0.00	0.00	142,994.00	



000007

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
11230-1661-1-00010-02022-05917	BERANIA PEREZ DOMINGUEZ	0.00		4,025.75	545.75		3,480.00
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	2,082.20		0.00	0.00	2,082.20	
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.	16,213.11		1,165.13	0.00	17,378.24	
11230-1662-3-00010-02017-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
11230-1662-3-00013-02017-00002	CUENTA NUMERO 7681-0109992650	16.24		0.00	0.00	16.24	
11230-3601-1-02016-00385	DIR. ADMINISTRACION, JAVIER CASTILLO MARTINEZ	7,612.43		0.00	0.00	7,612.43	
11230-5043-1-00010-02015-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	20,081.18		0.00	0.00	20,081.18	
11230-5046-1-00011-02017-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
11230-5334-1-02021-00001-00003	MUNICIPIO DE TEAPA	199.57		0.00	0.00	199.57	
11230-5335-1-00003-02022-05569	NEIN LOPEZ ACOSTA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11230-5335-1-02019-00001-00002	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	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		1,285,206.43	1,285,206.43		0.00
11240-1661-1-01040	SUBDIVISION POR METRO CUADRADO DEL AREA ENAJENABLE	0.00		2,802.24	2,802.24		0.00
11240-1661-1-01041	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO	0.00		20,820.09	20,820.09		0.00
11240-1661-1-01047	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION	0.00		6,120.69	6,120.69		0.00
11240-1661-1-01058	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PUBLICA	0.00		962.20	962.20		0.00
11240-1661-1-01070	CONDominio, POR METRO CUADRADO DEL TERRENO	0.00		2,020.62	2,020.62		0.00
11240-1661-1-01079	FUSION DE PREDIO	0.00		1,126.78	1,126.78		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
11240-1661-1-01160	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR METRO CUADRADO	0.00		3,367.70	3,367.70		0.00
11240-1661-1-01202-01134	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00		49,437.70	49,437.70		0.00
11240-1661-1-01202-01135	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00		14,433.00	14,433.00		0.00
11240-1661-1-01202-01189	IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO	0.00		90,457.32	90,457.32		0.00
11240-1661-1-01202-01194	IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO	0.00		21,820.02	21,820.02		0.00
11240-1661-1-01232	INTEGRACION DE EXPEDIENTE DEL PADRON DE CONTRATISTA	0.00		5,773.20	5,773.20		0.00
11240-1661-1-01307-01175	TRASLADO DE DOMINIO URBANO	0.00		314,310.49	314,310.49		0.00
11240-1661-1-01307-01176	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	0.00		50,214.00	50,214.00		0.00
11240-1661-1-01307-01177	ACTUALIZACION DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	0.00		209.00	209.00		0.00
11240-1661-1-01307-01178	ACTUALIZACION DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	0.00		1,246.00	1,246.00		0.00
11240-1661-1-01307-01186	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	0.00		131,729.37	131,729.37		0.00
11240-1661-1-01307-01210	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	0.00		1,348.00	1,348.00		0.00
11240-1661-1-01701-01201	ACCESORIOS POR RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	0.00		1,496.55	1,496.55		0.00
11240-1661-1-01701-01204	ACCESORIOS POR RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	0.00		431.81	431.81		0.00
11240-1661-1-04318-01025	LICENCIA Y PERMISOS DE CONSTRUCCION	0.00		5,503.12	5,503.12		0.00
11240-1661-1-04318-01244	7-420921 PERMISO DE CARGA Y DESCARGA	0.00		37,372.97	37,372.97		0.00



000008

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-04320-01036	POR CESION DE DERECHOS DE PROPIEDAD Y BOVEDAS ENTRE PARTICULARES		0.00	13,470.80	13,470.80		0.00
11240-1661-1-04321-01154	AUTORIZACION DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO		0.00	5,773.20	5,773.20		0.00
11240-1661-1-04324-01275	7-420907 CERTIFICADO MUNICIPAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GIRO COMERCIAL		0.00	18,673.34	18,673.34		0.00
11240-1661-1-04404-01276	7-420801 ANUNCIO Y TODA CLASE DE PUBLICIDAD		0.00	9,093.32	9,093.32		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	626.38	626.38		0.00
11240-1661-1-04416-01279	7-420635 INSCRIPCION EN EL PADRON DE CONTRIBUYENTES		0.00	1,652.41	1,652.41		0.00
11240-1661-1-04417-01241	7-420636 CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL		0.00	22,323.04	22,323.04		0.00
11240-1661-1-04417-01242	7-420633 BUSQUEDA DE INFORMACION EN ARCHIVO CATASTRAL		0.00	577.32	577.32		0.00
11240-1661-1-04504-01020	GASTO DE EJECUCION		0.00	962.20	962.20		0.00
11240-1661-1-04505-01006	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRÓN DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		0.00	1,924.40	1,924.40		0.00
11240-1661-1-06102-00110	610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO		0.00	63,394.44	63,394.44		0.00
11240-1661-1-06102-01027	MULTAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	962.20	962.20		0.00
11240-1661-1-06107-01131	DONATIVOS POR APORTACIONES QUE ENTREGUEN LOS PARTICULARES, EMPRESAS O SOCIEDADES PARA BENEFICIO SOCIAL O EN PROVECHO ARARIO MPAL.-		0.00	1.16	1.16		0.00
11240-1661-1-06107-01216	610502 OTROS APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE		0.00	2,987.69	2,987.69		0.00
11240-1661-1-06107-01233	AJUSTE POR EL COBRO DE LOS IMPUESTOS		0.00	8.16	8.16		0.00
11240-1661-1-12122-01190	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO		0.00	13,815.90	13,815.90		0.00
11240-1661-1-12122-01191	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO		0.00	47,135.62	47,135.62		0.00
11240-1661-1-12122-01192	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO		0.00	3,392.23	3,392.23		0.00
11240-1661-1-12122-01193	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO		0.00	11,494.81	11,494.81		0.00
11240-1661-1-12122-01207	ACCESORIOS POR ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO		0.00	272.26	272.26		0.00
11240-1661-1-12122-01208	ACCESORIOS POR ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO		0.00	82.76	82.76		0.00
11240-1661-1-43430-01031	POR SACRIFICIO DE RES EN EL RASTRO MUNICIPAL		0.00	21,408.85	21,408.85		0.00
11240-1661-1-43431-01034	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES		0.00	2,886.60	2,886.60		0.00
11240-1661-1-43431-01260	7-420625 ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS		0.00	577.32	577.32		0.00
11240-1661-1-43431-01272	7-420622 REGISTRO EXTEMPORANEO DE PERSONAS		0.00	2,886.60	2,886.60		0.00
11240-1661-1-43433-01082	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	577.32	577.32		0.00
11240-1661-1-43435-01144	CUMPLIMIENTO DE IMPACTO AMBIENTAL 2021		0.00	1,404.04	1,404.04		0.00
11240-1661-1-43435-01220	420933 CONSTANCIA DE NO ALTERACION AL AMBIENTE		0.00	2,886.60	2,886.60		0.00
11240-1661-1-43435-01267	7- 420917 POR LA DISPOSICION FINAL DE RSU Y RME EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL MENSUAL		0.00	3,656.36	3,656.36		0.00
11240-1661-1-43435-01277	7-420624 POR EL REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		0.00	2,934.71	2,934.71		0.00
11240-1661-1-43438-01009	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA SECRETARIA MUNICIPAL		0.00	3,271.48	3,271.48		0.00
11240-1661-1-43438-01029	INSCRIPCION		0.00	20.21	20.21		0.00
11240-1661-1-43438-01033	CERTIFICACION DE FIERRO		0.00	1,443.30	1,443.30		0.00
11240-1661-1-43438-01158	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE EDUCACIÓN VIAL		0.00	288.66	288.66		0.00
11240-1661-1-43438-01180	POR REPOSICION DE TITULO DE PROPIEDAD		0.00	3,367.70	3,367.70		0.00
11240-1661-1-43438-01214	420626 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE MATRIMONIO		0.00	577.32	577.32		0.00
11240-1661-1-43438-01243	7-420644 CONSTANCIA DE VIALIDAD		0.00	865.98	865.98		0.00
11240-1661-1-43438-01252	7-420605 CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	69,759.50	69,759.50		0.00
11240-1661-1-43438-01253	7-420606 CERTIFICADO DE ACTA DE DEFUNCION		0.00	11,738.84	11,738.84		0.00
11240-1661-1-43438-01254	7-420606 CERTIFICACION DE MATRIMONIO		0.00	17,319.60	17,319.60		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-43438-01255	7-420607 CERTIFICACION DE ACTA DE DIVORCIO		0.00	5,773.20	5,773.20		0.00
11240-1661-1-43438-01256	7-420626 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REG. DE MATRIMONIO		0.00	10,776.64	10,776.64		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	577.32	577.32		0.00
11240-1661-1-43438-01261	7-420620 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REG. DE NACIMIENTO		0.00	1,058.42	1,058.42		0.00
11240-1661-1-43438-01264	7-420619 INSCRIPCION DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO		0.00	6,735.40	6,735.40		0.00
11240-1661-1-43438-01268	7-420630 CONSTANCIA DE RESIDENCIA		0.00	769.76	769.76		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	577.32	577.32		0.00
11240-1661-1-43438-01271	7-420602 REGISTRO DE FIERRO O REVALIDACION DE FIERRO		0.00	5,195.88	5,195.88		0.00
11240-1661-1-43438-01282	7-420627 ACTA DE DEFUNCION EXTEMPORANEA		0.00	481.10	481.10		0.00
11240-1661-1-44442-01038	POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL		0.00	8,890.00	8,890.00		0.00
11240-1661-1-44442-01111	PERMISO PARA AMPLIACION DE HORARIO		0.00	7,500.00	7,500.00		0.00
11240-1661-1-44442-01112	420919 EXPEDICION DE CONSTANCIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	3,166.57	3,166.57		0.00
11240-1661-1-44442-01155	USO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO PUBLICO		0.00	36,090.00	36,090.00		0.00
11240-1661-1-44442-01159	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS		0.00	26,797.27	26,797.27		0.00
11240-1661-1-44442-01161	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES		0.00	8,659.80	8,659.80		0.00
11240-1661-1-44442-01205	DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES		0.00	7,216.50	7,216.50		0.00
11240-1661-1-44442-01224	RENOVACION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES		0.00	7,938.15	7,938.15		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	7,604.56	7,604.56		0.00
11240-1661-1-44442-01274	7-610509 COOPERACIÓN PARA TALLERES		0.00	840.90	840.90		0.00
11240-1661-1-51511-01083	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	553.58	553.58		0.00
11240-1661-1-61617-01078	PERMISO PARA CIRCULAR EN LA ZONA URBANA, CON VEHICULOS DE MAS DE 3 TONELADAS, DE CARGA Y MAQUINARIA PESADA EN HORARIO ESTABLECIDO		0.00	7,443.30	7,443.30		0.00
11240-1661-1-61617-01133	OTROS INGRESOS ADICIONALES		0.00	4.84	4.84		0.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	35,400.00		0.00	0.00		35,400.00
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
11250-1661-1-00001-02022-05569	NEIN LOPEZ ACOSTA	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	10,985.95		52,479.31	0.00		63,465.26
11290-1601-1-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	44,840.99		0.00	0.00		44,840.99
11290-1601-1-02018-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	21,272.33		0.00	0.00		21,272.33
11290-1601-1-02018-00002	SAT (DECLARACION DE MAS FEBRERO 2018)	1,010.32		0.00	0.00		1,010.32
11290-1601-1-02018-00003	SAT (DECLARACION DE MAS ENERO DE 2018)	816.57		0.00	0.00		816.57
11290-1601-1-02019-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,219.71		0.00	0.00		2,219.71
11290-1601-1-02020-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-53,191.69		0.00	0.00		-53,191.69
11290-1601-1-02021-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	26,448.11		0.00	0.00		26,448.11
11290-1601-1-02022-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-35,122.92		52,479.31	0.00		17,356.39
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
11290-6021-1-02022-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-107.37		0.00	0.00		-107.37
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,946,434.23		0.00	3,377,473.83		5,568,960.40
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	8,946,434.23		0.00	3,377,473.83		5,568,960.40
11340-1661-1-00019-02022-05863	JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL	710,291.91		0.00	174,540.44		535,751.47
11340-1661-1-00031-02022-05896	JORGE ALBERTO GOÑI AREVALO	510,314.74		0.00	219,342.51		290,972.23



000010

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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.	202,292.85		0.00	202,292.86	-0.01	
11340-5334-1-00008-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ	217,396.24		0.00	0.00	217,396.24	
11340-5334-1-00009-02022-05763	JULIO CESAR BRITO SURIANO	11,053.33		0.00	0.00	11,053.33	
11340-5334-1-00023-02022-05799	GRUPO TABASQUEÑA LUDA S.A. DE C.V.	165,327.98		0.00	0.00	165,327.98	
11340-5334-1-00023-02022-05891	MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLAS	1,030,594.30		0.00	214,571.05	816,023.25	
11340-5334-1-00023-02022-05900	JAVIER ENEAS CANO MOLLINEDO	349,324.33		0.00	109,360.08	239,964.25	
11340-5334-1-00032-02022-04469	CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA	125,793.81		0.00	57,181.55	68,612.26	
11340-5334-1-00032-02022-05897	ARMAOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	290,829.62		0.00	114,180.93	176,648.69	
11340-5334-1-02013-00023-01374	MIGUEL ANGEL RUIZ ARTEAGA	159,658.85		0.00	0.00	159,658.85	
11340-5334-1-02014-00008-02142	GRUPO W CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	150,021.17		0.00	0.00	150,021.17	
11340-5336-1-00001-02022-05745	FALE SA DE CV	17,739.47		0.00	17,739.47	0.00	
11340-5336-1-00001-02022-05759	VIACOR CONSTRUCCIONES SA DE CV	11,282.30		0.00	0.00	11,282.30	
11340-5336-1-00001-02022-05776	BENJAMIN HERNANDEZ LOPEZ	310,192.18		0.00	0.00	310,192.18	
11340-5336-1-00008-02022-01725	COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V.	697,255.41		0.00	566,670.20	130,585.21	
11340-5336-1-00008-02022-05806	JOSE LUIS MAITRET MOO	434,106.36		0.00	232,886.41	201,219.95	
11340-5336-1-00009-02022-05823	PRO-INFRA AGROINDUSTRIAL, S.A DE C.V.	19,295.87		0.00	0.00	19,295.87	
11340-5336-1-00019-02022-05823	PRO-INFRA AGROINDUSTRIAL, S.A DE C.V.	3,450,442.71		0.00	1,468,708.33	1,981,734.38	
11340-5336-1-00023-02022-05744	MOSAGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00		0.00	0.00	0.00	
11340-5336-1-00023-02022-05746	MAREMA RAMOS S.A. DE C.V.	0.00		0.00	0.00	0.00	
11340-5336-1-00023-02022-05747	IXCATLAN CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	84,417.59		0.00	0.00	84,417.59	
11340-5336-1-00030-02022-01905	COORPORATIVO COCO SA DE CV	0.00		0.00	0.00	0.00	
11340-5336-1-00030-02022-05745	FALE SA DE CV	3,438.61		0.00	0.00	3,438.61	
11340-5336-1-00030-02022-05806	JOSE LUIS MAITRET MOO	6,285.02		0.00	0.00	6,285.02	
115	ALMACENES	25,000.00		1,004,802.12	1,004,802.12	25,000.00	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00		222,644.63	222,644.63	0.00	
11511-1601-1-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		1,287.63	1,287.63	0.00	
11511-6011-2-2301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		2,093.80	2,093.80	0.00	
11511-6011-2-4101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		459.00	459.00	0.00	
11511-6011-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		3,709.26	3,709.26	0.00	
11511-6011-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		510.33	510.33	0.00	
11511-6011-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		4,224.52	4,224.52	0.00	
11511-6011-2-5601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		2,500.00	2,500.00	0.00	
11511-6011-2-7201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		43,898.56	43,898.56	0.00	
11511-6011-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		38,323.15	38,323.15	0.00	
11511-6011-2-9401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		588.21	588.21	0.00	
11515-3351-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		14,029.29	14,029.29	0.00	
11515-3351-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		57,223.82	57,223.82	0.00	
11515-3351-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		2,751.17	2,751.17	0.00	
11518-5335-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		51,045.89	51,045.89	0.00	
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	25,000.00		782,157.49	782,157.49	25,000.00	
11510-1601-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		23,594.50	23,594.50	0.00	
11510-1601-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	25,000.00		750,000.00	750,000.00	25,000.00	
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		8,562.99	8,562.99	0.00	
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	217,312,698.86		11,460,400.56	0.00	228,773,099.42	
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	



000011

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 DIANA CORDOVA)		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
12330-1601-1-00001-01989-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 241 (FRACC. CARLOS SALINAS)		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
12330-1601-1-00001-01996-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 6258 (CANCHA DE USOS MULTIPLES)		144,500.00	0.00	0.00		144,500.00
12330-1601-1-00001-01999-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 6711 (PARQUE ECOLOGICO)		1,600,000.00	0.00	0.00		1,600,000.00
12330-1601-1-00001-01999-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 6629 (CENTRO DE MAESTROS)		44,600.00	0.00	0.00		44,600.00
12330-1601-1-00001-01999-00003	ESCRITURA PUBLICA NO. 6629 (UNIDAD MEDICA UNEME)		229,400.00	0.00	0.00		229,400.00
12330-1601-1-00001-02000-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 9495 (CENTRO DE MAESTROS)		28,125.00	0.00	0.00		28,125.00
12330-1601-1-00001-02000-00002	ESCRITURA PUBLICA S/N (FUENTE EL MURE)		124,000.00	0.00	0.00		124,000.00
12330-1601-1-00001-02000-00003	ESCRITURA PUBLICA S/N (DIF MUNICIPAL)		262,350.00	0.00	0.00		262,350.00
12330-1601-1-00001-02000-00004	ESCRITURA PUBLICA S/N (PARQUE LAS MADRES)		28,890.00	0.00	0.00		28,890.00
12330-1601-1-00001-02005-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 7943 (PALACIO DE LOS DEPORTES)		1,082,995.00	0.00	0.00		1,082,995.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/10/2022

000012

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 USUS MULTIPLES)	984.20		0.00	0.00	984.20	
12330-1601-1-00002-02002-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 7840 (KINDER ALEGRIA TEAPANECA)	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
12330-1601-1-00002-02002-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 7855 (CONSTR. PLANTA DE TRATAMIENTO)	160,000.00		0.00	0.00	160,000.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	157,745,175.89		10,537,177.37	0.00	168,282,353.26	
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	
12352-1661-1-02021-00480	019-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA, COL. LA SIERRA SECCION ARROYOS, CD. TEAPA; TABASCO, (IG-2021)	301,959.97		0.00	0.00	301,959.97	
12352-1661-1-02021-00481	020-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE RIO PUYACATENGO, COL. LA SIERRA SECCION RIOS, CD. TEAPA; TABASCO (IG-2021)	860,472.40		0.00	0.00	860,472.40	
12352-1661-1-02021-00522	054-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE JOSE VICTOR JIMENEZ Y CALLEJON PUENTE VERDE, COL. CENTRO; CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	42,621.31		0.00	0.00	42,621.31	
12352-1661-1-02021-00524	056-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLES JALAPA Y CENTRO, FRACC. LA TEJERIA; CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	96,399.34		0.00	0.00	96,399.34	
12352-1661-1-02021-00525	057-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LAS CALLES MANUEL ZAPATA Y ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, BARRIO ESQUIPULAS, CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	328,344.95		0.00	0.00	328,344.95	
12352-1661-1-02021-00526	058-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE BUENAVISTA, COL. EL CERRITO; CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	355,663.98		0.00	0.00	355,663.98	
12352-1661-1-02022-00628	005-K012 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA PARA EL MODULO CONTRIBUYO.	428,646.91		0.00	0.00	428,646.91	
12352-1661-1-02022-00712	038-K012 - REMODELACION DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00		581,801.47	0.00	581,801.47	
12352-5046-1-02020-00371	013-K012 - CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (PRIMERA ETAPA) COL. MORELIA, CD. TEAPA; TABASCO (FORTASEG 2020).	2,771,115.59		0.00	0.00	2,771,115.59	
12352-5230-1-02019-00273	029-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ANDRES Q. ROO, COL. INDEPENDENCIA, CD. TEAPA, TABASCO (HIDROCARBUROS 038-K008 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO, EJ. ARCADIO ZENTELLA; TEAPA, TABASCO (HIDROCARBUROS MARITIMOS 2020)	1,232,383.79		0.00	0.00	1,232,383.79	
12352-5230-1-02020-00401	038-K008 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO, EJ. ARCADIO ZENTELLA; TEAPA, TABASCO (HIDROCARBUROS MARITIMOS 2020)	534,953.43		0.00	0.00	534,953.43	
12352-5230-1-02021-00425	008-K005 - CONSTRUCCION DE OBRA INTEGRAL PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS,	1,906,232.10		0.00	0.00	1,906,232.10	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ARROYO SAN PEDRO, COL. LA SIERRA, SECCION ARROYOS, CD.TEAPA; TABASCO (MARITIMOS)						
12352-5334-1-02019-00123	007-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	932,027.16		0.00	0.00		932,027.16
12352-5334-1-02019-00124	008-K002 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	119,657.27		0.00	0.00		119,657.27
12352-5334-1-02019-00125	009-K003 - AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	238,832.87		0.00	0.00		238,832.87
12352-5334-1-02019-00126	010-K003 - REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO, POB. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	550,736.47		0.00	0.00		550,736.47
12352-5334-1-02019-00127	011-K004 - AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	175,867.89		0.00	0.00		175,867.89
12352-5334-1-02019-00207	020-K014 - TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "SAUL WADE TELLAHECHE" COL EUREKA Y BELEN, TEAPA, TABASCO (FONDO III 2019)	1,092,532.06		0.00	0.00		1,092,532.06
12352-5334-1-02019-00209	021-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL EJIDO ARCADIO ZENTELLA, TEAPA, TABASCO (FONDO III 2019)	1,041,401.00		0.00	0.00		1,041,401.00
12352-5334-1-02019-00210	022-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. CHAPULTEPEC, TEAPA, TABASCO. (FIII 2019)	1,691,429.58		0.00	0.00		1,691,429.58
12352-5334-1-02019-00212	023-K003 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES. EJIDO VICENTE GUERRERO (GUANAL), TEAPA, TABASCO (FIII 2019)	2,172,549.17		0.00	0.00		2,172,549.17
12352-5334-1-02019-00213	024-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANDRES Q. ROO, COL. INDEPENDENCIA, CD. TEAPA, TABASCO (FIII 2019)	505,313.34		0.00	0.00		505,313.34
12352-5334-1-02019-00214	025-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO, COLO. INDEPENDENCIA, CD. TEAPA, TABASCO. (FONDO III 2019)	149,733.72		0.00	0.00		149,733.72
12352-5334-1-02019-00244	030-K004 - CONSTRUCCION DE MEJORA DE LA RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA DELICIAS) TEAPA; TABASCO. (FIII-NM)	869,632.68		0.00	0.00		869,632.68
12352-5334-1-02019-00245	031-K004 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, FRACC. SAN ISIDRO; CD. TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	1,158,779.16		0.00	0.00		1,158,779.16
12352-5334-1-02019-00271	034-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ALDAMA, VILLA JUAN ALDAMA; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	2,197,730.54		0.00	0.00		2,197,730.54
12352-5334-1-02019-00272	027-K004 - CONSTRUCCION DE MEJORA DE LA RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION, COL. EUREKA Y BELEN, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	626,317.89		0.00	0.00		626,317.89
12352-5334-1-02019-00282	037-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, FRACC. LAS LILIAS, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	1,734,152.29		0.00	0.00		1,734,152.29
12352-5334-1-02019-00283	036-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ); TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	1,227,515.23		0.00	0.00		1,227,515.23
12352-5334-1-02019-00287	038-K006 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NUCLEO BASICO II (PRIMERA ETAPA), VILLA JUAN ALDAMA, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	593,616.63		0.00	0.00		593,616.63
12352-5334-1-02019-00290	039-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. VILLA VERDE (PRIMERA ETAPA), RA. MANUEL BUELTA 2DA. SECC. TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	3,457,512.34		0.00	0.00		3,457,512.34
12352-5334-1-02020-00318	002-K006 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD NUCLEO BASICO II (2DA. ETAPA), VILLA JUAN ALDAMA, TEAPA; TABASCO (FONDO III-2020)	4,067,927.66		0.00	0.00		4,067,927.66
12352-5334-1-02020-00340	005-K014 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM.	1,398,355.95		0.00	0.00		1,398,355.95

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-1-02020-00341	"RAMIRO BELTRAN BASTAR", RA. MANUEL BUELTA 2DA. SECC., TEAPA, TABASCO. (FONDO III 2020) 006-K014 - CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. T.V. SEC. "GENERAL EMILIANO ZAPATA", EJ. VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES); TEAPA, TABASCO. (FONDO III 2020)	476,193.74		0.00	0.00	476,193.74	
12352-5334-1-02020-00342	007-K014 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. " LIC. LORENZO CASANOVA", RA. IGNACIO LOPEZ RAYON 1RA. SECC., TEAPA, TABASCO. (FONDO III 2020)	1,340,082.83		0.00	0.00	1,340,082.83	
12352-5334-1-02020-00363	012-K014 - REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "27 DE SEPTIEMBRE", EJ. HERMENEGILDO GALEANA; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	337,750.82		0.00	0.00	337,750.82	
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. MORELIA, CD. TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	247,580.77		0.00	0.00	247,580.77	
12352-5334-1-02020-00411	041-K004 - MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO) TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	1,820,874.71		0.00	0.00	1,820,874.71	
12352-5334-1-02020-00412	042-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EJ. ARCADIO ZENTELLA; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	1,043,661.20		0.00	0.00	1,043,661.20	
12352-5334-1-02020-00413	043-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (PRIMERA ETAPA) EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ), TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	831,724.17		0.00	0.00	831,724.17	
12352-5334-1-02021-00420	004-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS, FRACC. LA CEIBA, CD TEAPA, TABASCO.	1,630,101.56		0.00	0.00	1,630,101.56	
12352-5334-1-02021-00421	005-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS	1,947,599.09		0.00	0.00	1,947,599.09	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-1-02021-00422	EN EL FRACC. UN GOBIERNO PARA TODOS. COL. CHAPULTEPEC TEAPA, TABASCO. 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 TEAPA BARRIO TECOMAJIACA, CALLEJON S/N CON ACCESO A LA CALLE PEDRO TRINIDAD CANO (FONDO III NM).	308,052.16		0.00	0.00	308,052.16	
12352-5334-1-02022-00672	023-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	844,524.08		0.00	0.00	844,524.08	
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.	296,032.29		0.00	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.	1,418,707.35		0.00	0.00	1,418,707.35	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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.	3,713,564.91		628,824.88	0.00	4,342,389.79	
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.	1,008,588.95		0.00	0.00	1,008,588.95	
12352-5334-1-02022-00706	029-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MUNICIPIO DE TEAPA, POB. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION.		0.00	187,338.84	0.00		187,338.84
12352-5334-1-02022-00707	030-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. HERMENEGILDO GALEANA.		0.00	715,236.83	0.00		715,236.83
12352-5334-1-02022-00708	031-K003 - REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA)		0.00	177,194.81	0.00		177,194.81
12352-5334-1-02022-00709	033-K009 - REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION (SAN JOAQUIN).		0.00	190,605.19	0.00		190,605.19
12352-5334-1-02022-00710	034-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MANUEL BUELTA Y RAYON.		0.00	380,603.11	0.00		380,603.11
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	
12352-5336-1-02020-00406	034-K003 - REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN	790,309.99		0.00	0.00	790,309.99	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5336-1-02020-00407	EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD CHAPULTEPEC, COLONIA CHAPULTEPEC (FISE-FISM 2020) 035-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD SAN LORENZO, EJ. VICENTE GUERRERO. (FISE-FISM 2020)	1,875,375.71		0.00	0.00	1,875,375.71	
12352-5336-1-02020-00408	036-K002 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD TEAPA, FRACCIONAMIENTO LA CEIBA (FISE-FISM 2020)	580,737.55		0.00	0.00	580,737.55	
12352-5336-1-02020-00409	037-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD LAS LILIAS, COLONIA LAS LILIAS, CALLE LAS LILIAS (FISE-FISM 2020)	1,154,836.85		0.00	0.00	1,154,836.85	
12352-5336-1-02021-00499	025-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCION. (FISE-FISM 2021)	2,606,048.89		0.00	0.00	2,606,048.89	
12352-5336-1-02021-00500	026-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCION. (FISE-FISM 2021)	1,534,953.12		0.00	0.00	1,534,953.12	
12352-5336-1-02021-00501	027-K003 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCION. (FISE-FISM 2021)	609,282.20		0.00	0.00	609,282.20	
12352-5336-1-02021-00502	028-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EN EL FRACC. LA TEJERIA, EN LA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	996,549.47		0.00	0.00	996,549.47	
12352-5336-1-02021-00503	029-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, EN LA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	276,187.44		0.00	0.00	276,187.44	
12352-5336-1-02021-00504	030-K003 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	515,498.56		0.00	0.00	515,498.56	
12352-5336-1-02021-00505	031-K005 - REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	127,809.24		0.00	0.00	127,809.24	
12352-5336-1-02021-00506	032-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE TACOTALPA. (FISE-FISM 2021)	55,966.63		0.00	0.00	55,966.63	
12352-5336-1-02021-00507	033-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TACOTALPA, FRACC. LA TEJERIA CD. TEAPA. (FISE-FISM 2021)	71,826.44		0.00	0.00	71,826.44	
12352-5336-1-02021-00508	034-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA CALLE TACOTALPA. (FISE-FISM 2021)	16,779.09		0.00	0.00	16,779.09	
12352-5336-1-02021-00510	036-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJON CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)	819,417.79		0.00	0.00	819,417.79	
12352-5336-1-02021-00511	037-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJON CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)	106,341.11		0.00	0.00	106,341.11	
12352-5336-1-02021-00512	038-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJON 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 CALLEJON CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)	78,543.32		0.00	0.00	78,543.32	
12352-5336-1-02021-00514	040-K014 - REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. REVOLUCION. (FISE-FISM 2021)	2,230,654.33		0.00	0.00	2,230,654.33	
12352-5336-1-02021-00515	041-K014 - CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA. (FISE-FISM 2021)	1,851,714.06		0.00	0.00	1,851,714.06	
12352-5336-1-02021-00516	042-K014 - REHABILITACION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA.	1,653,310.36		0.00	0.00	1,653,310.36	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	(FISE-FISM 2021)						
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.	1,169,577.20		776,288.00	0.00	1,945,865.20	
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.	561,553.26		0.00	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.	1,165,798.93		0.00	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.	429,240.84		0.00	0.00	429,240.84	
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.	896,079.07		0.00	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.	279,376.96		54,055.18	0.00	333,432.14	
12352-5336-1-02022-00643	013-K005 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	1,358,974.41		1,888,900.65	0.00	3,247,875.06	
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.	789,351.54		0.00	0.00	789,351.54	
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.	1,799,980.53		0.00	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.	715,725.21		0.00	0.00	715,725.21	
12352-5336-1-02022-00647	017-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REVOLUCIÓN, CALLE FRANCISCO VILLA Y BELISARIO DOMÍNGUEZ.	643,783.28		34,073.06	0.00	677,856.34	
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.	2,808,913.23		4,895,694.41	0.00	7,704,607.64	
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.	1,081,378.67		5,051.93	0.00	1,086,430.60	
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.	1,814,496.01		0.00	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.	401,164.54		21,509.01	0.00	422,673.55	
12352-5336-2-02020-00474	014-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD SAN LORENZO, EJ. VICENTE GUERRERO.(FISE/FISM REFRENDO)(035-K003)	1,414,631.20		0.00	0.00	1,414,631.20	
12352-5336-2-02021-00572	001-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA 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,	44,000.68		0.00	0.00	44,000.68	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TABASCO.(REF-033-K005)						
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	52,437,014.76		923,223.19	0.00	53,360,237.95	
12360-1661-1-02022-00718	036-K037 - REHABILITACION DE LA EXPLANADA DE FUENTE "LA DIOSA DEL RIO DE PIEDRA", PRIMERA ETAPA.	0.00		192,081.51	0.00	192,081.51	
12360-5233-1-02018-00600	K035-001 - REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL FRANCISCO SARABIA, INCLUYE: CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	1,966,943.40		0.00	0.00	1,966,943.40	
12360-523F-1-02018-00598	K035-001 - REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL FRANCISCO SARABIA, INCLUYE: CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	2,422,276.24		0.00	0.00	2,422,276.24	
12360-5334-1-02018-00653	K003-006 - CONCLUSION DE LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA	1,941,657.09		0.00	0.00	1,941,657.09	
12360-5336-1-02018-00496	K005-001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. FLORIDA EN LA CD. DE TEAPA, TABASCO	8,473,024.21		0.00	0.00	8,473,024.21	
12361-6011-0-20190-0154	012-K012 - REHABILITACION DE EDIFICIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE TEAPA, COL. CENTRO, CD. TEAPA; TABASCO.	2,754,718.07		0.00	0.00	2,754,718.07	
12361-6611-0-20200-0338	004-K012 - REHABILITACION DE EDIFICIO 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)(REFREND0 K012-001)	189,513.14		0.00	0.00	189,513.14	
12362-1661-1-02022-00711	037-K013 - CONSTRUCCION DE CELDAS DE SANEAMIENTO Y EMERGENCIA EN TERRENO DEL RELLENO SANITARIO.	0.00		731,141.68	0.00	731,141.68	
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 (REFREND0 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 (REFREND0 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 (REFREND0 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,	11,779,388.56		0.00	0.00	11,779,388.56	



000020

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
12365-3361-0-20180-0495	TABASCO K002-004 - AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (SANTA RITA), EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	2,343,916.21		0.00	0.00	2,343,916.21	
124	BIENES MUEBLES	39,819,737.87		0.00	0.00	39,819,737.87	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,746,888.93		0.00	0.00	5,746,888.93	
12411-1601-1-01995-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	146,730.41		0.00	0.00	146,730.41	
12411-1601-1-01996-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	10,281.00		0.00	0.00	10,281.00	
12411-1601-1-01998-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	27,934.37		0.00	0.00	27,934.37	
12411-1601-1-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	53,863.44		0.00	0.00	53,863.44	
12411-1601-1-02000-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	6,659.65		0.00	0.00	6,659.65	
12411-1601-1-02002-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	485,207.23		0.00	0.00	485,207.23	
12411-1601-1-02003-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	38,500.00		0.00	0.00	38,500.00	
12411-1601-1-02005-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	28,733.94		0.00	0.00	28,733.94	
12411-1601-1-02006-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	2,305.00		0.00	0.00	2,305.00	
12411-1601-1-02010-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	4,828.12		0.00	0.00	4,828.12	
12411-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	155,219.77		0.00	0.00	155,219.77	
12411-1661-1-00001-01998-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	26,903.26		0.00	0.00	26,903.26	
12411-1661-1-00001-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	26,284.57		0.00	0.00	26,284.57	
12411-1661-1-00001-02000-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	30,544.77		0.00	0.00	30,544.77	
12411-1661-1-00001-02001-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	34,021.04		0.00	0.00	34,021.04	
12411-1661-1-00001-02002-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	8,577.85		0.00	0.00	8,577.85	
12411-1661-1-00001-02003-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	13,295.50		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 TECNOLOGÍA 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	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/10/2022

000021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-1661-1-00001-02001-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	1,812.54		0.00	0.00	1,812.54	
12413-1661-1-00001-02005-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	6,285.29		0.00	0.00	6,285.29	
12413-1661-1-00001-02007-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	105,432.03		0.00	0.00	105,432.03	
12413-1661-1-00001-02008-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	91,010.71		0.00	0.00	91,010.71	
12413-1661-1-00001-02010-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	137,315.08		0.00	0.00	137,315.08	
12413-1661-1-00001-02011-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	24,806.00		0.00	0.00	24,806.00	
12413-1661-1-00001-02012-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	1,450.00		0.00	0.00	1,450.00	
12413-1661-1-00001-02013-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	73,797.60		0.00	0.00	73,797.60	
12413-1661-1-02004-05151	EJERCICIO FISCAL 2004	36,150.25		0.00	0.00	36,150.25	
12413-1661-1-02016-5151	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	
12413-5333-1-01999-05151	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	
12419-1661-1-01999-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,088.10		0.00	0.00	4,088.10	
12419-1661-1-02000-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,141.00		0.00	0.00	3,141.00	
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	15,755.00		0.00	0.00	15,755.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/10/2022

000022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ADMINISTRACIÓN						
12419-1661-1-02008-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	44,947.80		0.00	0.00	44,947.80	
12419-1661-1-02010-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	9,029.32		0.00	0.00	9,029.32	
12419-1661-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	18,600.00		0.00	0.00	18,600.00	
12419-1661-1-02012-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	11,279.00		0.00	0.00	11,279.00	
12419-1661-1-02013-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	27,260.00		0.00	0.00	27,260.00	
12419-1661-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,990.00		0.00	0.00	4,990.00	
12419-1661-1-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	25,140.01		0.00	0.00	25,140.01	
12419-5062-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,550.00		0.00	0.00	2,550.00	
12419-520B-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	26,796.00		0.00	0.00	26,796.00	
12419-523K-1-00007-02012-05192	EQUIPOS DE 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 FOTOGRÁFICA 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	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000023

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
12441-1661-1-02001-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		17,000.00	0.00	0.00		17,000.00
12441-1661-1-02003-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		12,089.99	0.00	0.00		12,089.99
12441-1661-1-02004-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		4,945.00	0.00	0.00		4,945.00
12441-1661-1-02010-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		130,000.00	0.00	0.00		130,000.00
12441-1661-1-02012-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		24,092.00	0.00	0.00		24,092.00
12441-1661-1-02014-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
12441-1661-1-02018-05413	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.		262,400.00	0.00	0.00		262,400.00
12441-1661-1-02021-05413	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.		713,600.00	0.00	0.00		713,600.00
12441-1662-1-02019-05413	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.		4,310,270.00	0.00	0.00		4,310,270.00
12441-5046-1-02016-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
12441-5046-1-02017-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		833,999.98	0.00	0.00		833,999.98
12441-5046-1-02018	EJERCICIO 2018		440,000.00	0.00	0.00		440,000.00
12441-5046-1-02019	EJERCICIO 2019		1,917,770.00	0.00	0.00		1,917,770.00
12441-5151-1-02007-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		903,268.00	0.00	0.00		903,268.00
12441-5151-1-02010-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		1,190,500.01	0.00	0.00		1,190,500.01
12441-516G-1-00018-02013-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		439,999.60	0.00	0.00		439,999.60
12441-5335-1-01999-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		140,071.00	0.00	0.00		140,071.00
12441-5335-1-02020-05411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE		524,900.00	0.00	0.00		524,900.00
12442-1661-1-00001-02013-05421	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
12450-5043-1-02015-5511	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



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12464-5046-1-02016-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL EJERCICIO 2018	29,860.00		0.00	0.00	29,860.00	
12464-520B-1-02018		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	
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-MAQUINAS	2,185.00		0.00	0.00	2,185.00	
12467-1601-1-02005-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-MAQUINAS	25,300.00		0.00	0.00	25,300.00	
12467-1601-1-02011-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-MAQUINAS	5,679.99		0.00	0.00	5,679.99	
12467-1601-1-02014-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-MAQUINAS	4,399.00		0.00	0.00	4,399.00	
12467-1601-1-02019	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-MAQUINAS	71,940.61		0.00	0.00	71,940.61	
12467-1601-1-02021-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-MAQUINAS	28,580.00		0.00	0.00	28,580.00	
12467-1661-1-01998-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-MAQUINAS	1,743.40		0.00	0.00	1,743.40	
12467-1661-1-02000-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-MAQUINAS	32,297.48		0.00	0.00	32,297.48	
12467-1661-1-02003-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-MAQUINAS	6,466.66		0.00	0.00	6,466.66	
12467-1661-1-02004-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-MAQUINAS	8,992.00		0.00	0.00	8,992.00	
12467-1661-1-02005-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-MAQUINAS	27,350.01		0.00	0.00	27,350.01	
12467-1661-1-02006-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-MAQUINAS	12,313.93		0.00	0.00	12,313.93	
12467-1661-1-02007-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-MAQUINAS	31,904.02		0.00	0.00	31,904.02	
12467-1661-1-02008-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-MAQUINAS	25,499.93		0.00	0.00	25,499.93	
12467-1661-1-02010-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-MAQUINAS	101,369.43		0.00	0.00	101,369.43	
12467-1661-1-02011-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-MAQUINAS	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	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	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	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	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	765,600.00		0.00	0.00	765,600.00	



000025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12510	SOFTWARE	765,600.00		0.00	0.00	765,600.00	
12510-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	
12510-1661-1-02022	EJERCICIO 2022	725,000.00		0.00	0.00	725,000.00	
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	18,531,979.88		0.00	0.00	18,531,979.88	
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	18,206,346.34		0.00	0.00	18,206,346.34	
12630-160	PARTICIPACIONES	4,595,382.54		0.00	0.00	4,595,382.54	
12630-166	INGRESOS DE GESTION	4,193,346.68		0.00	0.00	4,193,346.68	
12630-504	RAMO 4	2,417,111.75		0.00	0.00	2,417,111.75	
12630-533	RAMO 33	535,340.53		0.00	0.00	535,340.53	
12630-602	CONVENIO ESTATAL	6,465,164.84		0.00	0.00	6,465,164.84	
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	325,633.54		0.00	0.00	325,633.54	
12650-160	PARTICIPACIONES	252,973.60		0.00	0.00	252,973.60	
12650-166	INGRESOS DE GESTION	51,889.22		0.00	0.00	51,889.22	
12650-504	RAMO 4	20,770.72		0.00	0.00	20,770.72	
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,644,014.75		32,954,325.06	33,473,464.36	14,163,154.05	
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	568,342.38		10,710,215.37	10,151,688.39	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	
21110-1601-1-00002-0019Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		833,852.51	833,852.51	0.00	
21110-1601-1-00002-0019Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		809,083.06	809,083.06	0.00	
21110-1601-1-00002-0019Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		546,426.06	546,426.06	0.00	
21110-1601-1-00002-0019Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		40,864.46	40,864.46	0.00	
21110-1601-1-00002-0019Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		584,322.66	584,322.66	0.00	
21110-1601-1-00002-0019Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		27,650.01	27,650.01	0.00	
21110-1601-1-00002-0020Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		812,323.59	812,323.59	0.00	
21110-1601-1-00002-0020Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		826,553.90	826,553.90	0.00	
21110-1601-1-00002-0020Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		528,770.86	528,770.86	0.00	
21110-1601-1-00002-0020Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		41,027.78	41,027.78	0.00	
21110-1601-1-00002-0020Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		574,188.61	574,188.61	0.00	
21110-1601-1-00002-0020Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		27,650.01	27,650.01	0.00	
21110-1601-1-00002-0041E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		140,000.00	140,000.00	0.00	
21110-1601-1-00002-0192E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		138,000.00	138,000.00	0.00	
21110-1601-1-00002-0213E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,779,500.00	1,779,500.00	0.00	
21110-1601-1-00003-0019Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		325,519.44	325,519.44	0.00	
21110-1601-1-00003-0019Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		25,000.00	25,000.00	0.00	
21110-1601-1-00003-0019Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		124,852.85	124,852.85	0.00	
21110-1601-1-00003-0019Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		600,709.39	600,709.39	0.00	
21110-1601-1-00003-0019Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		55,134.11	55,134.11	0.00	
21110-1601-1-00003-0020Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		342,108.12	342,108.12	0.00	
21110-1601-1-00003-0020Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		137,833.67	137,833.67	0.00	
21110-1601-1-00003-0020Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		562,716.14	562,716.14	0.00	
21110-1601-1-00003-0020Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		55,092.06	55,092.06	0.00	
21110-1601-1-00003-0213E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		75,000.00	75,000.00	0.00	
21110-1661-1-00002-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		101,964.70	101,964.70	0.00	
21110-5335-1-00004-0001E	EXTRAORDINARIA	558,526.98		558,526.98	0.00	0.00	



000026

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-6021-1-00002-0019Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	8,500.67	8,500.67		0.00
21110-6021-1-00002-0019Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,541.82	1,541.82		0.00
21110-6021-1-00002-0019Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,462.05	7,462.05		0.00
21110-6021-1-00002-0019Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	267.66	267.66		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	8,500.67	8,500.67		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,541.82	1,541.82		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,462.05	7,462.05		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	267.66	267.66		0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,353,205.59		8,038,241.54	5,440,295.55	1,755,259.60	
21120-1601-1-21100-02022-05354	GRUPO GREGLA, S.A. DE C.V.	6,032.00		6,032.00	0.00		0.00
21120-1601-1-21100-02022-05579	PRINTAMEX DEL SURESTE SA DE CV	3,331.52		3,331.52	0.00		0.00
21120-1601-1-21500-02022-05579	PRINTAMEX DEL SURESTE SA DE CV	26,859.80		26,859.80	0.00		0.00
21120-1601-1-21500-02022-05739	CONSORCIO IMPRESOR DEL SURESTE S.A. DE C.V.	18,821.00		0.00	0.00	18,821.00	
21120-1601-1-22100-02022-05354	GRUPO GREGLA, S.A. DE C.V.	10,617.34		10,617.34	0.00		0.00
21120-1601-1-22100-02022-05442	EDELMIRO LOPEZ ARGUELLES	2,005.00		2,005.00	0.00		0.00
21120-1601-1-22100-02022-05532	DIOSCORIDE OCAÑA BENITEZ	0.00		0.00	24,882.13	24,882.13	
21120-1601-1-22300-02022-05354	GRUPO GREGLA, S.A. DE C.V.	5,727.85		5,727.85	0.00		0.00
21120-1601-1-22300-02022-05532	DIOSCORIDE OCAÑA BENITEZ	0.00		0.00	2,093.80	2,093.80	
21120-1601-1-24100-02019-01274	ESCUDEIRO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	38,413.05		0.00	0.00	38,413.05	
21120-1601-1-24100-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	0.00		0.00	459.00		459.00
21120-1601-1-24200-02022-00149	COMERCIALIZADORA DE POLVOS Y ACEROS, S.A. DE C.V.	4,303.45		0.00	0.00	4,303.45	
21120-1601-1-24600-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	1,303.76		1,303.76	3,709.26	3,709.26	
21120-1601-1-24700-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	0.00		0.00	510.33	510.33	
21120-1601-1-24900-02022-02442	MOLLESCO, S.A. DE C.V.	1,617.36		1,617.36	0.00		0.00
21120-1601-1-24900-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	343.53		343.53	4,224.52	4,224.52	
21120-1601-1-25600-02022-05007	EQUIPOS INDUSTRIALES DEL PUERTO SA DE CV	0.00		2,500.00	2,500.00		0.00
21120-1601-1-26100-02019-02270	ENERGIA DG S DE RL DE CV	450.10		0.00	0.00	450.10	
21120-1601-1-26100-02022-00170	CONSORCIO LEMON S.A DE C.V	0.00		750,000.00	750,000.00		0.00
21120-1601-1-26100-02022-02442	MOLLESCO, S.A. DE C.V.	5,977.48		5,977.48	0.00		0.00
21120-1601-1-27100-02022-05532	DIOSCORIDE OCAÑA BENITEZ	0.00		0.00	1,856.00	1,856.00	
21120-1601-1-27200-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	0.00		0.00	4,071.71	4,071.71	
21120-1601-1-27200-02022-05007	EQUIPOS INDUSTRIALES DEL PUERTO SA DE CV	0.00		39,826.85	39,826.85		0.00
21120-1601-1-27400-02022-05354	GRUPO GREGLA, S.A. DE C.V.	3,410.40		3,410.40	0.00		0.00
21120-1601-1-29100-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	1,317.95		0.00	38,323.15	39,641.10	
21120-1601-1-29100-02022-05694	GRUPO NADICOM S DE RL DE CV	4,616.80		4,616.80	0.00		0.00
21120-1601-1-29400-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	0.00		0.00	588.21	588.21	
21120-1601-1-29400-02022-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	8,000.52		8,000.52	0.00		0.00
21120-1601-1-29600-02022-02442	MOLLESCO, S.A. DE C.V.	44,765.30		44,765.30	0.00		0.00
21120-1601-1-29600-02022-05694	GRUPO NADICOM S DE RL DE CV	930.32		930.32	0.00		0.00
21120-1601-1-29800-02022-02442	MOLLESCO, S.A. DE C.V.	3,382.56		3,382.56	0.00		0.00
21120-1601-1-31300-02022-01027	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00		17,408.00	17,408.00		0.00
21120-1601-1-31400-02022-03075	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.	0.00		11,117.26	11,117.26		0.00
21120-1601-1-35200-02022-05007	EQUIPOS INDUSTRIALES DEL PUERTO SA DE CV	0.00		21,785.50	21,785.50		0.00
21120-1601-1-35200-02022-05594	JORGE MELO CORDOVA	0.00		12,211.32	19,055.32		6,844.00
21120-1601-1-35500-02022-02442	MOLLESCO, S.A. DE C.V.	4,363.92		4,363.92	0.00		0.00
21120-1601-1-36100-02022-05722	INGRID MAYBETH MAYORGA VAZQUEZ	10,440.00		10,440.00	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		366,367.00	366,367.00		0.00
21120-1605-1-39400-02021-05434	JUAN PABLO HERNANDEZ BELTRAN	-132,074.70		0.00	0.00	-132,074.70	
21120-1661-1-26100-02021-00193	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 RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	122,438.00		122,438.00	122,438.00		122,438.00
21120-1661-1-33100-02022-05935	ADMINISTRADORA Y OPERADORA DE BENEFICIOS S.A. DE C.V.	0.00		610,576.09	610,576.09		0.00
21120-1661-1-35100-02022-05901	ATMOSFERA EMPRESARIAL SA DE CV	0.00		0.00	473,135.36	473,135.36	
21120-1661-1-35300-02022-05918	OMAR DE GANTE POPOCA	82,824.00		82,824.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1661-1-36100-02022-03812	HERSIO S.A. DE C.V.		46,400.00	46,400.00	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		8,578.05	8,578.05	7,628.31		7,628.31
21120-523N-1-32500-02022-05710	RAFAEL ABNER BALBOA SANCHEZ		165,300.00	165,300.00	0.00		0.00
21120-523N-1-32500-02022-05876	VICTOR MENDOZA CRUZ		445,440.00	445,440.00	0.00		0.00
21120-523O-1-32500-02022-05876	VICTOR MENDOZA CRUZ		742,400.00	742,400.00	0.00		0.00
21120-523O-1-32600-02022-05593	GRUPO MONSBA SA DE CV		824,640.00	824,640.00	80,000.00		80,000.00
21120-523O-1-32600-02022-05608	INDUSTRIALES Y AMBIENTALES DEL SURESTE SA DE CV		400,000.00	400,000.00	0.00		0.00
21120-5334-1-32500-02022-05726	JET VAN CAR RENTAL SA DE CV		415,616.40	692,694.00	277,077.60		0.00
21120-5335-1-21100-02022-05579	PRINTAMEX DEL SURESTE SA DE CV		545.20	545.20	0.00		0.00
21120-5335-1-21500-02022-05530	FESTIVIDADES DEL SUR S.A.S DE C.V.		46,065.12	46,065.12	0.00		0.00
21120-5335-1-24600-02022-02442	MOLLESCO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	14,029.29		14,029.29
21120-5335-1-24600-02022-05354	GRUPO GREGLA, S.A. DE C.V.		393,854.80	0.00	0.00		393,854.80
21120-5335-1-24900-02022-02442	MOLLESCO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	57,223.82		57,223.82
21120-5335-1-26100-02022-00193	TABAGAS, S.A. DE C.V.		17,380.31	27,682.38	24,185.41		13,883.34
21120-5335-1-26100-02022-02442	MOLLESCO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	8,562.99		8,562.99
21120-5335-1-27200-02022-05007	EQUIPOS INDUSTRIALES DEL PUERTO SA DE CV		17,205.00	17,205.00	0.00		0.00
21120-5335-1-27300-02022-05007	EQUIPOS INDUSTRIALES DEL PUERTO SA DE CV		24,118.83	24,118.83	0.00		0.00
21120-5335-1-29100-02022-02442	MOLLESCO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	2,751.17		2,751.17
21120-5335-1-29100-02022-05007	EQUIPOS INDUSTRIALES DEL PUERTO SA DE CV		29,305.00	29,305.00	0.00		0.00
21120-5335-1-29600-02022-02442	MOLLESCO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	51,045.89		51,045.89
21120-5335-1-31100-02022-03635	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		52,121.00	1,545,444.00	1,597,565.00		104,242.00
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.		27,855.00	27,855.00	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
21120-5335-1-33900-02022-04725	CORDOVA Y SOBERANO ASESORES LEGALES S.C.		75,400.00	0.00	75,400.00		150,800.00
21120-5335-1-33900-02022-05830	ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS SC		68,053.34	68,053.34	204,160.02		204,160.02
21120-5335-1-35100-02022-05908	MARIO ENCARNACION BALBOA MOLLINEDO		0.00	22,185.00	22,185.00		0.00
21120-5335-1-35200-02022-05007	EQUIPOS INDUSTRIALES DEL PUERTO SA DE CV		33,829.49	33,829.49	0.00		0.00
21120-5335-1-35500-02022-02442	MOLLESCO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	2,998.75		2,998.75
21120-5335-1-38200-02022-00265	MARCO ANTONIO FARIAS DAGDUG		42,000.00	42,000.00	0.00		0.00
21120-5335-1-38200-02022-05530	FESTIVIDADES DEL SUR S.A.S DE C.V.		156,600.00	156,600.00	8,607.20		8,607.20
21120-5335-1-38200-02022-05532	DIOSCORIDE OCAÑA BENITEZ		0.00	0.00	19,441.64		19,441.64
21120-5335-1-38200-02022-05735	NOE GONZALEZ MARTINEZ		34,800.00	34,800.00	0.00		0.00
21120-5335-1-38200-02022-05739	CONSORCIO IMPRESOR DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	0.00	16,184.32		16,184.32
21120-5335-1-38200-02022-05791	ANNIE MICHELL RAMIREZ DE LA CRUZ		0.00	80,754.56	80,754.56		0.00
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		883,004.95	6,467,719.27	8,082,926.73		2,498,212.41
21130-1661-1-00019-02022-05863	JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL		0.00	0.00	407,261.03		407,261.03
21130-1661-1-00022-02022-02376	RUBICEL ZURITA GOMEZ		0.00	192,081.51	192,081.51		0.00
21130-1661-1-00031-02022-05896	JORGE ALBERTO GOÑI AREVALO		0.00	0.00	511,799.17		511,799.17
21130-5334-1-00008-02022-05680	OLOKUN DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	426,532.02	426,532.02		0.00
21130-5334-1-00008-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ		461,762.38	461,762.38	0.00		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
21130-5334-1-00023-02022-05891	MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES		0.00	0.00	500,665.78		500,665.78
21130-5334-1-00023-02022-05900	JAVIER ENEAS CANO MOLLINEDO		0.00	0.00	255,173.57		255,173.57
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	0.00		84,250.86
21130-5334-1-00032-02022-04469	CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA		0.00	0.00	133,423.64		133,423.64
21130-5334-1-00032-02022-05897	ARMAOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	266,422.18		266,422.18
21130-5336-1-00001-02022-05745	FIALE SA DE CV		0.00	0.00	36,315.71		36,315.71
21130-5336-1-00001-02022-05776	BENJAMIN HERNANDEZ LOPEZ		0.00	0.00	21,509.01		21,509.01
21130-5336-1-00008-02022-01725	COORDINATIVO MARK, S.A. DE C.V.		0.00	1,322,230.45	1,322,230.45		0.00
21130-5336-1-00008-02022-05806	JOSE LUIS MAITRET MOO		0.00	543,401.59	543,401.59		0.00
21130-5336-1-00009-02022-05746	MAREMA RAMOS S.A. DE C.V.		89,673.31	89,673.31	0.00		0.00
21130-5336-1-00019-02022-05823	PRO-INFRA AGROINDUSTRIAL, S.A DE C.V.		0.00	3,426,986.08	3,426,986.08		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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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.	5,089.21		0.00	0.00		5,089.21
21130-5336-1-00023-02022-05746	MAREMA RAMOS S.A. DE C.V.	0.00		0.00	34,073.06		34,073.06
21130-5336-1-00030-02022-01905	COORPORATIVO COCO SA DE CV	0.00		5,051.93	5,051.93		0.00
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,951.99		84,306.59	302,851.61		269,497.01
21150-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5,104.00		17,195.78	12,091.78		0.00
21150-1661-1-00001-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00		0.00	2,331.60		2,331.60
21150-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	877.97		24,747.19	48,028.23		24,159.01
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
21150-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00		0.00	199,300.00		199,300.00
21150-5335-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	42,363.62		42,363.62	41,100.00		41,100.00
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,517,829.18		7,653,842.29	5,669,780.63		4,533,767.52
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	1,730,970.98		1,730,970.63	1,417,716.41		1,417,716.76
21170-1601-1-02022-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	1,710.82		546,412.51	546,112.51		1,410.82
21170-1601-1-02022-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO	12,905.12		0.00	10,452.72		23,357.84
21170-1601-1-02022-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.	208,221.69		251,789.71	183,731.82		140,163.80
21170-1601-1-02022-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS	26,320.86		30,836.32	23,424.03		18,908.57
21170-1601-1-02022-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL	295,829.72		333,034.09	252,974.01		215,769.64
21170-1601-1-02022-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO	242,152.64		283,695.46	215,493.76		173,950.94
21170-1601-1-02022-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES	46,822.22		43,171.43	32,793.21		36,444.00
21170-1601-1-02022-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	15,792.61		18,501.94	14,052.10		11,342.77
21170-1601-1-02022-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION	52,641.85		61,673.03	46,847.78		37,816.60
21170-1601-1-02022-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL	1,423,550.66		1,603,495.30	1,218,017.36		1,038,072.72
21170-1601-1-02022-00003-00020	14.5% APORTACION MUNICIPAL (L. R.)	68,055.91		149,713.90	81,892.24		234.25
21170-1601-1-02022-00004-00001	CUOTAS SINDICALES	24,037.27		42,459.51	18,422.24		0.00
21170-1601-1-02022-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL	171,536.50		514,473.25	342,936.75		0.00
21170-1601-1-02022-00004-00007	APOYO SINDICAL	13,340.00		26,700.00	13,360.00		0.00
21170-1601-1-02022-00005-00001	SEGURO DE VIDA INBURSA	87,656.00		174,497.00	86,841.00		0.00
21170-1601-1-02022-00005-00003	FONACOT	317,034.95		317,034.95	317,817.70		317,817.70
21170-1601-1-02022-00005-00006	MUEBLERIA TELESERVI	29,134.00		55,640.00	26,506.00		0.00
21170-1601-1-02022-00005-00008	MUEBLERIA DE LA SIERRA	112,997.00		223,350.00	110,353.00		0.00
21170-1601-1-02022-00005-00031	DIAS NO LABORADOS	30,069.04		0.00	9,225.86		39,294.90
21170-1601-1-02022-00005-00033	FINCRECE SA SOFOM ENR	517,695.07		1,056,356.14	538,661.07		0.00
21170-1601-1-02022-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL	25,144.78		0.00	6,349.87		31,494.65
21170-1601-1-02022-00005-00040	FUNERARIA RENACIMIENTO	12,837.50		25,606.50	12,769.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-1601-1-02022-00005-00041	SEGUROS POTOSI	44,569.00		88,910.00	44,341.00		0.00
21170-1601-1-02022-00005-00042	GTOS. FUN. POTOSI	1,902.00		3,804.00	1,902.00		0.00
21170-1605-1-02020-00001-00001	ISR POR SALARIO	17,735.83		0.00	0.00		17,735.83
21170-1605-1-02021-00001-00001	ISR POR SALARIO	13.01		0.00	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
21170-1661-1-02022-00001-00001	ISR POR SALARIO	0.00		0.00	26,856.81		26,856.81
21170-1661-1-02022-00006-00001	0.2% ICIC	0.00		0.00	331.18		331.18
21170-1661-1-02022-00006-00002	0.5% VICOP	1,847.62		0.00	827.94		2,675.56
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	3,112.04		3,112.04	2,221.54		2,221.54
21170-5334-1-02022-00006-00002	0.5% VICOP	7,780.12		7,780.12	5,553.81		5,553.81
21170-5334-1-02022-00006-00006	RETENCION DE OBRA	35,346.98		0.00	270.16		35,617.14
21170-5335-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO	195,200.88		0.00	0.00		195,200.88
21170-5335-1-02018-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.	192.99		0.00	0.00		192.99
21170-5335-1-02018-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO	27.57		0.00	0.00		27.57
21170-5335-1-02018-00003-00014	FUNERARIOS						
21170-5335-1-02018-00003-00015	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL	297.75		0.00	0.00		297.75
21170-5335-1-02018-00003-00016	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO	253.64		0.00	0.00		253.64
21170-5335-1-02018-00003-00017	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES	38.60		0.00	0.00		38.60
21170-5335-1-02018-00003-00018	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	16.54		0.00	0.00		16.54
21170-5335-1-02018-00003-00019	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION	55.14		0.00	0.00		55.14
21170-5335-1-02019-00005-00031	DIAS NO LABORADOS	219.22		0.00	0.00		219.22
21170-5335-1-02020-00005-00031	DIAS NO LABORADOS	5,693.00		0.00	0.00		5,693.00
21170-5335-1-02020-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL	3,939.40		0.00	0.00		3,939.40
21170-5335-1-02021-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL	2,757.58		0.00	0.00		2,757.58
21170-5335-1-02022-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	2,615.46		2,615.00	2,615.09		2,615.55
21170-5335-1-02022-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES	0.40		0.00	0.00		0.40
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	12,073.73		12,073.73	13,199.33		13,199.33
21170-5336-1-02022-00006-00002	0.5% VICOP	30,184.38		30,184.38	32,998.32		32,998.32
21170-5336-1-02022-00006-00006	RETENCION DE OBRA	21,000.40		0.00	325.83		21,326.23
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	3,306.45		3,306.45	2,057.66		2,057.66
21170-6021-1-02022-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.	656.68		1,053.75	794.14		397.07
21170-6021-1-02022-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO	93.80		150.52	113.44		56.72
21170-6021-1-02022-00003-00014	FUNERARIOS						
21170-6021-1-02022-00003-00015	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL	1,013.16		1,625.77	1,225.22		612.61
21170-6021-1-02022-00003-00016	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO	863.07		1,384.92	1,043.70		521.85
21170-6021-1-02022-00003-00017	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES	131.33		210.75	158.84		79.42
21170-6021-1-02022-00003-00018	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	56.28		90.31	68.06		34.03
21170-6021-1-02022-00003-00019	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION	187.63		301.08	226.90		113.45
21180	26% APORTACION MUNICIPAL	4,878.19		7,827.80	5,899.22		2,949.61
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	58,506.13		0.00	0.00		58,506.13
21180-1661-1-02021-01172	POR PAGAR A CORTO PLAZO						
21180-5046-1-02018-00313	CONCESION DE MERCADOS	3,581.28		0.00	0.00		3,581.28
21180	INTERESES FORTASEG COPARTICIPACION	19.45		0.00	0.00		19.45
21180-5046-1-02018-00375	2017						
21180-5046-1-02019-00344	FORTASEG FEDERAL 2018	13,730.70		0.00	0.00		13,730.70
21180-523N-1-02017-00001	APORTACION MUNICIPAL FORTASEG	-3,592.00		0.00	0.00		-3,592.00
21180-523N-1-02017-00002	HIDROCARBUROS TERRESTRE 2017	7,571.12		0.00	0.00		7,571.12
21180-523N-1-02017-00003	INTERESES DE HIDROCARBUROS	37.48		0.00	0.00		37.48
21180-523N-1-02017-00004	TERRESTRE 2017						
21180-523O-1-02017-00001	HIDROCARBUROS MARITIMAS 2017	36,654.41		0.00	0.00		36,654.41



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000030

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21180-5230-1-02017-00002	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	1,212,174.53		0.00	3,825,921.45		5,038,095.98
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
21190-1601-1-02018-00002	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	1,643.65		0.00	0.00		1,643.65
21190-1661-1-02021-00001-00001	JORGE LUIS OLVERA DIAZ	100.00		0.00	0.00		100.00
21190-5046-1-02020-00001-00001	TESORERÍA DE LA FEDERACION	25,747.50		0.00	0.00		25,747.50
21190-5046-1-02020-00001-00002	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	5,028.82		0.00	0.00		5,028.82
21190-510C-1-02014-00003-00001	MUNICIPIO DE TEAPA		0.53	0.00	0.00		0.53
21190-510C-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		0.55	0.00	0.00		0.55
21190-5233-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	88.86		0.00	0.00		88.86
21190-523N-1-000TC-00002-90931	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022	0.00		0.00	200,000.00		200,000.00
21190-523N-1-02020-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOB.DEL ESTADO DE TABASCO	0.03		0.00	0.00		0.03
21190-523P-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	89.66		0.00	0.00		89.66
21190-5334-1-000TC-00002-66256	7681-0112766256 HIDROCARBUROS REG. MARITIMAS 2019	7,974.25		0.00	0.00		7,974.25
21190-5335-1-000TC-00002-90931	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022	6,314.35		0.00	3,602,615.00		3,608,929.35
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	20,524.57		0.00	23,306.45		43,831.02
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	340,699.27		5,024.00	11,624.52		347,299.79
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	340,699.27		5,024.00	11,624.52		347,299.79
221	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,909,688.46		0.00	0.00		10,909,688.46
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	8,157,015.99		0.00	0.00		8,157,015.99
22110-1601-1-21100-02013-01566	ODILIA DEL CARMEN QUINTERO GUTIERREZ	911.18		0.00	0.00		911.18
22110-1601-1-21100-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA	290.00		0.00	0.00		290.00
22110-1601-1-21100-02015-00205	AMADA CANO OSORIO	130,000.00		0.00	0.00		130,000.00
22110-1601-1-21500-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA	98,306.52		0.00	0.00		98,306.52
22110-1601-1-21600-02015-00002	CASA SANCHEZ ABARROTES S.A. DE C.V.	5,958.00		0.00	0.00		5,958.00
22110-1601-1-22100-02014-01566	ODILIA DEL CARMEN QUINTERO GUTIERREZ	11,167.98		0.00	0.00		11,167.98
22110-1601-1-22100-02015-00179	ALEJANDRA GUADALUPE LUQUE CANO	53,126.76		0.00	0.00		53,126.76
22110-1601-1-22100-02015-02301	KRISHNA GUADALUPE JIMENEZ VELAZQUEZ	33,756.00		0.00	0.00		33,756.00
22110-1601-1-26100-02015-00139	GRUPO RAMAGAS S.A. DE C.V.	80,289.47		0.00	0.00		80,289.47
22110-1601-1-26100-02015-00154	SERVICIO AUTOMOTRIZ BB, S.A. DE C.V.	1,276.00		0.00	0.00		1,276.00
22110-1601-1-26100-02015-01085	SUPER LLANTAS DEL SUR S.A. DE C.V.	1,003.40		0.00	0.00		1,003.40
22110-1601-1-27100-02015-02188	PROVEEDORES DE UNIFORMES EL EDEN S. DE R.L. DE C.V.	626,203.96		0.00	0.00		626,203.96
22110-1601-1-29600-02015-00154	SERVICIO AUTOMOTRIZ BBC, S.A. DE C.V.	54,800.72		0.00	0.00		54,800.72
22110-1601-1-29600-02015-01085	SUPER LLANTAS DEL SUR S.A. DE C.V.	23,156.91		0.00	0.00		23,156.91
22110-1601-1-31100-02014-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	52,290.11		0.00	0.00		52,290.11
22110-1601-1-31100-02015-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,046,585.00		0.00	0.00		2,046,585.00
22110-1601-1-32200-02015-00125	TERESITA DE JESUS DIAZ NORIEGA	80,000.00		0.00	0.00		80,000.00



000031

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



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/10/2022

000032

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22170-5334-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		56,516.52	0.00	0.00		56,516.52
22170-5334-2-02015-00006-00001	0.2% ICIC		218.39	0.00	0.00		218.39
22170-5334-2-02015-00006-00002	0.5% VICOP		11,621.84	0.00	0.00		11,621.84
22170-5334-3-02015-00006-00001	0.2% ICIC		121.48	0.00	0.00		121.48
22170-5334-3-02015-00006-00002	0.5% VICOP		303.69	0.00	0.00		303.69
22170-5335-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		491,221.50	0.00	0.00		491,221.50
22170-6021-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-6023-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		7,284.09	0.00	0.00		7,284.09
22170-6023-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		28,748.47	0.00	0.00		28,748.47
312	DONACIONES DE CAPITAL		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
31200	DONACIONES DE CAPITAL		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
31210-1661-1-02014-00001-00001	EQUIPO DE TRANSPORTE		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
313	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		29,639,728.19	0.00	0.00		29,639,728.19
31300	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		29,639,728.19	0.00	0.00		29,639,728.19
31310-1601-1-00001-00001	BIENES MUEBLES		7,789,971.65	0.00	0.00		7,789,971.65
31310-1601-1-00001-00002	BIENES INMUEBLES		7,756,244.49	0.00	0.00		7,756,244.49
31310-1661-1-00001-00001	BIENES MUEBLES		7,686,440.15	0.00	0.00		7,686,440.15
31310-1661-1-00001-00002	BIENES INTANGIBLES		54,644.05	0.00	0.00		54,644.05
31310-5151-1-00001-00001	HABITAT		3,002,268.01	0.00	0.00		3,002,268.01
31310-5333-1-00001-00001	FISE		299,998.75	0.00	0.00		299,998.75
31310-5334-1-00001-00001	BIENES MUEBLES		595,964.21	0.00	0.00		595,964.21
31310-5335-1-00001-00001	BIENES MUEBLES		1,709,196.88	0.00	0.00		1,709,196.88
31310-6022-1-00001-00001	SERNAPAM		745,000.00	0.00	0.00		745,000.00
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		-323,882.65	0.00	0.00		-323,882.65
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		-323,882.65	0.00	0.00		-323,882.65
32110-1601-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-397,857.00	0.00	0.00		-397,857.00
32110-2021	EJERCICIO 2021		73,974.35	0.00	0.00		73,974.35
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		173,085,700.25	0.00	0.00		173,085,700.25
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		173,085,700.25	0.00	0.00		173,085,700.25
32210-1601-1-02021-00001-00001	ISSET		-73,974.35	0.00	0.00		-73,974.35
32220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		173,159,674.60	0.00	0.00		173,159,674.60
411	IMPUESTOS		6,121,265.82	0.00	753,326.84		6,874,592.66
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		4,538,455.10	0.00	252,341.62		4,790,796.72
41120-1661-1-01202-01134	IMPUESTO PREDIAL URBANO		1,531,776.23	0.00	49,437.70		1,581,213.93
41120-1661-1-01202-01135	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		462,027.38	0.00	14,433.00		476,460.38
41120-1661-1-01202-01189	IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO		1,306,386.34	0.00	90,457.32		1,396,843.66
41120-1661-1-01202-01194	IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO		381,743.22	0.00	21,820.02		403,563.24
41120-1661-1-12122-01190	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO		143,688.33	0.00	13,815.90		157,504.23
41120-1661-1-12122-01191	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO		528,931.74	0.00	47,135.62		576,067.36
41120-1661-1-12122-01192	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO		39,303.81	0.00	3,392.23		42,696.04
41120-1661-1-12122-01193	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO		144,211.63	0.00	11,494.81		155,706.44
41120-1661-1-12122-01207	ACCESORIOS POR ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO		352.42	0.00	272.26		624.68
41120-1661-1-12122-01208	ACCESORIOS POR ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO		34.00	0.00	82.76		116.76
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		1,578,309.72	0.00	499,056.86		2,077,366.58
41130-1661-1-01307-01175	TRASLADO DE DOMINIO URBANO		1,182,472.02	0.00	314,310.49		1,496,782.51
41130-1661-1-01307-01176	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		393,827.61	0.00	50,214.00		444,041.61
41130-1661-1-01307-01177	ACTUALIZACION DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		0.00	0.00	209.00		209.00
41130-1661-1-01307-01178	ACTUALIZACION DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO		271.45	0.00	1,246.00		1,517.45
41130-1661-1-01307-01186	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO		815.59	0.00	131,729.37		132,544.96
41130-1661-1-01307-01210	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		923.05	0.00	1,348.00		2,271.05
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		4,501.00	0.00	1,928.36		6,429.36
41170-1661-1-01701-01201	ACCESORIOS POR RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO		3,662.56	0.00	1,496.55		5,159.11
41170-1661-1-01701-01204	ACCESORIOS POR RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO		838.44	0.00	431.81		1,270.25
414	DERECHOS		13,543,209.85	0.00	456,524.22		13,999,734.07
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		9,617,822.17	0.00	304,661.40		9,922,483.57
41430-1661-1-01040	SUBDIVISION POR METRO CUADRADO DEL		77,737.68	0.00	2,802.24		80,539.92

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	AREA ENAJENABLE						
41430-1661-1-01041	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO	303,417.91		0.00	20,820.09		324,238.00
41430-1661-1-01047	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION	157,510.28		0.00	6,120.69		163,630.97
41430-1661-1-01051	RUPTURA DE PAVIMENTO	61,100.39		0.00	0.00		61,100.39
41430-1661-1-01058	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PUBLICA	7,155.20		0.00	962.20		8,117.40
41430-1661-1-01070	CONDOMINIO, POR METRO CUADRADO DEL TERRENO	7,201.68		0.00	2,020.62		9,222.30
41430-1661-1-01079	FUSION DE PREDIO	14,920.80		0.00	1,126.78		16,047.58
41430-1661-1-01103	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS RELLENOS Y/O EXCAVACIONES POR CADA METRO LINEAL DE BARRA	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	577.32		0.00	288.66		865.98
41430-1661-1-01106	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO	1,172.23		0.00	0.00		1,172.23
41430-1661-1-01160	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR METRO CUADRADO	30,122.22		0.00	3,367.70		33,489.92
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	175,422.80		0.00	5,773.20		181,196.00
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)	577.60		0.00	0.00		577.60
41430-1661-1-01249	7-420105 PERMISO PARA LA OCUPACIÓN DE LA VIA PÚBLICA CON MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN POR 3 DIAS	577.32		0.00	0.00		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)	3,752.58		0.00	0.00		3,752.58
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 LICENCIA Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN	1,443.30		0.00	0.00		1,443.30
41430-1661-1-04318-01025	PERMISO PARA REALIZAR CARGA Y DESCARGA EN LA VIA PUBLICA CON VEHICULO DE MAS DE UNA TONELADA POR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA	89,562.83		0.00	5,503.12		95,065.95
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	182,131.20		0.00	37,372.97		219,504.17
41430-1661-1-04320-01036	POR REPOSICION DE TITULO DE PANTEON	80,942.96		0.00	13,470.80		94,413.76
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	86,489.21		0.00	5,773.20		92,262.41
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	2,812,393.38		0.00	0.00		2,812,393.38
41430-1661-1-04324-01275	POR SACRIFICIO DE RES EN EL RASTRO MUNICIPAL	161,344.42		0.00	18,673.34		180,017.76
41430-1661-1-43430-01031	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES	181,115.31		0.00	21,408.85		202,524.16
41430-1661-1-43431-01034	ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS	37,644.00		0.00	2,886.60		40,530.60
41430-1661-1-43431-01050	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS	1,154.64		0.00	0.00		1,154.64
41430-1661-1-43431-01072	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS	11,348.40		0.00	0.00		11,348.40
41430-1661-1-43431-01073	POR REGISTRO EXTEMPORANEO DE LAS PERSONAS	66,694.00		0.00	0.00		66,694.00
41430-1661-1-43431-01109	ACTO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO MAYOR A UN AÑO	29,116.00		0.00	0.00		29,116.00
41430-1661-1-43431-01167	7-420625 ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS	5,003.44		0.00	0.00		5,003.44
41430-1661-1-43431-01260	7-420622 REGISTRO EXTEMPORANEO DE PERSONAS	2,020.62		0.00	577.32		2,597.94
41430-1661-1-43431-01272	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	9,622.00		0.00	2,886.60		12,508.60
41430-1661-1-43433-01082		5,053.46		0.00	577.32		5,630.78



000034

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-43435-01144	CUMPLIMIENTO DE IMPACTO AMBIENTAL 2021	308,146.66		0.00	1,404.04	309,550.70	
41430-1661-1-43435-01220	420933 CONSTANCIA DE NO ALTERACION AL AMBIENTE	23,092.80		0.00	2,886.60	25,979.40	
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	16,032.08		0.00	3,656.36	19,688.44	
41430-1661-1-43435-01277	7-420624 POR EL REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	31,784.67		0.00	2,934.71	34,719.38	
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	53,824.82		0.00	3,271.48	57,096.30	
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	148,990.32		0.00	0.00	148,990.32	
41430-1661-1-43438-01029	INSCRIPCION	0.00		0.00	20.21	20.21	
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	3,463.92		0.00	1,443.30	4,907.22	
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	6,981.68		0.00	0.00	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	52,591.00		0.00	0.00	52,591.00	
41430-1661-1-43438-01158	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE EDUCACIÓN VIAL	83,607.70		0.00	288.66	83,896.36	
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	14,268.00		0.00	3,367.70	17,635.70	
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	41,742.58		0.00	577.32	42,319.90	
41430-1661-1-43438-01243	7-420644 CONSTANCIA DE VIALIDAD	5,195.88		0.00	865.98	6,061.86	
41430-1661-1-43438-01252	7-420605 CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO	289,525.98		0.00	69,759.50	359,285.48	
41430-1661-1-43438-01253	7-420606 CERTIFICADO DE ACTA DE DEFUNCION	38,103.12		0.00	11,738.84	49,841.96	
41430-1661-1-43438-01254	7-420606 CERTIFICACION DE MATRIMONIO	51,381.48		0.00	17,319.60	68,701.08	
41430-1661-1-43438-01255	7-420607 CERTIFICACION DE ACTA DE DIVORCIO	21,649.50		0.00	5,773.20	27,422.70	
41430-1661-1-43438-01256	7-420626 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REG. DE MATRIMONIO	25,979.40		0.00	10,776.64	36,756.04	
41430-1661-1-43438-01258	7-420629 ACTO DE RECONOCIMIENTO DE MAYOR DE UN AÑO	2,309.28		0.00	769.76	3,079.04	
41430-1661-1-43438-01259	7-420601 BUSQUEDAS DE CUALQUIER REGISTRO EN EL ARCHIVO	1,924.40		0.00	577.32	2,501.72	
41430-1661-1-43438-01261	7-420620 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REG. DE NACIMIENTO	5,292.10		0.00	1,058.42	6,350.52	
41430-1661-1-43438-01264	7-420619 INSCRIPCION DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO	29,828.20		0.00	6,735.40	36,563.60	
41430-1661-1-43438-01268	7-420630 CONSTANCIA DE RESIDENCIA	3,367.70		0.00	769.76	4,137.46	
41430-1661-1-43438-01270	7-420623 POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA OFICIALIA DEL REG. CIVIL	2,020.62		0.00	577.32	2,597.94	
41430-1661-1-43438-01271	7-420602 REGISTRO DE FIERRO O REVALIDACION DE FIERRO	23,958.78		0.00	5,195.88	29,154.66	
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	962.20		0.00	481.10	1,443.30	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS	293,440.16		0.00	2,886.60	296,326.76	
41440-1661-1-04504-01020	GASTO DE EJECUCION	88,240.47		0.00	962.20	89,202.67	
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	168,923.10		0.00	1,924.40	170,847.50	
41490	OTROS DERECHOS	3,631,947.52		0.00	148,976.22	3,780,923.74	
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	30,934.73		0.00	9,093.32	40,028.05	
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.)	16,561.03		0.00	0.00	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	2,667.61		0.00	626.38	3,293.99	
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	42,064.50		0.00	1,652.41	43,716.91	
41490-1661-1-04417-01030	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL	119,917.04		0.00	0.00	119,917.04	
41490-1661-1-04417-01171	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS CATASTRALES	3,796.00		0.00	0.00	3,796.00	
41490-1661-1-04417-01241	7-420636 CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL	75,821.36		0.00	22,323.04	98,144.40	
41490-1661-1-04417-01242	7-420633 BUSQUEDA DE INFORMACION EN ARCHIVO CATASTRAL	3,079.04		0.00	577.32	3,656.36	
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	63,120.00		0.00	8,890.00	72,010.00	
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	7,500.00	8,396.20	
41490-1661-1-44442-01112	420919 EXPEDICION DE CONSTANCIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PROTECCION CIVIL	600,060.00		0.00	3,166.57	603,226.57	
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	EXPIDICION 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	320,659.00		0.00	36,090.00	356,749.00	
41490-1661-1-44442-01159	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS	238,011.20		0.00	26,797.27	264,808.47	
41490-1661-1-44442-01161	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES	130,848.84		0.00	8,659.80	139,508.64	
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 GIMNASIO Y PALACIO DE LOS DEPORTES	120.00		0.00	0.00	120.00	
41490-1661-1-44442-01205	DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES	132,302.50		0.00	7,216.50	139,519.00	
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	187,244.18		0.00	7,938.15	195,182.33	
41490-1661-1-44442-01225	RECEPCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL	102,068.80		0.00	0.00	102,068.80	
41490-1661-1-44442-01226	420928 RECEPCION Y EVALUACION DEL	14,433.00		0.00	0.00	14,433.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000036

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCION CIVIL						
41490-1661-1-44442-01238	LICENCIA AMBIENTAL UNICO MUNICIPAL	13,855.66		0.00	0.00	13,855.66	
41490-1661-1-44442-01269	POR EL USO DE ESPACIOS PÚBLICOS O INMUEBLES, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO NO TABULADOS	15,000.00		0.00	0.00	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	27,816.50		0.00	7,604.56	35,421.06	
41490-1661-1-44442-01274	7-610509 COOPERACIÓN PARA TALLERES	6,034.41		0.00	840.90	6,875.31	
415	PRODUCTOS	9,016.88		0.00	553.58	9,570.46	
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	9,016.88		0.00	553.58	9,570.46	
41510-1661-1-51511-01083	PRODUCTOS FINANCIEROS	9,016.88		0.00	553.58	9,570.46	
416	APROVECHAMIENTOS	3,146,252.77		0.00	74,801.79	3,221,054.56	
41620	MULTAS	390,410.14		0.00	64,356.64	454,766.78	
41620-1661-1-06102-00110	610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO	289,782.47		0.00	63,394.44	353,176.91	
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	25,883.20		0.00	962.20	26,845.40	
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	197,955.34		0.00	0.00	197,955.34	
41640-1661-1-06104-01095	REINTEGRO DE SUELDOS	49,183.34		0.00	0.00	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	535,346.37		0.00	2,997.01	538,343.38	
41670-1661-1-06107-01131	DONATIVOS POR APORTACIONES QUE ENTREGUEN LOS PARTICULARES, EMPRESAS O SOCIEDADES PARA BENEFICIO SOCIAL O EN PROVECHO ARARIO MPAL.-	0.00		0.00	1.16	1.16	
41670-1661-1-06107-01215	610402 COOPERACIONES	68,110.00		0.00	0.00	68,110.00	
41670-1661-1-06107-01216	610502 OTROS APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE	32,037.58		0.00	2,987.69	35,025.27	
41670-1661-1-06107-01233	AJUSTE POR EL COBRO DE LOS IMPUESTOS	349.30		0.00	8.16	357.46	
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	1,991.78		0.00	0.00	1,991.78	
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	2,022,540.92		0.00	7,448.14	2,029,989.06	
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	7,443.30	226,298.68	
41690-1661-1-61617-01133	OTROS INGRESOS ADICIONALES	1,755,147.44		0.00	4.84	1,755,152.28	
41690-1661-1-61617-01168	SANCIONES RESARCITORIAS DETERMINADAS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO	48,538.10		0.00	0.00	48,538.10	
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	284,765,088.71		0.00	23,660,203.83	308,425,292.54	
42110	PARTICIPACIONES	179,117,355.46		0.00	15,434,480.00	194,551,835.46	
42110-1601-1-81811-01054	70% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MPAL	1,046,799.00		0.00	161,454.00	1,208,253.00	
42110-1601-1-81811-01055	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	148,070,623.56		0.00	12,745,296.90	160,815,920.46	
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	820,948.00		0.00	98,462.00	919,410.00	
42110-1601-1-81811-01100	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)	10,626,181.44		0.00	1,584,536.10	12,210,717.54	
42110-1601-1-81812-01067	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)	2,031,718.00		0.00	366,367.00	2,398,085.00	
42110-1603-1-81818-01200	DESCUENTO FEIEF	385,821.00		0.00	38,423.00	424,244.00	
42110-1605-1-81811-01280	DESCUENTO DEL 30% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE	192,585.00		0.00	0.00	192,585.00	



000037

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	10,010,374.00		0.00	12,475.00	10,022,849.00	
42110-1606-1-81811-01056	FONDO POR COORDINACIÓN PREDIAL	4,793,482.00		0.00	427,466.00	5,220,948.00	
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	99,940,101.49		0.00	7,651,940.75	107,592,042.24	
42120-5334-1-82823-01084	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (RAMO 33 FONDO III)	36,009,882.00		0.00	4,001,096.00	40,010,978.00	
42120-5334-1-82823-01090	INTERESES FONDO III		2,672.90	0.00	442.50		3,115.40
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)	32,853,398.00		0.00	3,650,377.00	36,503,775.00	
42120-5335-1-82824-01087	INTERESES FONDO IV		184.66	0.00	22.95		207.61
42120-5335-3-82824-01086	INTERESES FONDO IV REMANENTE		57.39	0.00	2.30		59.69
42120-5336-1-08205-01166	FISE MUNICIPAL	13,284,921.52		0.00	0.00	13,284,921.52	
42120-5336-1-08205-01169	FISE APORTACIÓN ESTATAL	17,660,610.43		0.00	0.00	17,660,610.43	
42120-5336-2-08205-01187	APORTACION FISE MUNICIPAL REFRENDO	128,269.71		0.00	0.00	128,269.71	
42130	CONVENIOS	691,725.00		0.00	76,859.00	768,584.00	
42130-6021-1-83831-01061	CONVENIO TRANSITO	691,725.00		0.00	76,859.00	768,584.00	
42150	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	5,015,906.76		0.00	496,924.08	5,512,830.84	
42150-523N-1-85851-01063	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES TERRESTRES	1,610,854.00		0.00	173,256.00	1,784,110.00	
42150-523N-1-85851-01184	INTERESES HIDROCARBUROS TERRESTRE		18.32	0.00	2.73		21.05
42150-523O-1-85851-01064	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMAS	3,148,273.00		0.00	323,638.00	3,471,911.00	
42150-523O-1-85851-01185	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS		64.44	0.00	27.35		91.79
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	778.67		0.00	181.09	959.76	
43110	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	778.67		0.00	181.09	959.76	
43110-5336-1-05102-01283	INTERESES FISE	778.67		0.00	181.09	959.76	
511	SERVICIOS PERSONALES	155,616,847.98		15,763,125.82	0.00	171,379,973.80	
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	46,614,249.60		5,194,702.10	0.00	51,808,951.70	
51110-1601-1-00001-11101	DIETAS	3,000,733.05		365,334.66	0.00	3,366,067.71	
51110-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	1,225,625.15		136,494.00	0.00	1,362,119.15	
51110-1601-1-00002-11101	DIETAS	956,000.00		122,000.00	0.00	1,078,000.00	
51110-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	2,233,996.57		249,373.80	0.00	2,483,370.37	
51110-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	1,476,457.75		161,570.29	0.00	1,638,028.04	
51110-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	354,549.61		39,395.10	0.00	393,944.71	
51110-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	480,672.57		53,410.50	0.00	534,083.07	
51110-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	1,142,663.28		125,620.20	0.00	1,268,283.48	
51110-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	457,409.22		45,314.70	0.00	502,723.92	
51110-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	7,081,231.93		774,105.55	0.00	7,855,337.48	
51110-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	3,721,939.39		406,016.40	0.00	4,127,955.79	
51110-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	3,094,053.16		348,309.15	0.00	3,442,362.31	
51110-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	11,910,462.96		1,803,871.20	0.00	13,714,334.16	
51110-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	285,807.06		31,757.70	0.00	317,564.76	
51110-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	426,552.12		47,300.70	0.00	473,852.82	
51110-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	429,929.53		48,439.50	0.00	478,369.03	
51110-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	1,427,929.25		156,360.30	0.00	1,584,289.55	
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	2,001,292.82		218,769.25	0.00	2,220,062.07	
51110-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	91,804.89		10,200.60	0.00	102,005.49	
51110-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	255,320.25		28,369.20	0.00	283,689.45	
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	203,403.71		22,689.30	0.00	226,093.01	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	18,353,497.34		1,982,360.78	0.00	20,335,858.12	
51120-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	201,046.75		23,623.86	0.00	224,670.61	
51120-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	405,964.18		45,108.00	0.00	451,072.18	
51120-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	1,108,700.83		167,678.56	0.00	1,276,379.39	
51120-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	582,637.96		36,509.10	0.00	619,147.06	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000038

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51120-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	215,166.24		18,651.42	0.00	233,817.66	
51120-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	239,089.55		22,461.60	0.00	261,551.15	
51120-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	71,411.62		7,934.70	0.00	79,346.32	
51120-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	463,800.64		52,402.84	0.00	516,203.48	
51120-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	43,215.18		0.00	0.00	43,215.18	
51120-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	156,903.12		17,433.68	0.00	174,336.80	
51120-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	307,250.73		34,013.40	0.00	341,264.13	
51120-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	242,867.86		31,333.42	0.00	274,201.28	
51120-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	49,494.18		4,801.80	0.00	54,295.98	
51120-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	3,808,003.04		546,044.36	0.00	4,354,047.40	
51120-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,760,977.15		273,494.10	0.00	4,034,471.25	
51120-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	681,044.91		92,167.14	0.00	773,212.05	
51120-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	772,084.23		49,921.50	0.00	822,005.73	
51120-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	364,821.09		58,623.28	0.00	423,444.37	
51120-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	725,304.05		40,590.00	0.00	765,894.05	
51120-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	433,794.72		80,326.08	0.00	514,120.80	
51120-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	203,413.68		30,476.14	0.00	233,889.82	
51120-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	156,119.04		17,346.56	0.00	173,465.60	
51120-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	1,295,412.82		130,277.76	0.00	1,425,690.58	
51120-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	322,077.13		35,801.40	0.00	357,878.53	
51120-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	367,626.15		50,359.10	0.00	417,985.25	
51120-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,150,521.31		82,298.70	0.00	1,232,820.01	
51120-1601-1-00201-12101	HONORARIOS	8,673.28		8,673.28	0.00	17,346.56	
51120-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	216,075.90		24,009.00	0.00	240,084.90	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	23,329,136.54		1,723,323.23	0.00	25,052,459.77	
51130-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	82,717.78		10,215.62	0.00	92,933.40	
51130-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,376.48		0.00	0.00	35,376.48	
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	568,011.32		62,318.46	0.00	630,329.78	
51130-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	153,702.01		19,041.92	0.00	172,743.93	
51130-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,047.56		0.00	0.00	55,047.56	
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	1,314,822.75		145,445.64	0.00	1,460,268.39	
51130-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	84,045.61		9,267.08	0.00	93,312.69	
51130-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,669.01		0.00	0.00	34,669.01	
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	1,091,488.02		118,958.97	0.00	1,210,446.99	
51130-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	22,584.48		2,510.02	0.00	25,094.50	
51130-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,214.25		0.00	0.00	8,214.25	
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	530,194.32		58,910.48	0.00	589,104.80	
51130-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	19,655.84		2,408.36	0.00	22,064.20	
51130-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,149.17		0.00	0.00	9,149.17	
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	604,408.50		63,119.06	0.00	667,527.56	
51130-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	60,358.18		7,265.92	0.00	67,624.10	
51130-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,471.23		0.00	0.00	31,471.23	
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	633,990.06		73,788.40	0.00	707,778.46	
51130-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	29,301.42		3,317.74	0.00	32,619.16	
51130-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,923.15		0.00	0.00	9,923.15	
51130-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	40,878.02		0.00	0.00	40,878.02	
51130-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	420,110.36		31,961.88	0.00	452,072.24	
51130-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	516,770.13		58,500.18	0.00	575,270.31	
51130-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	225,038.98		0.00	0.00	225,038.98	
51130-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,170,811.22		0.00	0.00	1,170,811.22	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000039

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES		5,638.40	0.00	0.00		5,638.40
51130-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	1,703,702.68		187,611.45	0.00	1,891,314.13	
51130-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	306,198.97		36,214.04	0.00	342,413.01	
51130-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	101,153.78		0.00	0.00	101,153.78	
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	877,666.04		94,604.54	0.00	972,270.58	
51130-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	209,102.59		23,331.12	0.00	232,433.71	
51130-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	74,568.58		0.00	0.00	74,568.58	
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	1,343,233.55		150,444.47	0.00	1,493,678.02	
51130-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	862,393.30		134,999.84	0.00	997,393.14	
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	539,487.04		82,764.16	0.00	622,251.20	
51130-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,536.36		837.64	0.00	8,374.00	
51130-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,820.07		0.00	0.00	3,820.07	
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	409,913.28		45,545.92	0.00	455,459.20	
51130-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	22,608.06		2,512.64	0.00	25,120.70	
51130-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,617.29		0.00	0.00	9,617.29	
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	387,284.62		43,018.06	0.00	430,302.68	
51130-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	24,925.17		3,156.58	0.00	28,081.75	
51130-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,427.09		0.00	0.00	9,427.09	
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	265,638.94		30,761.06	0.00	296,400.00	
51130-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	75,248.50		9,995.44	0.00	85,243.94	
51130-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,731.20		0.00	0.00	38,731.20	
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	598,414.68		66,490.52	0.00	664,905.20	
51130-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	141,021.61		15,999.24	0.00	157,020.85	
51130-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	66,963.25		0.00	0.00	66,963.25	
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	766,559.48		79,551.86	0.00	846,111.34	
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	111,695.40		12,410.60	0.00	124,106.00	
51130-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,510.31		1,005.44	0.00	9,515.75	
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	287,597.16		31,955.24	0.00	319,552.40	
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	14,322.81		1,883.64	0.00	16,206.45	
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	10,800.00		1,200.00	0.00	12,000.00	
51140	SEGURIDAD SOCIAL	13,042,600.55		1,305,808.82	0.00	14,348,409.37	
51140-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	358,728.94		39,940.40	0.00	398,669.34	
51140-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	618,854.31		68,738.60	0.00	687,592.91	
51140-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	409,326.03		45,265.24	0.00	454,591.27	
51140-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	96,271.29		10,697.02	0.00	106,968.31	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000040

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	124,974.96		13,886.78	0.00	138,861.74	
51140-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	332,331.50		37,032.24	0.00	369,363.74	
51140-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	126,102.89		12,478.08	0.00	138,580.97	
51140-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,162,045.79		237,176.71	0.00	2,399,222.50	
51140-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,025,980.78		112,106.82	0.00	1,138,087.60	
51140-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	848,765.81		95,847.85	0.00	944,613.66	
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	3,107,814.24		469,006.78	0.00	3,576,821.02	
51140-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	74,309.89		8,257.02	0.00	82,566.91	
51140-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	110,903.71		12,298.20	0.00	123,201.91	
51140-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	111,781.75		12,594.30	0.00	124,376.05	
51140-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	406,531.97		44,541.08	0.00	451,073.05	
51140-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	618,834.01		66,533.02	0.00	685,367.03	
51140-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	23,869.17		2,652.16	0.00	26,521.33	
51140-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	97,714.34		10,857.30	0.00	108,571.64	
51140-5335-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	558,526.98		0.00	0.00	558,526.98	
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	53,092.91		5,899.22	0.00	58,992.13	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	31,324,212.28		2,673,430.82	0.00	33,997,643.10	
51150-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	995,955.90		68,540.26	0.00	1,064,496.16	
51150-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	110,871.58		11,347.80	0.00	122,219.38	
51150-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,509,605.85		103,978.88	0.00	1,613,584.73	
51150-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	184,122.02		17,830.92	0.00	201,952.94	
51150-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,110,401.77		88,123.56	0.00	1,198,525.33	
51150-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	101,657.00		9,303.72	0.00	110,960.72	
51150-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	205,770.02		16,600.32	0.00	222,370.34	
51150-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	13,758.56		1,256.62	0.00	15,015.18	
51150-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	213,887.23		13,185.02	0.00	227,072.25	
51150-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	13,758.56		1,256.62	0.00	15,015.18	
51150-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	812,924.78		62,004.62	0.00	874,929.40	
51150-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	57,722.70		6,244.18	0.00	63,966.88	
51150-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	242,995.22		19,430.20	0.00	262,425.42	
51150-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	5,124,764.66		381,024.28	0.00	5,505,788.94	
51150-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	983,821.17		91,336.82	0.00	1,075,157.99	
51150-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,945,841.72		195,947.90	0.00	3,141,789.62	
51150-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	438,323.86		40,667.52	0.00	478,991.38	
51150-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,734,202.99		211,473.63	0.00	2,945,676.62	
51150-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	336,716.00		31,999.92	0.00	368,715.92	
51150-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,855,321.29		431,615.40	0.00	4,286,936.69	
51150-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,023,999.78		463,646.12	0.00	3,487,645.90	
51150-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	125,524.09		11,063.32	0.00	136,587.41	
51150-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	13,758.05		1,256.62	0.00	15,014.67	
51150-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	162,603.15		8,649.58	0.00	171,252.73	
51150-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	20,219.04		1,884.92	0.00	22,103.96	
51150-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	257,736.27		16,370.26	0.00	274,106.53	
51150-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,109.52		942.46	0.00	11,051.98	
51150-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	977,189.57		71,082.40	0.00	1,048,271.97	
51150-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	219,725.87		20,105.94	0.00	239,831.81	
51150-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,564,674.69		107,296.50	0.00	1,671,971.19	
51150-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	168,239.99		15,563.28	0.00	183,803.27	
51150-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	32,869.90		3,141.10	0.00	36,011.00	
51150-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	74,930.68		5,514.52	0.00	80,445.20	
51150-1661-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		128,821.51	0.00	128,821.51	



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	99,316.90		10,124.10	0.00	109,441.00	
51150-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	43,200.00		4,800.00	0.00	48,000.00	
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO	22,953,151.67		2,883,500.07	0.00	25,836,651.74	
51160-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	804,697.86		109,259.95	0.00	913,957.81	
51160-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,143,485.98		294,204.52	0.00	2,437,690.50	
51160-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,334,163.84		410,170.27	0.00	3,744,334.11	
51160-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,241,209.74		163,261.88	0.00	1,404,471.62	
51160-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,157,545.77		154,268.69	0.00	1,311,814.46	
51160-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,555,338.42		197,146.18	0.00	1,752,484.60	
51160-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	402,583.48		42,917.59	0.00	445,501.07	
51160-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,228,153.00		252,230.15	0.00	2,480,383.15	
51160-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,157,636.39		119,054.54	0.00	1,276,690.93	
51160-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,218,048.46		241,001.64	0.00	2,459,050.10	
51160-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,132,980.04		171,223.87	0.00	1,304,203.91	
51160-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	422,266.03		75,148.68	0.00	497,414.71	
51160-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	614,645.64		105,870.73	0.00	720,516.37	
51160-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	541,587.71		84,995.56	0.00	626,583.27	
51160-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	727,418.58		97,367.98	0.00	824,786.56	
51160-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,585,065.56		209,152.28	0.00	1,794,217.84	
51160-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	910,507.55		69,284.43	0.00	979,791.98	
51160-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	261,880.12		44,499.84	0.00	306,379.96	
51160-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	179,118.00		41,905.97	0.00	221,023.97	
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	112,546.78		535.32	0.00	113,082.10	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,564,165.33		1,032,099.53	0.00	21,596,264.86	
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,459,551.33		0.00	0.00	2,459,551.33	
51210-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	682.08		0.00	0.00	682.08	
51210-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	95,925.46		0.00	0.00	95,925.46	
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	
51210-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,958.08		0.00	0.00	1,958.08	
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	1,607.76		0.00	0.00	1,607.76	
51210-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,568.32		0.00	0.00	1,568.32	
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	
51210-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	5,927.60		0.00	0.00	5,927.60	
51210-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	250,039.46		0.00	0.00	250,039.46	
51210-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	26,859.80		0.00	0.00	26,859.80	
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	13,833.00		0.00	0.00	13,833.00	
51210-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	2,610.00		0.00	0.00	2,610.00	
51210-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	35,298.80		0.00	0.00	35,298.80	
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	33,133.17		0.00	0.00	33,133.17	
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	



000042

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,519.70		0.00	0.00	4,519.70	
51210-5335-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	6,380.00		0.00	0.00	6,380.00	
51210-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	21,202.09		0.00	0.00	21,202.09	
51210-5335-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	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	339,423.09		28,231.93			367,655.02
51220-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	2,850.46		0.00	0.00		2,850.46
51220-1601-1-00001-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	0.00		285.00	0.00		285.00
51220-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	17,558.57		0.00	0.00		17,558.57
51220-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,892.65		0.00	0.00		4,892.65
51220-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,818.88		0.00	0.00		1,818.88
51220-1601-1-00006-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	0.00		738.00	0.00		738.00
51220-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	24,285.20		996.92	0.00		25,282.12
51220-1601-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,485.72		495.32	0.00		4,981.04
51220-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	3,674.40		0.00	0.00		3,674.40
51220-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	835.20		0.00	0.00		835.20
51220-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	12,785.00		0.00	0.00		12,785.00
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		12,229.51	0.00		21,455.55
51220-1601-1-00015-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,105.40		1,412.88	0.00		3,518.28
51220-1601-1-00016-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	0.00		233.00	0.00		233.00
51220-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	972.00		0.00	0.00		972.00
51220-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	1,081.00		1,287.63	0.00		2,368.63



000043

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51220-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		20,242.32	10,368.07	0.00		30,610.39
51220-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		2,867.52	185.60	0.00		3,053.12
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
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		4,453,294.83	80,156.22	0.00		4,533,451.05
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		6,203.53	0.00	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		70,672.87	0.00	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	3,312.52	0.00		86,084.75
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	1,499.88	0.00		10,591.16
51240-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	137.62	0.00		137.62
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		7,873.82	0.00	0.00		7,873.82
51240-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		130.50	0.00	0.00		130.50
51240-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		27,377.30	0.00	0.00		27,377.30
51240-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		17,240.50	0.00	0.00		17,240.50
51240-1601-1-00016-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,209.38	0.00		2,209.38
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	912.00	0.00		4,284.69
51240-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	459.00	0.00		459.00
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		103.99	0.00	0.00		103.99
51240-1601-1-00201-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	372.71	0.00		372.71
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		5,517.98	0.00	0.00		5,517.98



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000044

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	1,222,435.08		0.00	0.00	1,222,435.08	
51240-5335-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		9,720.79	0.00	9,720.79	
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	
51240-5335-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		14,029.29	0.00	14,029.29	
51240-5335-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		47,503.03	0.00	47,503.03	
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	695,369.51		2,500.00	0.00	697,869.51	
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	88,495.94		0.00	0.00	88,495.94	
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	
51250-1601-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,080.00		0.00	0.00	4,080.00	
51250-1601-1-00201-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		2,500.00	0.00	2,500.00	
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	7,464,593.48		782,748.40	0.00	8,247,341.88	
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	433,108.35		0.00	0.00	433,108.35	
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	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-1601-1-00010-26102	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	2,169,904.50		750,000.00	0.00	2,919,904.50	
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	605,900.00		0.00	0.00	605,900.00	
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	
51260-523O-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	505,000.00		0.00	0.00	505,000.00	
51260-5335-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	142,700.00		0.00	0.00	142,700.00	
51260-5335-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,200.00		0.00	0.00	8,200.00	
51260-5335-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
51260-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	107,339.56		17,988.00	0.00	125,327.56	
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	717,727.52		12,979.41	0.00	730,706.93	
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	740,100.00		0.00	0.00	740,100.00	



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-5335-1-00011-26101	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, 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 LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	220,600.00		0.00	0.00	220,600.00	
51260-5335-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,900.00		0.00	0.00	8,900.00	
51260-5335-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 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	60,612.48		474.00	0.00	61,086.48	
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		1,306.99	0.00	22,906.99	
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 PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,944,984.71		45,754.56	0.00	3,990,739.27	
51270-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		4,071.71	0.00	4,071.71	
51270-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	43,090.50		1,856.00	0.00	44,946.50	
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	3,410.40		0.00	0.00	3,410.40	
51270-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,130.00		39,826.85	0.00	42,956.85	
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	17,205.00		0.00	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	24,118.83		0.00	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	
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	737,950.40		92,708.42	0.00	830,658.82	
51290-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		332.22	0.00	332.22	
51290-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,022.40		0.00	0.00	10,022.40	
51290-1601-1-00002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	3,382.56		0.00	0.00	3,382.56	
51290-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	4,787.32		0.00	0.00	4,787.32	
51290-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,096.80		0.00	0.00	8,096.80	
51290-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	31,565.09		13,331.04	0.00	44,896.13	
51290-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116,242.66		0.00	0.00	116,242.66	
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	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/10/2022

000047

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	325.05	0.00		325.05
51290-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		333.94	0.00	0.00		333.94
51290-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		6,149.37	0.00	0.00		6,149.37
51290-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		37,526.98	0.00	0.00		37,526.98
51290-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		383.69	0.00	0.00		383.69
51290-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	255.99	0.00		255.99
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	24,667.06	0.00		29,202.06
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
51290-5335-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,938.00	0.00	0.00		1,938.00
51290-5335-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		43,596.72	0.00	0.00		43,596.72
51290-5335-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,380.00	0.00	0.00		4,380.00
51290-5335-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES		2,830.40	0.00	0.00		2,830.40
51290-5335-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		7,029.24	0.00	0.00		7,029.24
51290-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		53,633.45	0.00	0.00		53,633.45
51290-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		154,680.78	38,113.01	0.00		192,793.79
51290-5335-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		1,569.15	0.00	0.00		1,569.15
51290-5335-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,751.17	0.00		2,751.17
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		10,904.19	0.00	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	12,932.88	0.00		37,839.63
513	SERVICIOS GENERALES		39,304,091.78	4,451,616.77	0.00		43,755,708.55
51310	SERVICIOS BASICOS		14,526,049.81	1,748,528.26	0.00		16,274,578.07
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		538,166.00	17,408.00	0.00		555,574.00
51310-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		46,364.04	11,117.26	0.00		57,481.30
51310-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		314,553.30	62,910.66	0.00		377,463.96
51310-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		41,470.00	8,294.00	0.00		49,764.00
51310-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		203,000.00	40,600.00	0.00		243,600.00
51310-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		53,166.70	10,633.34	0.00		63,800.04
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		5,754,199.00	1,134,019.00	0.00		6,888,218.00
51310-5335-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		121,800.00	0.00	0.00		121,800.00
51310-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		1,219,938.60	463,546.00	0.00		1,683,484.60
51310-5335-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		17,408.00	0.00	0.00		17,408.00
51310-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		61,683.46	0.00	0.00		61,683.46
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS		6,671,741.95	584,884.69	0.00		7,256,626.64

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51320-1601-1-00006-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	28,304.00		0.00	0.00	28,304.00	
51320-1601-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		12,800.00	0.00	12,800.00	
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	959,900.00		0.00	0.00	959,900.00	
51320-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,800.00		0.00	0.00	150,800.00	
51320-523O-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	
51320-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,224,640.00		80,000.00	0.00	1,304,640.00	
51320-523O-2-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	295,800.00		0.00	0.00	295,800.00	
51320-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	415,616.40		277,077.60	0.00	692,694.00	
51320-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	76,560.00		7,656.00	0.00	84,216.00	
51320-5335-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	9,295.00		0.00	0.00	9,295.00	
51320-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	214,368.00		22,968.00	0.00	237,336.00	
51320-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	76,560.00		7,656.00	0.00	84,216.00	
51320-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	742,400.00		92,800.00	0.00	835,200.00	
51320-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	76,560.00		7,656.00	0.00	84,216.00	
51320-5335-1-00007-32302	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	76,560.00		7,656.00	0.00	84,216.00	
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	147,735.81		16,415.09	0.00	164,150.90	
51320-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	153,120.00		15,312.00	0.00	168,432.00	
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	76,560.00		7,656.00	0.00	84,216.00	
51320-5335-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	18,560.00		0.00	0.00	18,560.00	
51320-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	111,360.00		13,920.00	0.00	125,280.00	
51320-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	76,560.00		7,656.00	0.00	84,216.00	
51320-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	61,248.00		7,656.00	0.00	68,904.00	
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,668,151.73		890,681.86	0.00	2,558,833.59	
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 INTEGRALES	211,038.80		0.00	0.00	211,038.80	
51330-1661-1-00003-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		610,576.09	0.00	610,576.09	
51330-1661-1-00010-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00		545.75	0.00	545.75	
51330-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	
51330-5335-1-00003-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	95,922.85		0.00	0.00	95,922.85	
51330-5335-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	371,200.00		0.00	0.00	371,200.00	
51330-5335-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	136,106.68		204,160.02	0.00	340,266.70	
51330-5335-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	15,163.40		0.00	0.00	15,163.40	
51330-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	301,600.00		75,400.00	0.00	377,000.00	
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	445,368.36		0.00	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	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000049

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51340-5335-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	408,995.10		0.00	0.00	408,995.10	
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	326,918.39		539,159.93	0.00	866,078.32	
51350-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,350.00		0.00	0.00	4,350.00	
51350-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,148.00		0.00	0.00	6,148.00	
51350-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	7,615.70		0.00	0.00	7,615.70	
51350-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,088.00		3,897.60	0.00	5,985.60	
51350-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,596.00		0.00	0.00	3,596.00	
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	7,073.20		0.00	0.00	7,073.20	
51350-1601-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		2,946.40	0.00	2,946.40	
51350-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		12,211.32	0.00	12,211.32	
51350-1601-1-00201-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		21,785.50	0.00	21,785.50	
51350-1661-1-00002-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	133,400.00		0.00	0.00	133,400.00	
51350-1661-1-00010-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		473,135.36	0.00	473,135.36	
51350-1661-1-00010-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	82,824.00		0.00	0.00	82,824.00	
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	
51350-5335-1-00009-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		22,185.00	0.00	22,185.00	
51350-5335-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	41,369.49		0.00	0.00	41,369.49	
51350-5335-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		2,998.75	0.00	2,998.75	
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	476,700.00		0.00	0.00	476,700.00	
51360-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	24,300.00		0.00	0.00	24,300.00	
51360-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	278,400.00		0.00	0.00	278,400.00	
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	13,256.71		25,444.00	0.00	38,700.71	
51370-1601-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		4,130.00	0.00	4,130.00	
51370-1601-1-00001-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		514.00	0.00	514.00	
51370-1601-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		2,626.00	0.00	2,626.00	
51370-1601-1-00006-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		4,130.00	0.00	4,130.00	
51370-1601-1-00006-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		3,126.00	0.00	3,126.00	
51370-1601-1-00008-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	2,516.00		0.00	0.00	2,516.00	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000050

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51370-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		320.00	0.00	0.00		320.00
51370-1601-1-00016-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,130.00	0.00		4,130.00
51370-1601-1-00016-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,328.00	0.00		4,328.00
51370-1601-1-00016-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		2,578.35	2,460.00	0.00		5,038.35
51370-5335-1-00011-37502	VIATICOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		2,168.00	0.00	0.00		2,168.00
51370-5335-1-00013-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		3,474.36	0.00	0.00		3,474.36
51370-5335-1-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		2,200.00	0.00	0.00		2,200.00
51380	SERVICIOS OFICIALES	10,992,525.73		124,987.72	0.00	11,117,513.45	
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	5,099,075.22		0.00	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	
51380-5335-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	52,200.00		0.00	0.00	52,200.00	
51380-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,663,718.98		0.00	0.00	1,663,718.98	
51380-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	799,239.80		124,987.72	0.00	924,227.52	
51380-5335-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	165,784.03		0.00	0.00	165,784.03	
51380-5335-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	397,990.20		0.00	0.00	397,990.20	
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,183,379.10		537,930.31	0.00	4,721,309.41	
51390-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	3,170,509.00		366,367.00	0.00	3,536,876.00	
51390-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	69,699.00		3,375.00	0.00	73,074.00	
51390-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	136,299.10		7,628.31	0.00	143,927.41	
51390-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	481,680.00		160,560.00	0.00	642,240.00	
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	3,362,414.36		302,851.61	0.00	3,665,265.97	
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,362,414.36		101,220.01	0.00	3,463,634.37	
52410-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	237,671.52		12,091.78	0.00	249,763.30	
52410-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	428,814.08		48,028.23	0.00	476,842.31	
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	
52410-5335-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	10,120.00		0.00	0.00	10,120.00	
52410-5335-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	291,808.76		41,100.00	0.00	332,908.76	
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00		2,331.60	0.00	2,331.60	
52430-1661-1-00001-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00		2,331.60	0.00	2,331.60	
52440	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINISTROS	0.00		199,300.00	0.00	199,300.00	
52440-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINISTROS	0.00		199,300.00	0.00	199,300.00	
533	CONVENIOS	13,413,191.23		0.00	0.00	13,413,191.23	
53310	CONVENIOS DE REASIGNACION	13,413,191.23		0.00	0.00	13,413,191.23	
53310-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	13,284,921.52		0.00	0.00	13,284,921.52	
53310-5334-2-00004-85101	Convenios de reasignación	128,269.71		0.00	0.00	128,269.71	
74	JUICIOS	50,160,196.22		0.00	0.00	50,160,196.22	
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE	25,080,098.11		0.00	0.00	25,080,098.11	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/10/2022

000051

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	RESOLUCION						
74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	25,080,098.11		0.00	0.00	25,080,098.11	
81	LEY DE INGRESOS	684,026,533.32		74,034,550.92	74,034,550.92	732,390,115.76	
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	34,427,653.96		24,945,591.35	24,181,791.22	33,663,853.83	
81200-1601-1-81	PARTICIPACIONES	28,423,268.00		14,956,116.00	4,883,913.66	18,351,065.66	
81200-1603-1-81	PARTICIPACIONES	301,385.00		38,423.00	126,728.00	389,690.00	
81200-1605-1-81	PARTICIPACIONES	2,330,858.00		12,475.00	2,876,836.00	5,195,219.00	
81200-1606-1-81	PARTICIPACIONES	-758,397.00		427,466.00	1,185,863.00	0.00	
81200-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	511,268.39		252,341.62	188,470.92	447,397.69	
81200-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	367,294.75		499,056.86	181,385.72	49,623.61	
81200-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00		1,928.36	1,928.36	0.00	
81200-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,542,248.57		304,661.40	292,474.98	1,530,062.15	
81200-1661-1-44	OTROS DERECHOS	204,224.11		148,976.22	118,374.47	173,622.36	
81200-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	88,758.41		2,886.60	2,886.60	88,758.41	
81200-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,051.12		553.58	0.00	497.54	
81200-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	181,406.03		74,801.79	67,349.17	173,953.41	
81200-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	354,254.55		173,258.73	10.18	181,006.00	
81200-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	930,386.81		323,665.35	56.54	606,778.00	
81200-5334-1-82	APORTACIONES	4,000,533.31		4,001,538.50	1,005.19	0.00	
81200-5335-1-82	APORTACIONES	10,528,058.11		3,650,399.95	83.84	6,877,742.00	
81200-5335-3-82	APORTACIONES	-2.95		2.30	5.25	0.00	
81200-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-76.80		181.09	257.89	0.00	
81200-5336-1-82	APORTACIONES	-14,284,161.45		0.00	14,254,161.45	-30,000.00	
81200-6021-1-83	CONVENIOS	185,400.00		76,859.00	0.00	108,541.00	
81200-6022-1-81	PARTICIPACIONES	-480,103.00		0.00	0.00	-480,103.00	
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	22,067,227.64		24,181,791.22	0.00	46,249,018.86	
81300-1601-1-81	PARTICIPACIONES	841,237.48		4,883,913.66	0.00	5,725,151.14	
81300-1603-1-81	PARTICIPACIONES	297,516.00		126,728.00	0.00	424,244.00	
81300-1605-1-81	PARTICIPACIONES	-79,118.02		2,876,836.00	0.00	2,797,717.98	
81300-1606-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		1,185,863.00	0.00	1,185,863.00	
81300-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,700,014.30		188,470.92	0.00	1,888,485.22	
81300-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	-2,609,395.22		181,385.72	0.00	-2,428,009.50	
81300-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	2,657.37		1,928.36	0.00	4,585.73	
81300-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,540,934.23		292,474.98	0.00	3,833,409.21	
81300-1661-1-44	OTROS DERECHOS	442,038.63		118,374.47	0.00	560,413.10	
81300-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	203,101.57		2,886.60	0.00	205,988.17	
81300-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,555,291.80		67,349.17	0.00	2,622,640.97	
81300-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	10.87		10.18	0.00	21.05	
81300-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	35.25		56.54	0.00	91.79	
81300-523Q-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	256,697.00		0.00	0.00	256,697.00	
81300-5334-1-82	APORTACIONES	-1,445,996.79		1,005.19	0.00	-1,444,991.60	
81300-5334-3-82	APORTACIONES	104.88		0.00	0.00	104.88	
81300-5335-1-82	APORTACIONES	-428,298.23		83.84	0.00	-428,214.39	
81300-5335-3-82	APORTACIONES	54.44		5.25	0.00	59.69	
81300-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	701.87		257.89	0.00	959.76	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000052

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300-5336-1-82	APORTACIONES	16,661,370.50		14,254,161.45	0.00	30,915,531.95	
81300-5336-2-82	APORTACIONES	128,269.71		0.00	0.00	128,269.71	
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	5,471,744.54		24,907,168.35	24,945,591.35	5,510,167.54	
81400-1601-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		14,956,116.00	14,956,116.00	0.00	
81400-1603-1-81	PARTICIPACIONES	88,305.00		0.00	38,423.00	126,728.00	
81400-1605-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		12,475.00	12,475.00	0.00	
81400-1606-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		427,466.00	427,466.00	0.00	
81400-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00		252,341.62	252,341.62	0.00	
81400-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00		499,056.86	499,056.86	0.00	
81400-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00		1,928.36	1,928.36	0.00	
81400-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00		304,661.40	304,661.40	0.00	
81400-1661-1-44	OTROS DERECHOS	0.00		148,976.22	148,976.22	0.00	
81400-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00		2,886.60	2,886.60	0.00	
81400-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		553.58	553.58	0.00	
81400-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		74,801.79	74,801.79	0.00	
81400-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		173,258.73	173,258.73	0.00	
81400-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		323,665.35	323,665.35	0.00	
81400-5334-1-82	APORTACIONES	0.00		4,001,538.50	4,001,538.50	0.00	
81400-5335-1-82	APORTACIONES	0.00		3,650,399.95	3,650,399.95	0.00	
81400-5335-3-82	APORTACIONES	0.00		2.30	2.30	0.00	
81400-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		181.09	181.09	0.00	
81400-5336-1-82	APORTACIONES	5,383,439.54		0.00	0.00	5,383,439.54	
81400-6021-1-83	CONVENIOS	0.00		76,859.00	76,859.00	0.00	
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	302,113,868.16		0.00	24,907,168.35	327,021,036.51	
81500-1601-1-81	PARTICIPACIONES	162,596,270.48		0.00	14,956,116.00	177,552,386.48	
81500-1603-1-81	PARTICIPACIONES	297,516.00		0.00	0.00	297,516.00	
81500-1605-1-81	PARTICIPACIONES	10,861,678.98		0.00	12,475.00	10,874,153.98	
81500-1606-1-81	PARTICIPACIONES	4,793,482.00		0.00	427,466.00	5,220,948.00	
81500-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4,538,455.10		0.00	252,341.62	4,790,796.72	
81500-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,578,309.72		0.00	499,056.86	2,077,366.58	
81500-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	4,501.00		0.00	1,928.36	6,429.36	
81500-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	9,617,822.17		0.00	304,661.40	9,922,483.57	
81500-1661-1-44	OTROS DERECHOS	3,631,947.52		0.00	148,976.22	3,780,923.74	
81500-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	293,440.16		0.00	2,886.60	296,326.76	
81500-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,016.88		0.00	553.58	9,570.46	
81500-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,146,252.77		0.00	74,801.79	3,221,054.56	
81500-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	1,610,872.32		0.00	173,258.73	1,784,131.05	
81500-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	3,148,337.44		0.00	323,665.35	3,472,002.79	
81500-523Q-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	256,697.00		0.00	0.00	256,697.00	
81500-5334-1-82	APORTACIONES	36,012,554.90		0.00	4,001,538.50	40,014,093.40	
81500-5334-3-82	APORTACIONES	104.88		0.00	0.00	104.88	
81500-5335-1-82	APORTACIONES	32,853,582.66		0.00	3,650,399.95	36,503,982.61	
81500-5335-3-82	APORTACIONES	57.39		0.00	2.30	59.69	
81500-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	778.67		0.00	181.09	959.76	
81500-5336-1-82	APORTACIONES	25,562,092.41		0.00	0.00	25,562,092.41	
81500-5336-2-82	APORTACIONES	128,269.71		0.00	0.00	128,269.71	
81500-6021-1-83	CONVENIOS	691,725.00		0.00	76,859.00	768,584.00	
81500-6022-1-81	PARTICIPACIONES	480,103.00		0.00	0.00	480,103.00	
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	726,917,905.16		158,436,132.57	158,436,132.57	758,700,337.52	
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	319,946,039.02		0.00	0.00	319,946,039.02	
82100-1601-1-00001-11101	DIETAS	2,240,592.90		0.00	0.00	2,240,592.90	
82100-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	2,323,739.88		0.00	0.00	2,323,739.88	
82100-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	546,489.72		0.00	0.00	546,489.72	
82100-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	100,032.91		0.00	0.00	100,032.91	
82100-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	100,843.80		0.00	0.00	100,843.80	
82100-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,350,302.93		0.00	0.00	1,350,302.93	
82100-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	87,000.00		0.00	0.00	87,000.00	
82100-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	597,074.40		0.00	0.00	597,074.40	
82100-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	692,453.24		0.00	0.00	692,453.24	
82100-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,956,148.11		0.00	0.00	1,956,148.11	
82100-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	141,644.45		0.00	0.00	141,644.45	
82100-1601-1-00001-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	37,966.00		0.00	0.00	37,966.00	
82100-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	76,770.54		0.00	0.00	76,770.54	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000053

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00002-11101	DIETAS		1,534,000.00	0.00	0.00		1,534,000.00
82100-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		3,178,350.00	0.00	0.00		3,178,350.00
82100-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		3,238,463.28	0.00	0.00		3,238,463.28
82100-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		700,649.46	0.00	0.00		700,649.46
82100-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		201,488.86	0.00	0.00		201,488.86
82100-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		139,932.60	0.00	0.00		139,932.60
82100-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,889,811.82	0.00	0.00		1,889,811.82
82100-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		122,000.00	0.00	0.00		122,000.00
82100-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		915,134.64	0.00	0.00		915,134.64
82100-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		940,239.85	0.00	0.00		940,239.85
82100-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		2,515,474.44	0.00	0.00		2,515,474.44
82100-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		246,032.26	0.00	0.00		246,032.26
82100-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		51,309.51	0.00	0.00		51,309.51
82100-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		111,704.54	0.00	0.00		111,704.54
82100-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		2,107,995.11	0.00	0.00		2,107,995.11
82100-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		476,669.70	0.00	0.00		476,669.70
82100-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		314,140.68	0.00	0.00		314,140.68
82100-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		112,746.56	0.00	0.00		112,746.56
82100-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		85,913.65	0.00	0.00		85,913.65
82100-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,378,206.24	0.00	0.00		1,378,206.24
82100-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		73,000.00	0.00	0.00		73,000.00
82100-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		743,087.28	0.00	0.00		743,087.28
82100-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		601,481.36	0.00	0.00		601,481.36
82100-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,955,333.12	0.00	0.00		1,955,333.12
82100-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		130,037.76	0.00	0.00		130,037.76
82100-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		32,038.83	0.00	0.00		32,038.83
82100-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		52,393.32	0.00	0.00		52,393.32
82100-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		473,849.47	0.00	0.00		473,849.47
82100-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		172,044.43	0.00	0.00		172,044.43
82100-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		30,266.21	0.00	0.00		30,266.21
82100-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		24,138.97	0.00	0.00		24,138.97
82100-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		334,360.91	0.00	0.00		334,360.91
82100-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		14,000.00	0.00	0.00		14,000.00
82100-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		436,284.00	0.00	0.00		436,284.00
82100-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		150,106.92	0.00	0.00		150,106.92
82100-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		471,582.78	0.00	0.00		471,582.78
82100-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		17,591.11	0.00	0.00		17,591.11
82100-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		8,543.56	0.00	0.00		8,543.56
82100-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		8,300.88	0.00	0.00		8,300.88
82100-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		2,326,989.72	0.00	0.00		2,326,989.72
82100-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		642,720.95	0.00	0.00		642,720.95
82100-1601-1-00005-12101	HONORARIOS		650,930.28	0.00	0.00		650,930.28
82100-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		58,174.20	0.00	0.00		58,174.20
82100-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		23,960.16	0.00	0.00		23,960.16
82100-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		24,275.51	0.00	0.00		24,275.51
82100-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		376,266.29	0.00	0.00		376,266.29
82100-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		180,668.40	0.00	0.00		180,668.40
82100-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		177,864.70	0.00	0.00		177,864.70
82100-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		525,556.56	0.00	0.00		525,556.56
82100-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		17,591.11	0.00	0.00		17,591.11
82100-1601-1-00005-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		9,271.10	0.00	0.00		9,271.10
82100-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		16,601.76	0.00	0.00		16,601.76
82100-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		1,519,682.21	0.00	0.00		1,519,682.21
82100-1601-1-00006-12101	HONORARIOS		453,275.68	0.00	0.00		453,275.68
82100-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		510,403.57	0.00	0.00		510,403.57
82100-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		74,914.06	0.00	0.00		74,914.06
82100-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		73,057.47	0.00	0.00		73,057.47



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000054

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



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000055

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 EFECTIVOS PRESTADOS		30,297.71	0.00	0.00		30,297.71
82100-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		21,959.58	0.00	0.00		21,959.58
82100-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		352,876.93	0.00	0.00		352,876.93
82100-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		22,000.00	0.00	0.00		22,000.00
82100-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		156,061.68	0.00	0.00		156,061.68
82100-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		164,169.58	0.00	0.00		164,169.58
82100-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		396,076.81	0.00	0.00		396,076.81
82100-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		25,977.08	0.00	0.00		25,977.08
82100-1601-1-00014-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		8,243.10	0.00	0.00		8,243.10
82100-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		16,601.76	0.00	0.00		16,601.76
82100-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		506,451.96	0.00	0.00		506,451.96
82100-1601-1-00015-12101	HONORARIOS		225,505.28	0.00	0.00		225,505.28
82100-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		29,431.58	0.00	0.00		29,431.58
82100-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		18,354.98	0.00	0.00		18,354.98
82100-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		282,678.80	0.00	0.00		282,678.80
82100-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		19,000.00	0.00	0.00		19,000.00
82100-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		92,805.60	0.00	0.00		92,805.60
82100-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		133,419.28	0.00	0.00		133,419.28
82100-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		377,121.40	0.00	0.00		377,121.40
82100-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		12,988.42	0.00	0.00		12,988.42

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



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000057

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	20,943,292.83		31,424,378.29	24,886,223.75	27,481,447.37	
82200-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	178,618.66	178,618.66		0.00
82200-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	5,255.22	5,255.22		0.00
82200-1601-1-00001-12101	HONORARIOS		0.00	23,623.86	23,623.86		0.00
82200-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,735.80	1,735.80		0.00
82200-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	392.88	392.88		0.00
82200-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	12,562.46	12,562.46		0.00
82200-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	102,862.95	102,862.95		0.00
82200-1601-1-00001-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	285.00	285.00		0.00
82200-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.01	0.00	0.00		0.01
82200-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	332.22	332.22		0.00
82200-1601-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		6,000.00	10,000.00	4,130.00		11,870.00
82200-1601-1-00001-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	514.00	514.00		0.00
82200-1601-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		4,400.00	11,000.00	2,626.00		12,774.00
82200-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		43,500.00	0.00	0.00		43,500.00
82200-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,054.66	2,054.66		0.00
82200-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	127,906.28	127,906.28		0.00
82200-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	245,912.43	245,912.43		0.00
82200-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,276.21	3,276.21		0.00
82200-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	862.99	862.99		0.00
82200-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	148,300.75	148,300.75		0.00
82200-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	976,887.00	976,887.00		0.00
82200-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	3,400.00	3,375.00		25.00
82200-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,515.92	1,515.92		0.00
82200-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	305.26	305.26		0.00
82200-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	162,570.88	162,570.88		0.00
82200-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		600.00	0.00	0.00		600.00
82200-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	3,897.60	3,897.60		0.00
82200-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		303,908.60	14,755,116.46	5,997,059.71		9,061,965.35
82200-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	412.36	412.36		0.00
82200-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	63,119.06	63,119.06		0.00
82200-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	227.16	227.16		0.00
82200-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	152,885.69	152,885.69		0.00
82200-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	943.90	943.90		0.00
82200-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,023.92	1,023.92		0.00
82200-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,542.44	4,542.44		0.00



000058

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	89.18	89.18		0.00
82200-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	34,134.05	34,134.05		0.00
82200-1601-1-00006-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	738.00	738.00		0.00
82200-1601-1-00006-37104	PASAJES AEREOs NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		6,000.00	0.00	4,130.00		1,870.00
82200-1601-1-00006-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		4,400.00	0.00	3,126.00		1,274.00
82200-1601-1-00007-12101	HONORARIOS		0.00	6,572.98	6,572.98		0.00
82200-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	83.74	83.74		0.00
82200-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	996.92	996.92		0.00
82200-1601-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	495.32	495.32		0.00
82200-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	194,538.90	194,538.90		0.00
82200-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	575,744.36	575,744.36		0.00
82200-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	57,476.18	57,476.18		0.00
82200-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	9,456.85	9,456.85		0.00
82200-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	15,721.96	15,721.96		0.00
82200-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,727,981.28	1,727,981.28		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	7,701.83	7,701.83		0.00
82200-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	28,566.96	28,566.96		0.00
82200-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	86,611.40	86,611.40		0.00
82200-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	106,155.61	106,155.61		0.00
82200-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	2,150.05	2,150.05		0.00
82200-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	223,165.00	223,165.00		0.00
82200-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,303.45	0.00	0.00	0.00	4,303.45	
82200-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.02	0.00	0.00	0.02		0.00
82200-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.01	0.00	3,312.51	3,312.52		0.00
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	65,599.24	0.00	19,900.76	85,500.00		0.00
82200-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	4,071.71	4,071.71		0.00
82200-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	26,386.90	26,386.90		0.00
82200-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	3,312.52	0.00		3,312.52
82200-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	2,164.00	0.00	0.00	0.00	2,164.00	
82200-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	0.00	0.00	28,864.74	28,864.74		0.00
82200-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	2,306.12	2,306.12		0.00
82200-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	1,666.90	1,666.90		0.00
82200-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	109,647.10	109,647.10		0.00
82200-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	1,499.88	1,499.88		0.00
82200-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	137.62	137.62		0.00
82200-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.01	0.00	0.00	0.00		0.01
82200-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	0.00	0.00	2,210.95	2,210.95		0.00
82200-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	0.00	0.00	5,693.12	5,693.12		0.00
82200-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	5,648.17	5,648.17		0.00
82200-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	74,287.70	74,287.70		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	0.00	750,000.00	750,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	325.06	325.05		0.01
82200-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	114.10	0.00	0.00	0.00	114.10	
82200-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	17,408.00	17,408.00		0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/10/2022

000059

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	11,117.26	11,117.26		0.00
82200-1601-1-00010-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	26,700.00		0.00	0.00	26,700.00	
82200-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	56,954.40	56,954.40		0.00
82200-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,648.84	6,648.84		0.00
82200-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	14,808.58	14,808.58		0.00
82200-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	25,389.70	25,389.70		0.00
82200-1601-1-00012-12101	HONORARIOS		0.00	27,292.01	27,292.01		0.00
82200-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	24,809.23	24,809.23		0.00
82200-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	43,541.69	43,541.69		0.00
82200-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	43,715.76	43,715.76		0.00
82200-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	83,612.56	83,612.56		0.00
82200-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	6,235.50	6,235.50		0.00
82200-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	121.40	121.40		0.00
82200-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	30,761.06	30,761.06		0.00
82200-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,476.30	1,476.30		0.00
82200-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	95,638.98	95,638.98		0.00
82200-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	12,229.51	12,229.51		0.00
82200-1601-1-00015-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,412.88	1,412.88		0.00
82200-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,089.48	1,089.48		0.00
82200-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	66,490.52	66,490.52		0.00
82200-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	453.76	453.76		0.00
82200-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	200,852.28	200,852.28		0.00
82200-1601-1-00016-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	233.00	233.00		0.00
82200-1601-1-00016-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,209.38	2,209.38		0.00
82200-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	912.00	912.00		0.00
82200-1601-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,946.40	2,946.40		0.00
82200-1601-1-00016-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	6,000.00		0.00	4,130.00	1,870.00	
82200-1601-1-00016-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,328.00	4,328.00		0.00
82200-1601-1-00016-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	6,221.65		0.00	2,460.00	3,761.65	
82200-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	19,436.10	19,436.10		0.00
82200-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,889.86	5,889.86		0.00
82200-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	69,284.43	69,284.43		0.00
82200-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	1,287.63	1,287.63		0.00
82200-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	10,368.07	10,368.07		0.00
82200-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	138.04		185.60	185.60		138.04
82200-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	459.00	459.00		0.00
82200-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	6,735.43	0.00	6,735.43	
82200-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	255.99	255.99		0.00
82200-1601-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	7,000.00		5,800.00	12,800.00		0.00
82200-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	12,410.60	12,410.60		0.00
82200-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	44,499.84	44,499.84		0.00



000060

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00201-12101	HONORARIOS		0.00	8,673.28	8,673.28		0.00
82200-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	66.44	66.44		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82200-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	41,905.97	41,905.97		0.00
82200-1601-1-00201-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	372.71	372.71		0.00
82200-1601-1-00201-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
82200-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	39,826.85	39,826.85		0.00
82200-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	24,667.07	24,667.06		0.01
82200-1601-1-00201-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	21,785.50	21,785.50		0.00
82200-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	232,000.00		0.00	0.00	232,000.00	
82200-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	12,091.78	12,091.78		0.00
82200-1661-1-00001-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	2,331.60	2,331.60		0.00
82200-1661-1-00001-59101	SOFTWARE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1661-1-00003-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	610,576.09	610,576.09		0.00
82200-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	7,628.31	7,628.31		0.00
82200-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	41,307.59		48,028.23	78,243.04		11,092.78
82200-1661-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	350,000.00		0.00	298,252.32		51,747.68
82200-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	349,723.58		2,834,749.00	1,573,300.67		1,611,171.91
82200-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,000,000.00		1,403,709.43	2,403,709.43		0.00
82200-1661-1-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	480,000.00	475,654.82		4,345.18
82200-1661-1-00008-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADA	9,961.65		0.00	0.00		9,961.65
82200-1661-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	149,526.74	149,526.74		0.00
82200-1661-1-00010-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		0.00	4,025.75	545.75		3,480.00
82200-1661-1-00010-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	473,135.36	473,135.36		0.00
82200-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	277,007.19		0.00	245,436.09		31,571.10
82200-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0.00	199,300.00	199,300.00		0.00
82200-1662-3-00003-99102	Devolución de ingresos percibidos en ejercicios anteriores		0.00	175,580.00	0.00		175,580.00
82200-1662-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	175,580.00		0.00	175,580.00		0.00
82200-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	114,837.60		0.00	0.00		114,837.60
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	9,572,888.27		0.00	2,000,548.21		7,572,340.06
82200-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	44,174.83		0.00	0.00		44,174.83
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	0.01		92,018.93
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	47,131.68		1,618,681.55	0.00		1,665,813.23
82200-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	35,469.87		381,866.66	0.00		417,336.53
82200-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIAS DE COMUNICACION	5,430.40		0.00	0.00		5,430.40
82200-5335-1-00004-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	78,942.81		0.00	78,942.81		0.00
82200-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		354,867.88	6,617.01		348,250.87
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	0.00		17,988.00	17,988.00		0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000061

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5335-1-00008-26102	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		0.00	12,979.41	12,979.41		0.00
82200-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	38,113.01	38,113.01		0.00
82200-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	5,501,011.56		0.00	1,272,924.69	4,228,086.87	
82200-5335-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	9,720.79	9,720.79		0.00
82200-5335-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,751.17	2,751.17		0.00
82200-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	27,870.47	27,870.47		0.00
82200-5335-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	39,095.81		2,424.19	41,520.00		0.00
82200-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	1,380,738.28		0.00	520,540.61	860,197.67	
82200-5335-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	91,004.90		0.00	91,004.90		0.00
82200-5335-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	41,100.00	41,100.00		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	
82200-5335-1-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	3,624.36		0.00	3,624.36		0.00
82200-5335-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	14,029.29	14,029.29		0.00
82200-5335-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	47,503.03	47,503.03		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	474.00	474.00		0.00
82200-5335-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	142,200.00		0.00	142,200.00		0.00
82200-5335-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,306.99	1,306.99		0.00
82200-5335-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	12,932.88	12,932.88		0.00
82200-5335-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	3,618.75	3,618.75		0.00
82200-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	5,818.06		0.00	0.00	5,818.06	
82200-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	12,635.35		0.00	0.00	12,635.35	
82200-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	31,052.38		0.00	0.00	31,052.38	
82200-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	9,398.79		0.00	0.00	9,398.79	
82200-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	51,532.48		0.00	0.00	51,532.48	
82200-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	106,705.88	79,412.63		27,293.25
82200-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	63,889.36	63,889.36		0.00
82200-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,961.79	3,961.79		0.00
82200-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	600.53	600.53		0.00
82200-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
82200-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	6,526.22	6,526.22		0.00
82200-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	15,088.95	15,088.95		0.00
82200-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	14,400.00	14,400.00		0.00
82200-6021-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00		0.00	20,000.00		0.00
82200-6021-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	10,000.00		0.00
82200-6021-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00		0.00	10,000.00		0.00
82200-6021-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00		0.00	15,000.00		0.00
82200-6021-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00		0.00	5,000.00		0.00
82200-6021-1-00012-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00		0.00	5,000.00		0.00
82200-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,000.00		0.00	5,000.00		0.00
82200-6021-1-00012-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	10,355.13		0.00	10,355.13		0.00



000062

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR						
82200-6021-1-00012-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,050.98		0.00	0.00	7,050.98	
82200-6021-3-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	88.32		0.00	0.00	88.32	
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	43,512,913.56		15,533,162.11	31,424,378.29	59,404,129.74	
82300-1601-1-00001-11101	DIETAS	1,011,722.52		64,866.37	178,618.66	1,125,474.81	
82300-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	-750,320.00		0.00	5,255.22	-745,064.78	
82300-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	201,046.75		0.00	23,623.86	224,670.61	
82300-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-26,013.60		1,735.80	1,735.80	-26,013.60	
82300-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,336.00		392.88	392.88	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	-1,145,095.27		0.00	0.00	-1,145,095.27	
82300-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-11,811.93		0.00	0.00	-11,811.93	
82300-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	74,444.81		0.00	12,562.46	87,007.27	
82300-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	-135,830.51		0.00	0.00	-135,830.51	
82300-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-405,579.42		0.00	0.00	-405,579.42	
82300-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	-14,827.82		0.00	0.00	-14,827.82	
82300-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	742,672.43		176.04	102,862.95	845,359.34	
82300-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	682.08		0.00	0.00	682.08	
82300-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	95,925.46		0.00	0.00	95,925.46	
82300-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,549.76		0.00	0.00	1,549.76	
82300-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	2,850.46		0.00	0.00	2,850.46	
82300-1601-1-00001-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	0.00		0.00	285.00	285.00	
82300-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	17,558.57		0.00	0.00	17,558.57	
82300-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,892.65		0.00	0.00	4,892.65	
82300-1601-1-00001-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,967.93		0.00	0.00	9,967.93	
82300-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,741.20		0.00	0.00	3,741.20	
82300-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00	332.22	332.22	
82300-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,350.00		0.00	0.00	4,350.00	
82300-1601-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	6,000.00		0.00	10,000.00	16,000.00	
82300-1601-1-00001-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		0.00	514.00	514.00	
82300-1601-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	4,400.00		0.00	11,000.00	15,400.00	
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	-182,831.00		0.00	0.00	-182,831.00	
82300-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	-156,820.80		0.00	0.00	-156,820.80	
82300-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	-944,362.13		2,000.00	2,000.00	-944,362.13	
82300-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	178,855.70		0.00	0.00	178,855.70	
82300-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-2,966.47		2,005.92	2,054.66	-2,917.73	
82300-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-13,752.72		0.00	0.00	-13,752.72	
82300-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-1,192,201.35		0.00	0.00	-1,192,201.35	
82300-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	452,275.43		0.00	127,906.28	580,181.71	
82300-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	-79,913.44		0.00	0.00	-79,913.44	
82300-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-350,426.11		0.00	0.00	-350,426.11	
82300-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	-27,561.74		0.00	0.00	-27,561.74	
82300-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-4,775.00		0.00	0.00	-4,775.00	



000063

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,128,339.25		0.00	245,912.43	2,374,251.68	
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, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	132,700.00		0.00	0.00	132,700.00	
82300-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,022.40		0.00	0.00	10,022.40	
82300-1601-1-00002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	3,382.56		0.00	0.00	3,382.56	
82300-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	-110,531.75		0.00	0.00	-110,531.75	
82300-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	525.28		0.00	0.00	525.28	
82300-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,601.20		0.00	0.00	1,601.20	
82300-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-2,164.65		0.00	0.00	-2,164.65	
82300-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-3,717.10		0.00	0.00	-3,717.10	
82300-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-447,624.43		0.00	0.00	-447,624.43	
82300-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	645,121.70		3,276.21	3,276.21	645,121.70	
82300-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	-43,732.34		0.00	0.00	-43,732.34	
82300-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	-290,427.34		0.00	0.00	-290,427.34	
82300-1601-1-00003-15901	PRESTACIONES ADICIONALES	-23,452.90		0.00	862.99	-22,589.91	
82300-1601-1-00003-15903	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-10,380.00		0.00	0.00	-10,380.00	
82300-1601-1-00003-17102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,874,456.97		0.00	148,300.75	4,022,757.72	
82300-1601-1-00003-22104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,818.88		0.00	0.00	1,818.88	
82300-1601-1-00003-26102	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	16,500.00		0.00	0.00	16,500.00	
82300-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,787.32		0.00	0.00	4,787.32	
82300-1601-1-00003-29601	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,096.80		0.00	0.00	8,096.80	
82300-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	6,148.00		0.00	0.00	6,148.00	
82300-1601-1-00003-35501	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	7,615.70		0.00	0.00	7,615.70	
82300-1601-1-00003-36101	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	24,300.00		0.00	0.00	24,300.00	
82300-1601-1-00003-39801	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,170,509.00		610,520.00	976,887.00	3,536,876.00	
82300-1601-1-00003-39901	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	69,699.00		0.00	3,400.00	73,099.00	
82300-1601-1-00003-91101	SUELDOS DE BASE	490,101.00		0.00	0.00	490,101.00	
82300-1601-1-00004-11301	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-19,293.84		0.00	1,515.92	-17,777.92	
82300-1601-1-00004-12201	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-80,490.72		0.00	305.26	-80,185.46	
82300-1601-1-00004-13202	COMPENSACIONES	-149,131.86		0.00	0.00	-149,131.86	
82300-1601-1-00004-13415	APORTACIONES AL ISSET	264,641.76		0.00	2,000.00	266,641.76	
82300-1601-1-00004-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	-26,671.44		0.00	0.00	-26,671.44	
82300-1601-1-00004-15401	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-117,978.40		0.00	0.00	-117,978.40	
82300-1601-1-00004-15901	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-1,847.86		0.00	0.00	-1,847.86	
82300-1601-1-00004-17102	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,234,904.50		0.00	162,570.88	1,397,475.38	
82300-1601-1-00004-26102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	600.00		0.00	0.00	600.00	
82300-1601-1-00004-29401	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	3,853.00		0.00	0.00	3,853.00	
82300-1601-1-00004-35201	SUELDOS DE BASE	2,088.00		0.00	3,897.60	5,985.60	
82300-1601-1-00004-79902	HONORARIOS	-2,023,081.12		5,997,059.71	14,755,116.46	6,734,975.63	
82300-1601-1-00005-11301	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-15,443.96		0.00	0.00	-15,443.96	
82300-1601-1-00005-12101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-20,713.76		0.00	0.00	-20,713.76	
82300-1601-1-00005-12201		-1,610.00		0.00	0.00	-1,610.00	
82300-1601-1-00005-13101		0.00		412.36	412.36	0.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/10/2022

000064

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-128,941.49		0.00	0.00	-128,941.49	
82300-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	423,740.10		0.00	63,119.06	486,859.16	
82300-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		0.00	227.16	227.16	
82300-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,144,927.29		0.00	152,885.69	1,297,812.98	
82300-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,958.08		0.00	0.00	1,958.08	
82300-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,596.00		0.00	0.00	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		943.90	943.90	-113,562.96	
82300-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	1,023.92	1,023.92	
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		0.00	4,542.44	401,873.96	
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		89.18	89.18	-5,489.80	
82300-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,827,861.43		0.00	34,134.05	1,861,995.48	
82300-1601-1-00006-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	0.00		0.00	738.00	738.00	
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	
82300-1601-1-00006-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82300-1601-1-00006-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	4,400.00		0.00	0.00	4,400.00	
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		367.68	6,572.98	-20,117.42	
82300-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-11,356.00		0.00	0.00	-11,356.00	
82300-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-727.30		0.00	83.74	-643.56	
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	1,607.76		0.00	0.00	1,607.76	
82300-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	24,285.20		0.00	996.92	25,282.12	
82300-1601-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,485.72		0.00	495.32	4,981.04	
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		61,214.64	194,538.90	-463,614.51	
82300-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	-2,069,314.86		0.00	575,744.36	-1,493,570.50	
82300-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	999,715.42		9,950.07	57,476.18	1,047,241.53	
82300-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-14,684.85		637.78	9,456.85	-5,865.78	
82300-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		15,395.11	15,721.96	326.85	
82300-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-3,988,100.84		17,078.59	1,727,981.28	-2,277,198.15	
82300-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-72,731.72		52,775.00	0.00	-125,506.72	
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		98,628.19	7,701.83	81,461.04	
82300-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	-166,905.12		50,854.70	28,566.96	-189,192.86	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/10/2022

000065

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-258,490.12		116,016.87	86,611.40		-287,895.59
82300-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	-101,730.22		50,508.36	106,155.61		-46,082.97
82300-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-72,775.00		60,010.40	2,150.05		-130,635.35
82300-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,875,380.62		5,696.00	223,165.00		2,092,849.62
82300-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,568.32		0.00	0.00		1,568.32
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	6,203.53		0.00	0.00		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	87,227.26		0.00	0.00		87,227.26
82300-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	70,672.89		0.02	0.00		70,672.87
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	3,312.51		86,084.75
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 DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	498,707.59		85,500.00	19,900.76		433,108.35
82300-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		0.00	4,071.71		4,071.71
82300-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	31,565.09		13,055.86	26,386.90		44,896.13
82300-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00	3,312.52		3,312.52
82300-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116,242.66		0.00	0.00		116,242.66
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		26,618.62	28,864.74		90,459.59
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		1,167.28	2,306.12		-6,525.88
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	-523,257.22		0.00	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		1,666.90	1,666.90		-81,048.79
82300-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-464,132.79		0.00	0.00		-464,132.79
82300-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	-41,109.30		0.00	0.00		-41,109.30
82300-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-52,005.78		0.00	0.00		-52,005.78
82300-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	937,791.99		0.00	109,647.10		1,047,439.09
82300-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	85,028.00		0.00	0.00		85,028.00
82300-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	5,927.60		0.00	0.00		5,927.60
82300-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS LIMIENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	3,674.40		0.00	0.00		3,674.40
82300-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	835.20		0.00	0.00		835.20
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	1,499.88		10,591.16
82300-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		0.00	137.62		137.62
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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	18,028.59		0.00	0.00		18,028.59



000066

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 VESTUARIO Y UNIFORMES	44,946.50		0.00	0.00	44,946.50	
82300-1601-1-00009-27101							
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 SUELDOS DE BASE	4,814.00		0.00	0.00	4,814.00	
82300-1601-1-00010-11301		-81,375.59		2,210.95	2,210.95	-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	-2,108,862.10		0.00	0.00	-2,108,862.10	
82300-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-131,000.00		0.00	0.00	-131,000.00	
82300-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	559,738.49		5,648.17	5,648.17	559,738.49	
82300-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	-117,037.13		0.00	0.00	-117,037.13	
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 OTRAS PRESTACIONES	-301,710.42		0.00	0.00	-301,710.42	
82300-1601-1-00010-15901		-35,618.60		0.00	0.00	-35,618.60	
82300-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,055,268.66		0.00	74,287.70	2,129,556.36	
82300-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	250,039.46		0.00	0.00	250,039.46	
82300-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	26,859.80		0.00	0.00	26,859.80	
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	12,785.00		0.00	0.00	12,785.00	
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	7,873.82		0.00	0.00	7,873.82	
82300-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	130.50		0.00	0.00	130.50	
82300-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	27,377.30		0.00	0.00	27,377.30	
82300-1601-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	88,495.94		0.00	0.00	88,495.94	
82300-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO VESTUARIO Y UNIFORMES	2,169,904.50		0.00	750,000.00	2,919,904.50	
82300-1601-1-00010-27101		2,041,703.43		0.00	0.00	2,041,703.43	
82300-1601-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES	3,410.40		0.00	0.00	3,410.40	
82300-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	325.06	325.06	
82300-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	333.94		0.00	0.00	333.94	
82300-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	6,149.37		0.00	0.00	6,149.37	
82300-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,641.08		0.00	0.00	37,641.08	
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	538,166.00		0.00	17,408.00	555,574.00	
82300-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	46,364.04		0.00	11,117.26	57,481.30	
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 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	7,073.20		0.00	0.00	7,073.20	
82300-1601-1-00010-37104		26,700.00		0.00	0.00	26,700.00	
82300-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	-5,421,149.28		56,954.40	56,954.40	-5,421,149.28	
82300-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-336,962.55		6,648.84	6,648.84	-336,962.55	
82300-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-2,826.58		0.00	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	-208,049.28		0.00	0.00	-208,049.28	
82300-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	-1,486,296.34		14,808.58	14,808.58	-1,486,296.34	
82300-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	-1,837,760.72		0.00	0.00	-1,837,760.72	
82300-1601-1-00011-15901		-1,173,249.92		0.00	0.00	-1,173,249.92	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/10/2022

000067

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-291,152.80		0.00	0.00	-291,152.80	
82300-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	894,386.27		0.00	25,389.70	919,775.97	
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, ACÚSTICOS 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	27,292.01	612,997.50	
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		0.00	24,809.23	525,001.49	
82300-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	13,833.00		0.00	0.00	13,833.00	
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	
82300-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	703,035.53		0.00	43,541.69	746,577.22	
82300-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	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	-185,383.22		0.00	0.00	-185,383.22	
82300-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	231,222.94		697.70	43,715.76	274,241.00	
82300-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	528,969.23		0.00	83,612.56	612,581.79	
82300-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	26,061.38		0.00	6,235.50	32,296.88	
82300-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		121.40	121.40	0.00	
82300-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-115,977.43		0.00	0.00	-115,977.43	
82300-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	172,833.34		0.00	30,761.06	203,594.40	
82300-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,196.17		0.00	1,476.30	7,672.47	
82300-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	710,819.98		0.00	95,638.98	806,458.96	
82300-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	2,610.00		0.00	0.00	2,610.00	
82300-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,226.04		0.00	12,229.51	21,455.55	
82300-1601-1-00015-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,105.40		0.00	1,412.88	3,518.28	
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		1,089.48	1,089.48	0.00	
82300-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-963,911.37		0.00	0.00	-963,911.37	
82300-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-10,840.76		0.00	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	285,170.04		0.00	66,490.52	351,660.56	



000068

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	-74,000.00		0.00	453.76	-73,546.24	
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	1,509,727.30		0.00	200,852.28	1,710,579.58	
82300-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	35,298.80		0.00	0.00	35,298.80	
82300-1601-1-00016-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	0.00		0.00	233.00	233.00	
82300-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	972.00		0.00	0.00	972.00	
82300-1601-1-00016-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		0.00	2,209.38	2,209.38	
82300-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	86.51		0.00	0.00	86.51	
82300-1601-1-00016-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	485.00		0.00	0.00	485.00	
82300-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,372.69		0.00	912.00	4,284.69	
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	
82300-1601-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	2,946.40	2,946.40	
82300-1601-1-00016-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82300-1601-1-00016-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		0.00	4,328.00	4,328.00	
82300-1601-1-00016-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	
82300-1601-1-00016-43904	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEGURIDAD ESTATAL.	379,022.67		0.00	0.00	379,022.67	
82300-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	-178,854.95		0.00	0.00	-178,854.95	
82300-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	-360,000.00		19,436.10	19,436.10	-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	-1,467,547.03		0.00	0.00	-1,467,547.03	
82300-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	67,115.88		4,049.56	5,889.86	68,956.18	
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	794,295.23		0.00	69,284.43	863,579.66	
82300-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	1,081.00		0.00	1,287.63	2,368.63	
82300-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	20,242.32		0.00	10,368.07	30,610.39	
82300-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,005.56		0.00	185.60	3,191.16	
82300-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.00	459.00	459.00	
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	103.99		0.00	0.00	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 OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	43,646.99		0.00	6,735.43	50,382.42	
82300-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	383.69		0.00	0.00	383.69	
82300-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00	255.99	255.99	
82300-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,433.18		0.00	0.00	1,433.18	
82300-1601-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	7,000.00		0.00	5,800.00	12,800.00	
82300-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	12,211.32		0.00	0.00	12,211.32	



000069

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						
82300-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	-9,633.90		0.00	0.00	-9,633.90	
82300-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-600.54		0.00	0.00	-600.54	
82300-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-63,639.05		0.00	0.00	-63,639.05	
82300-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	88,152.84		0.00	12,410.60		100,563.44
82300-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	-1,140.16		0.00	0.00	-1,140.16	
82300-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-37,709.12		0.00	0.00	-37,709.12	
82300-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	261,880.12		0.00	44,499.84		306,379.96
82300-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	-6,816.00		0.00	0.00	-6,816.00	
82300-1601-1-00201-12101	HONORARIOS	8,673.28		0.00	8,673.28		17,346.56
82300-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-5,770.00		0.00	0.00	-5,770.00	
82300-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	66.44		66.44
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	175,865.69		0.00	41,905.97		217,771.66
82300-1601-1-00201-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		0.00	372.71		372.71
82300-1601-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,080.00		0.00	0.00		4,080.00
82300-1601-1-00201-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		0.00	2,500.00		2,500.00
82300-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,130.00		0.00	39,826.85		42,956.85
82300-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,535.00		0.00	24,667.07		29,202.07
82300-1601-1-00201-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	21,785.50		21,785.50
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	211,038.80		0.00	0.00		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	237,671.52		0.00	12,091.78		249,763.30
82300-1661-1-00001-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00		0.00	2,331.60		2,331.60
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		725,000.00	0.00		725,000.00
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	115,999.92		0.00	0.00		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
82300-1661-1-00003-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		0.00	610,576.09		610,576.09
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	136,299.10		0.00	7,628.31		143,927.41
82300-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	470,121.67		30,214.81	48,028.23		487,935.09
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		298,252.32	0.00		51,747.68
82300-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-18,531,630.44		1,573,300.67	2,834,749.00		-17,270,182.11
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



000070

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1661-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		37,479.60	0.00	0.00		37,479.60
82300-1661-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		85,632.39	0.00	0.00		85,632.39
82300-1661-1-00007-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
82300-1661-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		13,973.37	0.00	0.00		13,973.37
82300-1661-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		11,368.00	0.00	0.00		11,368.00
82300-1661-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		536,725.01	0.00	0.00		536,725.01
82300-1661-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		198,272.05	0.00	0.00		198,272.05
82300-1661-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		197,486.93	0.00	0.00		197,486.93
82300-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		86,880.35	0.00	0.00		86,880.35
82300-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		49,723.81	0.00	0.00		49,723.81
82300-1661-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		292,056.01	0.00	0.00		292,056.01
82300-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		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		2,832,356.34	2,403,709.43	1,403,709.43		1,832,356.34
82300-1661-1-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	0.00	480,000.00		480,000.00
82300-1661-1-00008-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADA		1,711,010.78	0.00	0.00		1,711,010.78
82300-1661-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		5,517.98	0.00	0.00		5,517.98
82300-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		430,244.00	0.00	0.00		430,244.00
82300-1661-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	0.00	149,526.74		149,526.74
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
82300-1661-1-00010-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		0.00	0.00	4,025.75		4,025.75
82300-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		75,400.00	0.00	0.00		75,400.00
82300-1661-1-00010-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	473,135.36		473,135.36
82300-1661-1-00010-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		82,824.00	0.00	0.00		82,824.00
82300-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		162,000.00	0.00	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	84,876.09	0.00		673,811.10
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	199,300.00		-300,700.00
82300-1662-3-00003-99102	Devolución de ingresos percibidos en ejercicios anteriores		0.00	0.00	175,580.00		175,580.00
82300-1662-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		175,580.00	175,580.00	0.00		0.00
82300-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-1,850,278.40	0.00	0.00		-1,850,278.40
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		605,900.00	0.00	0.00		605,900.00
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		143,200.00	0.00	0.00		143,200.00



000071

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5230-1-00004-79902	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82300-5230-1-00008-24101	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-4,078,689.00		0.00	0.00	-4,078,689.00	
82300-5230-1-00008-26102	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	388,240.59		0.00	0.00	388,240.59	
82300-5230-1-00008-26102	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	
82300-5230-1-00008-32502	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	
82300-5230-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,700,748.41		0.00	0.00	1,700,748.41	
82300-5230-2-00008-26102	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	
82300-5230-2-00008-32601	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	
82300-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-31,886,196.73		2,000,548.21	0.00	-33,886,744.94	
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		0.01	0.00	1,200,329.33	
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	5,737,221.11		0.00	1,618,681.55	7,355,902.66	
82300-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	9,426,128.77		0.00	381,866.66	9,807,995.43	
82300-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIAS DE COMUNICACION	424,743.09		0.00	0.00	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	
82300-5335-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	10,120.00		0.00	0.00	10,120.00	
82300-5335-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	33,133.17		0.00	0.00	33,133.17	
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	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		8,200.00	0.00	0.00		8,200.00
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 VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
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		78,942.81	78,942.81	0.00		0.00
82300-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-43,809,939.00	6,617.01	354,867.88		-43,461,688.13
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 ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.		24,885.00	0.00	0.00		24,885.00
82300-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		107,184.00	0.00	0.00		107,184.00
82300-5335-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		6,380.00	0.00	0.00		6,380.00
82300-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		107,339.56	0.00	17,988.00		125,327.56
82300-5335-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		17,205.00	0.00	0.00		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 METALICOS		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 SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS		22,738.32	0.00	0.00		22,738.32
82300-5335-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		800.00	0.00	0.00		800.00
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	0.00	0.00		53,824.00
82300-5335-1-00007-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		60,668.00	0.00	0.00		60,668.00
82300-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,663,718.98	0.00	0.00		1,663,718.98
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



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/10/2022

000073

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		64,366.78	0.00	0.00		64,366.78
82300-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		717,727.52	0.00	12,979.41		730,706.93
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		53,633.45	0.00	0.00		53,633.45
82300-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		154,680.78	0.00	38,113.01		192,793.79
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	11,186,407.56		138,905.69	0.00		11,047,501.87
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		1,222,435.08	0.00	0.00		1,222,435.08
82300-5335-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	9,720.79		9,720.79
82300-5335-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		6,400.00	0.00	0.00		6,400.00
82300-5335-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		24,118.83	0.00	0.00		24,118.83
82300-5335-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	2,751.17		2,751.17
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
82300-5335-1-00009-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		22,185.00	0.00	0.00		22,185.00
82300-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,362,505.54		27,870.47	27,870.47		1,362,505.54
82300-5335-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		558,526.98	0.00	0.00		558,526.98
82300-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		100,172.39	0.00	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 VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		740,100.00	0.00	0.00		740,100.00
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	41,520.00	2,424.19		10,904.19
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	2,669,479.88		56,994.61	0.00		2,612,485.27
82300-5335-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		17,408.00	0.00	0.00		17,408.00
82300-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		61,683.46	0.00	0.00		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



000074

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	91,004.90	0.00		408,995.10
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		291,808.76	0.00	41,100.00		332,908.76
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 INFORMATICOS		107,184.00	0.00	0.00		107,184.00
82300-5335-1-00011-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		2,168.00	0.00	0.00		2,168.00
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		15,163.40	0.00	0.00		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		3,474.36	0.00	0.00		3,474.36
82300-5335-1-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		5,824.36	3,624.36	0.00		2,200.00
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		397,990.20	0.00	0.00		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		41,369.49	0.00	0.00		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 LIMENTICIOS 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
82300-5335-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	14,029.29		14,029.29
82300-5335-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	47,503.03		47,503.03
82300-5335-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,		60,612.48	0.00	474.00		61,086.48

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00018-29601	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
	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		142,200.00	0.00		0.00
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	1,306.99		22,906.99
82300-5335-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,906.75		0.00	12,932.88		37,839.63
82300-5335-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		0.00	3,618.75		3,618.75
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		79,412.63	106,705.88		-256,568.55
82300-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	18,470.55		0.00	63,889.36		82,359.91
82300-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,449.04	3,961.79		2,512.75
82300-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		600.53	600.53		0.00
82300-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-75,200.46		9,566.11	0.00		-84,766.57
82300-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-2,400.00		0.00	0.00		-2,400.00
82300-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00		1,200.00	1,200.00		0.00
82300-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	-1,808.40		6,343.82	6,526.22		-1,626.00
82300-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-4,927.08		7,094.72	15,088.95		3,067.15
82300-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	14,400.00		0.00	14,400.00		28,800.00
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		20,000.00	0.00		0.00
82300-6021-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-6021-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,373.98		0.00	0.00		11,373.98
82300-6021-1-00012-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-6021-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00		15,000.00	0.00		0.00
82300-6021-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82300-6021-1-00012-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82300-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82300-6021-1-00012-26101	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
82300-6021-1-00012-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	10,355.13		10,355.13	0.00		0.00
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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	81,688.32		0.00	0.00		81,688.32
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	83,350,371.54		9,353,061.64	33,010,094.29		59,693,338.89
82400-1601-1-00001-11101	DIETAS	251,582.37		113,752.29	365,334.66		0.00
82400-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	347,794.73		5,255.22	136,494.00		216,555.95

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	114,511.94		0.00	45,108.00		69,403.94
82400-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	25,651.13		0.00	10,215.62		15,435.51
82400-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	49,484.27		0.00	0.00		49,484.27
82400-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	75,188.07		0.00	0.00		75,188.07
82400-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	103,507.89		12,562.46	62,318.46		53,751.89
82400-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	197,893.79		0.00	39,940.40		157,953.39
82400-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	554,612.79		0.00	68,540.26		486,072.53
82400-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	15,945.05		0.00	11,347.80		4,597.25
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	14,745.11		102,686.91	109,259.95		8,172.07
82400-1601-1-00001-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	0.00		285.00	285.00		0.00
82400-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		332.22	332.22		0.00
82400-1601-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		4,130.00	4,130.00		0.00
82400-1601-1-00001-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		514.00	514.00		0.00
82400-1601-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		2,626.00	2,626.00		0.00
82400-1601-1-00002-11101	DIETAS	395,169.00		0.00	122,000.00		273,169.00
82400-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	787,532.63		0.00	249,373.80		538,158.83
82400-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	1,185,400.32		0.00	167,678.56		1,017,721.76
82400-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	296,867.20		0.00	36,509.10		260,358.10
82400-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	44,820.38		48.74	19,041.92		25,827.20
82400-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,132.32		0.00	0.00		71,132.32
82400-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	374,287.30		0.00	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	52,587.32		127,906.28	145,445.64		35,047.96
82400-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	241,472.10		0.00	68,738.60		172,733.50
82400-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	655,442.48		0.00	103,978.88		551,463.60
82400-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	34,348.50		0.00	17,830.92		16,517.58
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	96,557.81		245,912.43	294,204.52		48,265.72
82400-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	521,005.61		0.00	161,570.29		359,435.32
82400-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	262,028.74		0.00	18,651.42		243,377.32
82400-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	76,652.33		0.00	22,461.60		54,190.73
82400-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	26,536.30		0.00	9,267.08		17,269.22
82400-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,527.54		0.00	0.00		47,527.54
82400-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	729,404.74		0.00	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	296,720.96		0.00	118,958.97		177,761.99
82400-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	148,422.99		0.00	45,265.24		103,157.75
82400-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	554,504.01		0.00	88,123.56		466,380.45
82400-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,927.86		862.99	9,303.72		-3,512.87
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	592,686.45		148,300.75	410,170.27		330,816.93
82400-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		366,367.00	366,367.00		0.00
82400-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		3,375.00	3,375.00		0.00
82400-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	100,006.02		1,515.92	39,395.10		62,126.84
82400-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	20,142.09		305.26	7,934.70		12,512.65
82400-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,681.73		0.00	2,510.02		5,171.71
82400-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,924.72		0.00	0.00		15,924.72
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	170,731.44		2,000.00	58,910.48		113,820.96



000077

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	27,164.19		0.00	10,697.02	16,467.17	
82400-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	147,834.36		0.00	16,600.32	131,234.04	
82400-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,984.69		0.00	1,256.62	728.07	
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	1,995.64		162,570.88	163,261.88	1,304.64	
82400-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,853.00		0.00	0.00	3,853.00	
82400-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		3,897.60	3,897.60	0.00	
82400-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	146,604.42		0.00	53,410.50	93,193.92	
82400-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	166,415.88		0.00	52,402.84	114,013.04	
82400-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	13,349.02		0.00	0.00	13,349.02	
82400-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,304.32		0.00	2,408.36	1,895.96	
82400-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,126.34		0.00	0.00	15,126.34	
82400-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	192,415.72		0.00	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		63,119.06	63,119.06	0.00	
82400-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	52,889.74		0.00	13,886.78	39,002.96	
82400-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	311,669.33		0.00	13,185.02	298,484.31	
82400-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,832.55		227.16	1,256.62	2,803.09	
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	3,983.28		152,885.69	154,268.69	2,600.28	
82400-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	349,224.23		0.00	125,620.20	223,604.03	
82400-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	52,312.72		0.00	17,433.68	34,879.04	
82400-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	89,589.88		0.00	34,013.40	55,576.48	
82400-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,555.88		1,023.92	7,265.92	8,313.88	
82400-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,586.24		0.00	0.00	41,586.24	
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	196,968.66		4,542.44	73,788.40	127,722.70	
82400-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	120,562.36		0.00	37,032.24	83,530.12	
82400-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	290,842.93		0.00	62,004.62	228,838.31	
82400-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,651.98		0.00	6,244.18	4,407.80	
82400-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	26,852.98		0.00	0.00	26,852.98	
82400-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	309,876.97		34,134.05	197,146.18	146,864.84	
82400-1601-1-00006-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	0.00		738.00	738.00	0.00	
82400-1601-1-00006-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		4,130.00	4,130.00	0.00	
82400-1601-1-00006-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		3,126.00	3,126.00	0.00	
82400-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	150,455.46		0.00	45,314.70	105,140.76	
82400-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	54,258.78		6,205.30	31,333.42	29,130.66	
82400-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	36,881.72		0.00	4,801.80	32,079.92	
82400-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,784.82		83.74	3,317.74	5,550.82	
82400-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,289.91		0.00	0.00	16,289.91	
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	184,119.68		0.00	31,961.88	152,157.80	
82400-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	49,941.07		0.00	12,478.08	37,462.99	
82400-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	164,717.70		0.00	19,430.20	145,287.50	
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	213,622.12		0.00	42,917.59	170,704.53	
82400-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		996.92	996.92	0.00	
82400-1601-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		495.32	495.32	0.00	
82400-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	2,067,931.82		133,324.26	774,105.55	1,427,150.53	
82400-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	6,300.10		575,744.36	546,044.36	36,000.10	



000078

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,464,502.33		47,526.11	273,494.10	1,238,534.34	
82400-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	157,523.09		8,819.07	58,500.18	107,841.98	
82400-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	290,589.91		326.85	0.00	290,916.76	
82400-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	848,566.34		1,710,902.69	0.00	2,559,469.03	
82400-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	352,268.28		-52,775.00	0.00	299,493.28	
82400-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES	87,500.00		0.00	0.00	87,500.00	
82400-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	686,753.92		-90,926.36	187,611.45	408,216.11	
82400-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	859,394.85		-22,287.74	237,176.71	599,930.40	
82400-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,616,523.92		-29,405.47	381,024.28	1,206,094.17	
82400-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	203,364.32		55,647.25	91,336.82	167,674.75	
82400-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	112,038.05		-57,860.35	0.00	54,177.70	
82400-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	94,694.19		217,469.00	252,230.15	59,933.04	
82400-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		3,312.52	3,312.52	0.00	
82400-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		4,071.71	4,071.71	0.00	
82400-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		13,331.04	13,331.04	0.00	
82400-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	1,304,257.39		0.00	406,016.40	898,240.99	
82400-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	89,921.02		2,246.12	92,167.14	0.00	
82400-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	365,917.21		0.00	49,921.50	315,995.71	
82400-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	83,903.45		1,138.84	36,214.04	48,828.25	
82400-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	156,168.15		0.00	0.00	156,168.15	
82400-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,861,687.85		0.00	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	337,216.82		0.00	94,604.54	242,612.28	
82400-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	372,684.17		0.00	112,106.82	260,577.35	
82400-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	605,194.20		0.00	195,947.90	409,246.30	
82400-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	81,797.80		0.00	40,667.52	41,130.28	
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	24,168.96		109,647.10	119,054.54	14,761.52	
82400-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,499.88	1,499.88	0.00	
82400-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		137.62	137.62	0.00	
82400-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,856.00		0.00	1,856.00	0.00	
82400-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	981,037.83		0.00	348,309.15	632,728.68	
82400-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	126,892.19		0.00	58,623.28	68,268.91	
82400-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	387,729.01		0.00	40,590.00	347,139.01	
82400-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	83,528.60		0.00	23,331.12	60,197.48	
82400-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	106,302.50		0.00	0.00	106,302.50	
82400-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	141,516.62		0.00	0.00	141,516.62	
82400-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82400-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	420,588.54		0.00	150,444.47	270,144.07	
82400-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	234,368.60		0.00	95,847.85	138,520.75	
82400-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,027,494.43		0.00	211,473.63	816,020.80	
82400-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	53,769.76		0.00	31,999.92	21,769.84	
82400-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	64,450.81		0.00	0.00	64,450.81	
82400-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	281,594.00		74,287.70	241,001.64	114,880.06	
82400-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		750,000.00	750,000.00	0.00	
82400-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		325.05	325.05	0.00	
82400-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00		17,408.00	17,408.00	0.00	
82400-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		11,117.26	11,117.26	0.00	
82400-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	4,679,539.44		0.00	1,803,871.20	2,875,668.24	
82400-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	340,859.33		0.00	134,999.84	205,859.49	
82400-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	416,780.86		0.00	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	
82400-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	250,193.60		0.00	82,764.16	167,429.44	
82400-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,204,488.58		0.00	469,006.78	735,481.80	
82400-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,113,757.22		0.00	431,615.40	682,141.82	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,412,103.74		0.00	463,646.12	948,457.62	
82400-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	405,907.07		25,389.70	171,223.87	260,072.90	
82400-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	151,910.77		27,292.01	80,326.08	98,876.70	
82400-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	84,539.21		24,809.23	75,148.68	34,199.76	
82400-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	89,566.92		0.00	31,757.70	57,809.22	
82400-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	91,438.42		0.00	30,476.14	60,962.28	
82400-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,551.45		0.00	837.64	1,713.81	
82400-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,899.93		0.00	0.00	8,899.93	
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	136,638.72		0.00	45,545.92	91,092.80	
82400-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	24,057.23		0.00	8,257.02	15,800.21	
82400-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	146,002.97		0.00	11,063.32	134,939.65	
82400-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,511.98		0.00	1,256.62	1,255.36	
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	92,540.33		43,541.69	105,870.73	30,211.29	
82400-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	196,626.24		0.00	47,300.70	149,325.54	
82400-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,689.65		0.00	2,512.64	5,177.01	
82400-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,342.29		0.00	0.00	12,342.29	
82400-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	121,837.41		0.00	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	0.00		43,018.06	43,018.06	0.00	
82400-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	53,265.87		0.00	12,298.20	40,967.67	
82400-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	233,473.66		0.00	8,649.58	224,824.08	
82400-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,758.04		0.00	1,884.92	3,873.12	
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	3,983.28		83,612.56	84,995.56	2,600.28	
82400-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	102,583.81		6,235.50	48,439.50	60,379.81	
82400-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	69,386.24		0.00	17,346.56	52,039.68	
82400-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,506.41		0.00	3,156.58	1,349.83	
82400-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,927.89		0.00	0.00	8,927.89	
82400-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	110,977.44		0.00	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	0.00		30,761.06	30,761.06	0.00	
82400-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	27,833.70		1,476.30	12,594.30	16,715.70	
82400-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	119,385.13		0.00	16,370.26	103,014.87	
82400-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,878.90		0.00	942.46	1,936.44	
82400-1601-1-00015-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	6,699.10		0.00	0.00	6,699.10	
82400-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,153.60		95,638.98	97,367.98	2,424.60	
82400-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		12,229.51	12,229.51	0.00	
82400-1601-1-00015-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		1,412.88	1,412.88	0.00	
82400-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	516,018.91		0.00	156,360.30	359,658.61	
82400-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	641,395.96		0.00	130,277.76	511,118.20	
82400-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	311,613.41		0.00	35,801.40	275,812.01	
82400-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,644.18		0.00	9,995.44	4,648.74	
82400-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	52,819.56		0.00	0.00	52,819.56	
82400-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	76,159.24		0.00	0.00	76,159.24	
82400-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	0.00		66,490.52	66,490.52	0.00	
82400-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	124,680.63		453.76	44,541.08	80,593.31	
82400-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	335,948.35		0.00	71,082.40	264,865.95	
82400-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	75,854.63		0.00	20,105.94	55,748.69	
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	24,272.30		200,852.28	209,152.28	15,972.30	
82400-1601-1-00016-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	0.00		233.00	233.00	0.00	
82400-1601-1-00016-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		2,209.38	2,209.38	0.00	
82400-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		912.00	912.00	0.00	
82400-1601-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	0.00		2,946.40	2,946.40	0.00	



000080

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00016-37104	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,130.00	4,130.00		0.00
82400-1601-1-00016-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,328.00	4,328.00		0.00
82400-1601-1-00016-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,460.00	2,460.00		0.00
82400-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	691,635.41		0.00	218,769.25	472,866.16	
82400-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	63,456.09		0.00	50,359.10	13,096.99	
82400-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	494,066.75		0.00	82,298.70	411,768.05	
82400-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	57,327.59		0.00	15,999.24	41,328.35	
82400-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	84,679.90		0.00	0.00	84,679.90	
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	184,507.60		1,840.30	79,551.86	106,796.04	
82400-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	324,188.21		0.00	66,533.02	257,655.19	
82400-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	697,802.26		0.00	107,296.50	590,505.76	
82400-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	57,475.04		0.00	15,563.28	41,911.76	
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	0.00		69,284.43	69,284.43	0.00	
82400-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		1,287.63	1,287.63	0.00	
82400-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		10,368.07	10,368.07	0.00	
82400-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		185.60	185.60	0.00	
82400-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		459.00	459.00	0.00	
82400-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		255.99	255.99	0.00	
82400-1601-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		12,800.00	12,800.00	0.00	
82400-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,211.32		0.00	12,211.32	0.00	
82400-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	22,144.52		0.00	10,200.60	11,943.92	
82400-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,961.64		0.00	0.00	1,961.64	
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	7,547.36		0.00	2,652.16	4,895.20	
82400-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	38,476.76		0.00	3,141.10	35,335.66	
82400-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,634.70		0.00	0.00	1,634.70	
82400-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		44,499.84	44,499.84	0.00	
82400-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	81,564.03		0.00	28,369.20	53,194.83	
82400-1601-1-00201-12101	HONORARIOS	0.00		8,673.28	8,673.28	0.00	
82400-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	69,025.10		0.00	24,009.00	45,016.10	
82400-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,766.19		66.44	1,005.44	1,827.19	
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	95,872.16		0.00	31,955.24	63,916.92	
82400-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	32,231.75		0.00	10,857.30	21,374.45	
82400-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	68,906.72		0.00	5,514.52	63,392.20	
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	0.00		41,905.97	41,905.97	0.00	
82400-1601-1-00201-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		372.71	372.71	0.00	
82400-1601-1-00201-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		2,500.00	2,500.00	0.00	
82400-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		39,826.85	39,826.85	0.00	
82400-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		24,667.06	24,667.06	0.00	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/10/2022

000031

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00201-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	21,785.50	21,785.50		0.00
82400-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	251,642.67		0.00	62,910.66	188,732.01	
82400-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	12,091.78	12,091.78		0.00
82400-1661-1-00001-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	2,331.60	2,331.60		0.00
82400-1661-1-00001-59101	SOFTWARE	725,000.00		-725,000.00	0.00		0.00
82400-1661-1-00003-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	610,576.09	610,576.09		0.00
82400-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	7,628.31	7,628.31		0.00
82400-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	48,028.23	48,028.23		0.00
82400-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	33,176.00		0.00	8,294.00	24,882.00	
82400-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	162,400.00		0.00	40,600.00	121,800.00	
82400-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,403,709.43		0.00	581,801.47	821,907.96	
82400-1661-1-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	475,654.82	192,081.51	283,573.31	
82400-1661-1-00008-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADA	1,701,049.13		0.00	731,141.68	969,907.45	
82400-1661-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	149,526.74	128,821.51	20,705.23	
82400-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	42,533.33		0.00	10,633.34	31,899.99	
82400-1661-1-00010-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		0.00	545.75	545.75		0.00
82400-1661-1-00010-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	473,135.36	473,135.36		0.00
82400-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	160,560.00	160,560.00		0.00
82400-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0.00	199,300.00	199,300.00		0.00
82400-5230-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	320,000.04		0.00	80,000.00	240,000.04	
82400-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	692,694.00		0.00	277,077.60	415,616.40	
82400-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	20,977.59		0.00	0.00	20,977.59	
82400-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5,150,822.00		0.00	1,079,770.48	4,071,051.52	
82400-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	2,405,273.61		0.00	1,009,427.99	1,395,845.62	
82400-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIAS DE COMUNICACION	419,312.69		0.00	190,605.19	228,707.50	
82400-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	30,624.00		0.00	7,656.00	22,968.00	
82400-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	91,872.00		0.00	22,968.00	68,904.00	
82400-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	30,624.00		0.00	7,656.00	22,968.00	
82400-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	371,200.00		0.00	92,800.00	278,400.00	
82400-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	30,624.00		0.00	7,656.00	22,968.00	
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	17,988.00	17,988.00		0.00
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	12,979.41	12,979.41		0.00
82400-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	38,113.01	38,113.01		0.00
82400-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	-68,803.00		1,134,019.00	1,134,019.00	-68,803.00	
82400-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	30,624.00		0.00	7,656.00	22,968.00	
82400-5335-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	9,720.79	9,720.79		0.00
82400-5335-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,751.17	2,751.17		0.00



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000032

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-5335-1-00009-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	22,185.00		0.00	22,185.00		0.00
82400-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	563,265.74		0.00	124,987.72		438,278.02
82400-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	68,803.00		463,546.00	463,546.00		68,803.00
82400-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,245.27		0.00	16,415.09		32,830.18
82400-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	61,248.00		0.00	15,312.00		45,936.00
82400-5335-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	272,213.36		0.00	204,160.02		68,053.34
82400-5335-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		41,100.00	41,100.00		0.00
82400-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	30,624.00		0.00	7,656.00		22,968.00
82400-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	301,600.00		0.00	75,400.00		226,200.00
82400-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,680.00		0.00	13,920.00		41,760.00
82400-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	30,624.00		0.00	7,656.00		22,968.00
82400-5335-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		14,029.29	14,029.29		0.00
82400-5335-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		47,503.03	47,503.03		0.00
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		474.00	474.00		0.00
82400-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	30,624.00		0.00	7,656.00		22,968.00
82400-5335-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		1,306.99	1,306.99		0.00
82400-5335-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		12,932.88	12,932.88		0.00
82400-5335-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		3,618.75	2,998.75		620.00
82400-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	37,607.68		0.00	0.00		37,607.68
82400-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	45,010.99		0.00	5,051.93		39,959.06
82400-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	757,704.48		0.00	34,073.06		723,631.42
82400-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	90,799.89		0.00	21,509.01		69,290.88
82400-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	16,365,787.09		0.00	7,614,938.24		8,750,848.85
82400-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	4,178.54		63,889.36	22,689.30		45,378.60
82400-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,079.99		2,512.75	1,883.64		4,709.10
82400-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,227.37		0.00	0.00		5,227.37
82400-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	18,413.56		-9,566.11	0.00		8,847.45
82400-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,700.00		0.00	0.00		5,700.00
82400-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	3,600.00		0.00	1,200.00		2,400.00
82400-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	17,515.26		182.40	5,899.22		11,798.44
82400-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	22,378.07		7,994.23	10,124.10		20,248.20
82400-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		14,400.00	4,800.00		9,600.00
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	1,113.30		0.00	535.32		577.98
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	706,610.59		33,010,094.29	32,798,559.80		918,145.08
82500-1601-1-00001-11101	DIETAS	0.00		365,334.66	365,334.66		0.00
82500-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		136,494.00	136,494.00		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		45,108.00	45,108.00		0.00
82500-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		10,215.62	10,215.62		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		39,940.40	39,940.40		0.00
82500-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		68,540.26	68,540.26		0.00
82500-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		11,347.80	11,347.80		0.00
82500-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		109,259.95	109,259.95		0.00



000083

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		682.08	0.00	682.08		0.00
82500-1601-1-00001-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	285.00	285.00		0.00
82500-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	332.22	332.22		0.00
82500-1601-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,130.00	4,130.00		0.00
82500-1601-1-00001-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	514.00	514.00		0.00
82500-1601-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,626.00	2,626.00		0.00
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	249,373.80	249,373.80		0.00
82500-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		0.00	167,678.56	167,678.56		0.00
82500-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	36,509.10	36,509.10		0.00
82500-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	19,041.92	19,041.92		0.00
82500-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	145,445.64	145,445.64		0.00
82500-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	68,738.60	68,738.60		0.00
82500-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		0.00	103,978.88	103,978.88		0.00
82500-1601-1-00002-15901	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	17,830.92	17,830.92		0.00
82500-1601-1-00002-17102	SUELDOS DE BASE		0.00	294,204.52	294,204.52		0.00
82500-1601-1-00003-11301	HONORARIOS		0.00	161,570.29	161,570.29		0.00
82500-1601-1-00003-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	18,651.42	18,651.42		0.00
82500-1601-1-00003-12201	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	22,461.60	22,461.60		0.00
82500-1601-1-00003-13101	COMPENSACIONES		0.00	9,267.08	9,267.08		0.00
82500-1601-1-00003-13415	APORTACIONES AL ISSET		-5,686.64	118,958.97	118,958.97		-5,686.64
82500-1601-1-00003-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		-1,231.09	45,265.24	45,265.24		-1,231.09
82500-1601-1-00003-15401	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	88,123.56	88,123.56		0.00
82500-1601-1-00003-15901	SUELDOS DE BASE		0.00	9,303.72	9,303.72		0.00
82500-1601-1-00003-17102	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	410,170.27	410,170.27		0.00
82500-1601-1-00003-39801	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	366,367.00	366,367.00		0.00
82500-1601-1-00003-39901	SUELDOS DE BASE		0.00	3,375.00	3,375.00		0.00
82500-1601-1-00004-11301	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	39,395.10	39,395.10		0.00
82500-1601-1-00004-12201	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,934.70	7,934.70		0.00
82500-1601-1-00004-13101	COMPENSACIONES		0.00	2,510.02	2,510.02		0.00
82500-1601-1-00004-13415	APORTACIONES AL ISSET		0.00	58,910.48	58,910.48		0.00
82500-1601-1-00004-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		0.00	10,697.02	10,697.02		0.00
82500-1601-1-00004-15401	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	16,600.32	16,600.32		0.00
82500-1601-1-00004-15901	SUELDOS DE BASE		0.00	1,256.62	1,256.62		0.00
82500-1601-1-00004-17102	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	163,261.88	163,261.88		0.00
82500-1601-1-00004-35201	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	3,897.60	3,897.60		0.00
82500-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	53,410.50	53,410.50		0.00
82500-1601-1-00005-12101	HONORARIOS		0.00	52,402.84	52,402.84		0.00
82500-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,408.36	2,408.36		0.00
82500-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	63,119.06	63,119.06		0.00
82500-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	13,886.78	13,886.78		0.00
82500-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		0.00	13,185.02	13,185.02		0.00
82500-1601-1-00005-15901	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,256.62	1,256.62		0.00
82500-1601-1-00005-17102	SUELDOS DE BASE		0.00	154,268.69	154,268.69		0.00
82500-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		1,958.08	0.00	1,958.08		0.00
82500-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	125,620.20	125,620.20		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	34,013.40	34,013.40		0.00
82500-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,265.92	7,265.92		0.00
82500-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	73,788.40	73,788.40		0.00
82500-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	37,032.24	37,032.24		0.00
82500-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	62,004.62	62,004.62		0.00



000084

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	6,244.18	6,244.18		0.00
82500-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	197,146.18	197,146.18		0.00
82500-1601-1-00006-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	738.00	738.00		0.00
82500-1601-1-00006-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,130.00	4,130.00		0.00
82500-1601-1-00006-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	3,126.00	3,126.00		0.00
82500-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	45,314.70	45,314.70		0.00
82500-1601-1-00007-12101	HONORARIOS		0.00	31,333.42	31,333.42		0.00
82500-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,801.80	4,801.80		0.00
82500-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,317.74	3,317.74		0.00
82500-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	31,961.88	31,961.88		0.00
82500-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	12,478.08	12,478.08		0.00
82500-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	19,430.20	19,430.20		0.00
82500-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	42,917.59	42,917.59		0.00
82500-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	162.40	0.00	0.00	0.00	162.40	0.00
82500-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	996.92	0.00		996.92
82500-1601-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	495.32	0.00		495.32
82500-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	774,105.55	774,105.55		0.00
82500-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	546,044.36	546,044.36		0.00
82500-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	273,494.10	273,494.10		0.00
82500-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	58,500.18	58,500.18		0.00
82500-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	187,611.45	187,611.45		0.00
82500-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	237,176.71	237,176.71		0.00
82500-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	381,024.28	381,024.28		0.00
82500-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	91,336.82	91,336.82		0.00
82500-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	252,230.15	252,230.15		0.00
82500-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	691.36	0.00	0.00	691.36	0.00	0.00
82500-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,303.45	0.00	0.00	4,303.45	0.00	0.00
82500-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	3,312.52	3,312.52		0.00
82500-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	4,071.71	4,071.71		0.00
82500-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	13,331.04	13,331.04		0.00
82500-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	406,016.40	406,016.40		0.00
82500-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	92,167.14	92,167.14		0.00
82500-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	49,921.50	49,921.50		0.00
82500-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	36,214.04	36,214.04		0.00
82500-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	94,604.54	94,604.54		0.00
82500-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	112,106.82	112,106.82		0.00
82500-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	195,947.90	195,947.90		0.00
82500-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	40,667.52	40,667.52		0.00
82500-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	119,054.54	119,054.54		0.00
82500-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	5,927.60	0.00	0.00	0.00	5,927.60	0.00
82500-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,499.88	1,499.88		0.00
82500-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	137.62	137.62		0.00
82500-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,856.00	1,856.00		0.00
82500-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	348,309.15	348,309.15		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	40,590.00	40,590.00		0.00
82500-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	23,331.12	23,331.12		0.00
82500-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	150,444.47	150,444.47		0.00
82500-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	95,847.85	95,847.85		0.00
82500-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	211,473.63	211,473.63		0.00
82500-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	31,999.92	31,999.92		0.00
82500-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	241,001.64	241,001.64		0.00
82500-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	26,859.80	0.00	0.00	26,859.80	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000085

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	750,000.00	750,000.00		0.00
82500-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	325.05	325.05		0.00
82500-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		0.00	17,408.00	17,408.00		0.00
82500-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	11,117.26	11,117.26		0.00
82500-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,803,871.20	1,803,871.20		0.00
82500-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	134,999.84	134,999.84		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	469,006.78	469,006.78		0.00
82500-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	431,615.40	431,615.40		0.00
82500-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	463,646.12	463,646.12		0.00
82500-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	171,223.87	171,223.87		0.00
82500-1601-1-00012-12101	HONORARIOS		0.00	80,326.08	80,326.08		0.00
82500-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	75,148.68	75,148.68		0.00
82500-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	8,346.20	0.00	0.00	0.00	8,346.20	
82500-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	31,757.70	31,757.70		0.00
82500-1601-1-00013-12101	HONORARIOS		0.00	30,476.14	30,476.14		0.00
82500-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	837.64	837.64		0.00
82500-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	45,545.92	45,545.92		0.00
82500-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	8,257.02	8,257.02		0.00
82500-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	11,063.32	11,063.32		0.00
82500-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,256.62	1,256.62		0.00
82500-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	105,870.73	105,870.73		0.00
82500-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	47,300.70	47,300.70		0.00
82500-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,512.64	2,512.64		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	12,298.20	12,298.20		0.00
82500-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	8,649.58	8,649.58		0.00
82500-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,884.92	1,884.92		0.00
82500-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	84,995.56	84,995.56		0.00
82500-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	48,439.50	48,439.50		0.00
82500-1601-1-00015-12101	HONORARIOS		0.00	17,346.56	17,346.56		0.00
82500-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,156.58	3,156.58		0.00
82500-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	30,761.06	30,761.06		0.00
82500-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	12,594.30	12,594.30		0.00
82500-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	16,370.26	16,370.26		0.00
82500-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	942.46	942.46		0.00
82500-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	97,367.98	97,367.98		0.00
82500-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	
82500-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	12,229.51	0.00		12,229.51
82500-1601-1-00015-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,412.88	0.00		1,412.88
82500-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	156,360.30	156,360.30		0.00
82500-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	130,277.76	130,277.76		0.00
82500-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	35,801.40	35,801.40		0.00
82500-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	9,995.44	9,995.44		0.00
82500-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	66,490.52	66,490.52		0.00
82500-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	44,541.08	44,541.08		0.00
82500-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	71,082.40	71,082.40		0.00
82500-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	20,105.94	20,105.94		0.00
82500-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	209,152.28	209,152.28		0.00
82500-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	1,774.80	0.00	0.00	0.00	1,774.80	
82500-1601-1-00016-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	233.00	233.00		0.00
82500-1601-1-00016-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,209.38	2,209.38		0.00
82500-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	912.00	912.00		0.00



000036

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,946.40	2,946.40		0.00
82500-1601-1-00016-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,130.00	4,130.00		0.00
82500-1601-1-00016-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,328.00	4,328.00		0.00
82500-1601-1-00016-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,460.00	2,460.00		0.00
82500-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	218,769.25	218,769.25		0.00
82500-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	50,359.10	50,359.10		0.00
82500-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	82,298.70	82,298.70		0.00
82500-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	15,999.24	15,999.24		0.00
82500-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	79,551.86	79,551.86		0.00
82500-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	66,533.02	66,533.02		0.00
82500-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	107,296.50	107,296.50		0.00
82500-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	15,563.28	15,563.28		0.00
82500-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	69,284.43	69,284.43		0.00
82500-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	1,287.63	0.00		1,287.63
82500-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	10,368.07	0.00		10,368.07
82500-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	185.60	0.00		185.60
82500-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	459.00	459.00		0.00
82500-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	255.99	255.99		0.00
82500-1601-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	12,800.00	12,800.00		0.00
82500-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	12,211.32	12,211.32		0.00
82500-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	10,200.60	10,200.60		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	2,652.16	2,652.16		0.00
82500-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	3,141.10	3,141.10		0.00
82500-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	44,499.84	44,499.84		0.00
82500-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	28,369.20	28,369.20		0.00
82500-1601-1-00201-12101	HONORARIOS		0.00	8,673.28	8,673.28		0.00
82500-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	24,009.00	24,009.00		0.00
82500-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,005.44	1,005.44		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	10,857.30	10,857.30		0.00
82500-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	5,514.52	5,514.52		0.00
82500-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	41,905.97	41,905.97		0.00
82500-1601-1-00201-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	372.71	372.71		0.00
82500-1601-1-00201-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
82500-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	39,826.85	39,826.85		0.00
82500-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	24,667.06	24,667.06		0.00
82500-1601-1-00201-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	21,785.50	21,785.50		0.00
82500-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	62,910.66	62,910.66		0.00
82500-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	12,091.78	12,091.78		0.00
82500-1661-1-00001-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	2,331.60	0.00		2,331.60
82500-1661-1-00003-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	610,576.09	610,576.09		0.00
82500-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	7,628.31	7,628.31		0.00



000037

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	48,028.23	48,028.23		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
82500-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	40,600.00	40,600.00		0.00
82500-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	581,801.47	581,801.47		0.00
82500-1661-1-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	192,081.51	192,081.51		0.00
82500-1661-1-00008-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADA		0.00	731,141.68	731,141.68		0.00
82500-1661-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	128,821.51	128,821.51		0.00
82500-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	10,633.34	10,633.34		0.00
82500-1661-1-00010-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		0.00	545.75	545.75		0.00
82500-1661-1-00010-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	473,135.36	473,135.36		0.00
82500-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	160,560.00	160,560.00		0.00
82500-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0.00	199,300.00	199,300.00		0.00
82500-5230-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	80,000.00	80,000.00		0.00
82500-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	277,077.60	277,077.60		0.00
82500-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	84,250.86		0.00	0.00	84,250.86	
82500-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	135,150.28		1,079,770.48	1,079,770.48	135,150.28	
82500-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	1,009,427.99	1,009,427.99		0.00
82500-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIAS DE COMUNICACION		0.00	190,605.19	190,605.19		0.00
82500-5335-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.01	0.00	0.00		0.01
82500-5335-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	545.20		0.00	545.20		0.00
82500-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	22,968.00	22,968.00		0.00
82500-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
82500-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00006-26102	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	17,988.00	17,988.00		0.00
82500-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-0.01		0.00	0.00		-0.01
82500-5335-1-00008-26102	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	12,979.41	5,723.41		7,256.00
82500-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	38,113.01	38,113.01		0.00
82500-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	68,803.00		1,134,019.00	1,134,019.00	68,803.00	
82500-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	393,854.80		0.00	0.00	393,854.80	
82500-5335-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	9,720.79	9,720.79		0.00
82500-5335-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,751.17	2,751.17		0.00
82500-5335-1-00009-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	22,185.00	22,185.00		0.00
82500-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	124,987.72	100,196.20		24,791.52
82500-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	-16,682.00		463,546.00	463,546.00	-16,682.00	
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



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000038

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-5335-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	204,160.02	136,106.68		68,053.34
82500-5335-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	41,100.00	41,100.00		0.00
82500-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	75,400.00	0.00		75,400.00
82500-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	13,920.00	13,920.00		0.00
82500-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	14,029.29	14,029.29		0.00
82500-5335-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	47,503.03	47,503.03		0.00
82500-5335-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	474.00	474.00		0.00
82500-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,306.99	1,223.98		83.01
82500-5335-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	12,932.88	5,322.88		7,610.00
82500-5335-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	2,998.75	2,998.75		0.00
82500-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		0.00	5,051.93	5,051.93		0.00
82500-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5,089.21		34,073.06	0.00		39,162.27
82500-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		21,509.01	21,509.01		0.00
82500-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	0.00		7,614,938.24	7,614,938.24		0.00
82500-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		22,689.30	22,689.30		0.00
82500-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,883.64	1,883.64		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		5,899.22	5,899.22		0.00
82500-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		10,124.10	10,124.10		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		535.32	535.32		0.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10,729,744.82		32,798,559.80	36,316,876.44		7,211,428.18
82600-1601-1-00001-11101	DIETAS	143,664.80		365,334.66	365,334.66		143,664.80
82600-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	60,131.17		136,494.00	168,280.27		28,344.90
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	15,925.19		45,108.00	56,866.09		4,167.10
82600-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		10,215.62	10,215.62		0.00
82600-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	17,336.98		62,318.46	71,531.39		8,124.05
82600-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	46,407.17		39,940.40	50,859.05		35,488.52
82600-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	4,068.59		68,540.26	70,092.99		2,515.86
82600-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,359.28		11,347.80	15,316.86		390.22
82600-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	27,620.93		109,259.95	109,193.16		27,687.72
82600-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		682.08	682.08		0.00
82600-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,032.00		0.00	6,032.00		0.00
82600-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	2,850.46		0.00	2,850.46		0.00
82600-1601-1-00001-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	0.00		285.00	285.00		0.00
82600-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,273.60		0.00	2,273.60		0.00
82600-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,892.65		0.00	4,892.65		0.00
82600-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO	0.00		332.22	0.00		332.22



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000039

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00001-37104	DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,130.00	4,130.00		0.00
82600-1601-1-00001-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	514.00	514.00		0.00
82600-1601-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,626.00	2,626.00		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	92,270.78		249,373.80	299,745.85	41,898.73	
82600-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	10,090.31		167,678.56	166,488.27	11,280.60	
82600-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	14,926.23		36,509.10	50,212.85	1,222.48	
82600-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	92.19		19,041.92	18,905.08	229.03	
82600-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	236.48		0.00	0.00	236.48	
82600-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	60,320.30		145,445.64	172,897.27	32,868.67	
82600-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	84,785.61		68,738.60	88,686.89	64,837.32	
82600-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	10,412.55		103,978.88	106,623.85	7,767.58	
82600-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	8,150.56		17,830.92	23,223.58	2,757.90	
82600-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	82,120.10		294,204.52	301,561.98	74,762.64	
82600-1601-1-00002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	3,382.56		0.00	3,382.56	0.00	
82600-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	81,729.00		161,570.29	201,984.29	41,315.00	
82600-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	1,651.42		18,651.42	18,651.42	1,651.42	
82600-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	19,400.08		22,461.60	29,626.42	12,235.26	
82600-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00		9,267.08	9,267.08	0.00	
82600-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	32,972.25		118,958.97	123,443.68	28,487.54	
82600-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	56,044.16		45,265.24	58,069.99	43,239.41	
82600-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,587.64		88,123.56	88,540.18	6,171.02	
82600-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,300.29		9,303.72	11,604.01	0.00	
82600-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	104,626.03		410,170.27	409,654.03	105,142.27	
82600-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,818.88		0.00	1,818.88	0.00	
82600-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	4,787.32		0.00	4,787.32	0.00	
82600-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,096.80		0.00	8,096.80	0.00	
82600-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	715.72		0.00	715.72	0.00	
82600-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	10,440.00		0.00	10,440.00	0.00	
82600-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		366,367.00	366,367.00	0.00	
82600-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		3,375.00	3,375.00	0.00	
82600-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	19,574.46		39,395.10	50,234.66	8,734.90	
82600-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	924.95		7,934.70	8,168.31	691.34	
82600-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,510.02	2,510.02	0.00	
82600-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	17,026.62		58,910.48	62,365.51	13,571.59	
82600-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	13,394.20		10,697.02	13,848.48	10,242.74	
82600-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	800.87		16,600.32	16,351.23	1,049.96	
82600-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,513.24		1,256.62	3,769.86	0.00	
82600-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	44,776.94		163,261.88	163,248.90	44,789.92	
82600-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		3,897.60	0.00	3,897.60	
82600-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	13,140.22		53,410.50	59,272.87	7,277.85	
82600-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	7,002.84		52,402.84	52,402.84	7,002.84	
82600-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	924.95		0.00	924.95	0.00	
82600-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,408.36	2,408.36	0.00	
82600-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	21,631.34		63,119.06	66,863.53	17,886.87	
82600-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	18,159.12		13,886.78	18,159.12	13,886.78	
82600-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	601.33		13,185.02	13,532.71	253.64	
82600-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,584.74		1,256.62	2,841.36	0.00	
82600-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	38,244.39		154,268.69	150,388.31	42,124.77	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/10/2022

000090

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,958.08	1,958.08		0.00
82600-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	58,430.20		125,620.20	164,866.72	19,183.68	
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	8,204.68		34,013.40	43,584.17	-1,366.09	
82600-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	7,265.92	7,035.22		230.70
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	22,954.60		73,788.40	83,645.48	13,097.52	
82600-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	44,444.02		37,032.24	48,815.00	32,661.26	
82600-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	4,983.39		62,004.62	65,307.47	1,680.54	
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82600-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,911.93		6,244.18	6,686.97	1,469.14	
82600-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	52,147.09		197,146.18	196,893.85	52,399.42	
82600-1601-1-00006-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		0.00	738.00	738.00		0.00
	PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN						
	CAMPO O DE SUPERVISIÓN						
82600-1601-1-00006-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA		0.00	4,130.00	4,130.00		0.00
	SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL						
	DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES						
	OFICIALES						
82600-1601-1-00006-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		0.00	3,126.00	3,126.00		0.00
	PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES						
	OFICIALES						
82600-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	12,568.85		45,314.70	52,356.77	5,526.78	
82600-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	2,933.42		31,333.42	31,333.42	2,933.42	
82600-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,495.40		4,801.80	6,104.58	192.62	
82600-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	3,317.74	3,317.74		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	14,457.91		31,961.88	38,515.26	7,904.53	
82600-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	15,406.71		12,478.08	16,102.97	11,781.82	
82600-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	2,227.82		19,430.20	20,045.66	1,612.36	
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82600-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,919.75		42,917.59	38,927.69	10,909.65	
82600-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	353,782.63		774,105.55	1,008,586.52	119,301.66	
82600-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	47,720.94		546,044.36	548,068.48	45,696.82	
82600-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	83,559.61		273,494.10	358,505.19	-1,451.48	
82600-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	2,980.67		58,500.18	58,083.04	3,397.81	
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	41,065.12		187,611.45	207,860.07	20,816.50	
82600-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	262,113.03		237,176.71	298,022.29	201,267.45	
82600-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	23,243.45		381,024.28	387,073.49	17,194.24	
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82600-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	32,186.95		91,336.82	117,128.50	6,395.27	
82600-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	52,562.94		252,230.15	247,578.65	57,214.44	
82600-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	691.36	691.36		0.00
82600-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	4,303.45	0.00	4,303.45	
82600-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		0.00	3,312.52	0.00	3,312.52	
	CONSTRUCCION Y REPARACION						
82600-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.76		0.00	5,000.76		0.00
	PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,						
	MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES						
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA						
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82600-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	4,071.71	0.00	4,071.71	
82600-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,934.75		13,331.04	4,616.80	14,648.99	
82600-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	16,689.44		0.00	16,689.44		0.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE						
82600-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	235,537.81		406,016.40	547,663.81	93,890.40	
82600-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	7,299.06		92,167.14	91,799.06	7,667.14	
82600-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	13,038.93		49,921.50	61,182.48	1,777.95	
82600-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	36,214.04	36,214.04		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	32,996.98		94,604.54	110,340.60	17,260.92	
82600-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	137,952.98		112,106.82	144,495.34	105,564.46	
82600-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	6,752.30		195,947.90	194,261.09	8,439.11	
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82600-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	11,093.81		40,667.52	51,142.97	618.36	
82600-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	29,523.41		119,054.54	119,164.69	29,413.26	
82600-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,674.40		0.00	3,674.40		0.00
	DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
	PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,						
	EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y						
	OTRAS						
82600-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE	835.20		0.00	835.20		0.00
	ALIMENTACIÓN						



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000091

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,499.88	0.00		1,499.88
82600-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	137.62	0.00		137.62
82600-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,856.00	0.00		1,856.00
82600-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	164,186.72		348,309.15	434,656.94		77,838.93
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	15,774.63		40,590.00	52,613.46		3,751.17
82600-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	23,331.12	23,331.12		0.00
82600-1601-1-00010-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS		35,198.19	150,444.47	158,782.62		26,860.04
82600-1601-1-00010-14106	COMPENSACIONES	118,694.74		95,847.85	123,982.02		90,560.57
82600-1601-1-00010-15401	APORTACIONES AL ISSET	14,377.02		211,473.63	215,181.10		10,669.55
82600-1601-1-00010-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		10,803.61	31,999.92	42,442.45		361.08
82600-1601-1-00010-17102	OTRAS PRESTACIONES	61,624.47		241,001.64	242,228.08		60,398.03
82600-1601-1-00010-21503	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	26,859.80	26,859.80		0.00
82600-1601-1-00010-22104	MATERIAL IMPRESO		2,005.00	0.00	2,005.00		0.00
82600-1601-1-00010-24601	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,303.76	0.00	1,303.76		0.00
82600-1601-1-00010-24901	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,960.89	0.00	1,960.89		0.00
82600-1601-1-00010-26102	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		976.72	750,000.00	750,976.72		0.00
82600-1601-1-00010-27401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		3,410.40	0.00	3,410.40		0.00
82600-1601-1-00010-29101	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	325.05	0.00		325.05
82600-1601-1-00010-29401	HERRAMIENTAS MENORES		3,213.20	0.00	3,213.20		0.00
82600-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		20,909.38	0.00	20,909.38		0.00
82600-1601-1-00010-31301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	17,408.00	17,408.00		0.00
82600-1601-1-00010-31401	SERVICIO DE AGUA		0.00	11,117.26	11,117.26		0.00
82600-1601-1-00010-35501	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		3,648.20	0.00	3,648.20		0.00
82600-1601-1-00011-11301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		943,458.21	1,803,871.20	2,251,136.41		496,193.00
82600-1601-1-00011-13101	SUELDOS DE BASE		4,967.89	134,999.84	130,392.77		9,574.96
82600-1601-1-00011-13201	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		911.89	0.00	0.00		911.89
82600-1601-1-00011-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS		3,636.09	82,764.16	81,957.78		4,442.47
82600-1601-1-00011-14106	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		442,648.15	469,006.78	622,592.79		289,062.14
82600-1601-1-00011-15401	COMPENSACIONES		15,319.79	431,615.40	428,317.29		18,617.90
82600-1601-1-00011-15901	APORTACIONES AL ISSET		19,643.49	463,646.12	458,939.63		24,349.98
82600-1601-1-00011-17102	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		29,693.93	171,223.87	165,604.05		35,313.75
82600-1601-1-00012-12101	OTRAS PRESTACIONES		2,382.73	80,326.08	79,382.73		3,326.08
82600-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		21,296.39	75,148.68	75,296.39		21,148.68
82600-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		6,030.29	31,757.70	35,363.52		2,424.47
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		0.00	837.64	837.64		0.00
82600-1601-1-00013-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS		15,480.32	45,545.92	47,957.09		13,069.15
82600-1601-1-00013-14106	COMPENSACIONES		10,797.41	8,257.02	10,797.41		8,257.02
82600-1601-1-00013-15401	APORTACIONES AL ISSET		8.74	11,063.32	11,063.32		8.74
82600-1601-1-00013-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,256.62	1,256.62		0.00
82600-1601-1-00013-17102	OTRAS PRESTACIONES		25,922.21	105,870.73	104,258.19		27,534.75
82600-1601-1-00014-11301	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		16,514.72	47,300.70	55,285.64		8,529.78
82600-1601-1-00014-13101	SUELDOS DE BASE		0.00	2,512.64	2,512.64		0.00
82600-1601-1-00014-13415	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		20,989.21	43,018.06	49,689.85		14,317.42
82600-1601-1-00014-14106	EFFECTIVOS PRESTADOS		16,081.95	12,298.20	16,081.95		12,298.20
82600-1601-1-00014-15401	COMPENSACIONES		198.56	8,649.58	8,847.46		0.68
82600-1601-1-00014-15901	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,884.92	1,884.92		0.00
82600-1601-1-00014-17102	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		21,603.08	84,995.56	84,947.00		21,651.64
82600-1601-1-00015-11301	OTRAS PRESTACIONES		20,877.22	48,439.50	62,879.52		6,437.20
82600-1601-1-00015-12101	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,346.56	17,346.56	17,346.56		1,346.56
82600-1601-1-00015-13101	SUELDOS DE BASE		0.00	3,156.58	3,156.58		0.00
	HONORARIOS						
	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO						
	EFFECTIVOS PRESTADOS						



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000092

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	14,262.08		30,761.06	36,525.46		8,497.68
82600-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	16,469.07		12,594.30	16,469.07		12,594.30
82600-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1.53		16,370.26	15,364.94		1,006.85
82600-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		942.46	942.46		0.00
82600-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	30,606.46		97,367.98	97,303.35		30,671.09
82600-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	59,283.06		156,360.30	195,492.57		20,150.79
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	7,135.11		35,801.40	42,245.73		690.78
82600-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	146.22		9,995.44	9,244.22		897.44
82600-1601-1-00016-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	19,520.42		66,490.52	69,619.66		16,391.28
82600-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	53,161.70		44,541.08	57,049.18		40,653.60
82600-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,615.88		71,082.40	73,643.93		1,054.35
82600-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,410.41		20,105.94	24,862.59		653.76
82600-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	72,170.82		209,152.28	208,517.43		72,805.67
82600-1601-1-00016-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	0.00		233.00	233.00		0.00
82600-1601-1-00016-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		2,209.38	0.00		2,209.38
82600-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		912.00	0.00		912.00
82600-1601-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		2,946.40	0.00		2,946.40
82600-1601-1-00016-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		4,130.00	4,130.00		0.00
82600-1601-1-00016-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		4,328.00	4,328.00		0.00
82600-1601-1-00016-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		2,460.00	2,460.00		0.00
82600-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	115,898.39		218,769.25	285,093.49		49,574.15
82600-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	4,776.22		50,359.10	50,359.10		4,776.22
82600-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	26,448.15		82,298.70	104,562.66		4,184.19
82600-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		15,999.24	15,999.24		0.00
82600-1601-1-00018-13202	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	931.26		0.00	0.22		931.04
82600-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	15,393.76		79,551.86	85,532.42		9,413.20
82600-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	75,108.06		66,533.02	84,761.02		56,880.06
82600-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,639.84		107,296.50	107,136.61		3,799.73
82600-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,746.84		15,563.28	18,085.12		225.00
82600-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	22,843.14		69,284.43	75,578.62		16,548.95
82600-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		459.00	0.00		459.00
82600-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		255.99	0.00		255.99
82600-1601-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		12,800.00	12,800.00		0.00
82600-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		12,211.32	12,211.32		0.00
82600-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	1,127.03		10,200.60	10,681.25		646.38
82600-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	4,039.41		12,410.60	13,128.57		3,321.44
82600-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,468.21		2,652.16	3,468.21		2,652.16
82600-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	5.03		3,141.10	3,141.10		5.03
82600-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	11,470.16		44,499.84	44,470.16		11,499.84
82600-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	5,744.50		28,369.20	31,915.06		2,198.64
82600-1601-1-00201-12101	HONORARIOS	673.28		8,673.28	8,673.28		673.28
82600-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,590.73		24,009.00	30,503.66		2,096.07
82600-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		1,005.44	1,005.44		0.00
82600-1601-1-00201-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	11,093.00		31,955.24	36,266.52		6,781.72
82600-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	9,645.46		10,857.30	13,126.76		7,376.00
82600-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	909.78		5,514.52	5,344.19		1,080.11
82600-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,613.02		41,905.97	41,876.30		10,642.69
82600-1601-1-00201-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA	0.00		372.71	0.00		372.71



000093

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCION						
82600-1601-1-00201-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		2,500.00	2,500.00		0.00
82600-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		39,826.85	39,826.85		0.00
82600-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		24,667.06	0.00		24,667.06
82600-1601-1-00201-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		21,785.50	21,785.50		0.00
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
82600-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	46,400.00		0.00	46,400.00		0.00
82600-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5,104.00		12,091.78	17,195.78		0.00
82600-1661-1-00003-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		610,576.09	610,576.09		0.00
82600-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,578.05		7,628.31	8,578.05		7,628.31
82600-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	877.97		48,028.23	24,747.19		24,159.01
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
82600-1661-1-00008-31704	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	1,847.62		581,801.47	174,540.44		409,108.65
82600-1661-1-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		192,081.51	190,922.39		1,159.12
82600-1661-1-00008-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADA	0.00		731,141.68	219,342.51		511,799.17
82600-1661-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		128,821.51	101,964.70		26,856.81
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
82600-1661-1-00010-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00		545.75	545.75		0.00
82600-1661-1-00010-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		473,135.36	0.00		473,135.36
82600-1661-1-00010-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	82,824.00		0.00	82,824.00		0.00
82600-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		160,560.00	160,560.00		0.00
82600-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00		199,300.00	0.00		199,300.00
82600-523N-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	610,740.00		0.00
82600-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	742,400.00		0.00	742,400.00		0.00
82600-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,224,640.00		80,000.00	1,224,640.00		80,000.00
82600-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	415,616.40		277,077.60	692,694.00		0.00
82600-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	6,964.62		0.00	170.66		6,793.96
82600-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	19,245.65		1,079,770.48	323,931.13		775,085.00
82600-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	481,791.25		1,009,427.99	1,207,444.18		283,775.06
82600-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIAS DE COMUNICACION	0.00		190,605.19	57,181.55		133,423.64
82600-5335-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		545.20	545.20		0.00
82600-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	9,295.00		0.00	9,295.00		0.00
82600-5335-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	52,200.00		0.00	52,200.00		0.00
82600-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		22,968.00	22,968.00		0.00
82600-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		92,800.00	92,800.00		0.00
82600-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000094

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	14,015.60		17,988.00	21,793.10	10,210.50	
82600-5335-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	17,205.00		0.00	17,205.00		0.00
82600-5335-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	1,405.12		0.00	1,405.12		0.00
82600-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	34,800.00		0.00	34,800.00		0.00
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	3,364.71		5,723.41	5,415.28		3,672.84
82600-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	29,305.00		0.00	29,305.00		0.00
82600-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		38,113.01	0.00		38,113.01
82600-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,134,019.00	1,134,019.00		0.00
82600-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		9,720.79	0.00		9,720.79
82600-5335-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	24,118.83		0.00	24,118.83		0.00
82600-5335-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		2,751.17	0.00		2,751.17
82600-5335-1-00009-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		22,185.00	22,185.00		0.00
82600-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	42,000.00		100,196.20	122,754.56		19,441.64
82600-5335-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	558,526.98		0.00	558,526.98		0.00
82600-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		463,546.00	411,425.00		52,121.00
82600-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,415.46		16,415.09	16,415.00		1,415.55
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	68,053.34		136,106.68	68,053.34		136,106.68
82600-5335-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	42,363.62		41,100.00	42,363.62		41,100.00
82600-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	-10,876.67		0.00	0.00		-10,876.67
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	0.40		0.00	0.00		0.40
82600-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	75,400.00		0.00	0.00		75,400.00
82600-5335-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	18,560.00		0.00	18,560.00		0.00
82600-5335-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	104,400.00		0.00	104,400.00		0.00
82600-5335-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	44,660.00		0.00	44,660.00		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	33,829.49		0.00	33,829.49		0.00
82600-5335-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		14,029.29	0.00		14,029.29
82600-5335-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		47,503.03	0.00		47,503.03
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		474.00	474.00		0.00
82600-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		1,223.98	0.00		1,223.98
82600-5335-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		5,322.88	0.00		5,322.88
82600-5335-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		2,998.75	0.00		2,998.75
82600-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	4,659.76		0.00	4,659.76		0.00
82600-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	8,096.02		5,051.93	8,832.15		4,315.80



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000095

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	15,814.69		0.00	4,571.72		11,242.97
82600-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	99,141.48		21,509.01	92,948.96		27,701.53
82600-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	25,219.87		7,614,938.24	7,558,069.81		82,088.30
82600-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	5,508.75		22,689.30	25,124.89		3,073.16
82600-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,883.64	1,883.64		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	4,878.19		5,899.22	7,827.80		2,949.61
82600-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		10,124.10	10,124.10		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		535.32	535.32		0.00
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	247,728,932.80		36,316,876.44	0.00	284,045,809.24	
82700-1601-1-00001-11101	DIETAS	2,857,068.25		365,334.66	0.00	3,222,402.91	
82700-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	1,165,493.98		168,280.27	0.00	1,333,774.25	
82700-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	197,422.89		23,623.86	0.00	221,046.75	
82700-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	390,038.99		56,866.09	0.00	446,905.08	
82700-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	82,717.78		10,215.62	0.00	92,933.40	
82700-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,376.48		0.00	0.00	35,376.48	
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	550,674.34		71,531.39	0.00	622,205.73	
82700-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	312,321.77		50,859.05	0.00	363,180.82	
82700-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	991,887.31		70,092.99	0.00	1,061,980.30	
82700-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	106,512.30		15,316.86	0.00	121,829.16	
82700-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	777,076.93		109,193.16	0.00	886,270.09	
82700-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		682.08	0.00	682.08	
82700-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	89,893.46		6,032.00	0.00	95,925.46	
82700-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,549.76		0.00	0.00	1,549.76	
82700-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS LIMIENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		2,850.46	0.00	2,850.46	
82700-1601-1-00001-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	0.00		285.00	0.00	285.00	
82700-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	15,284.97		2,273.60	0.00	17,558.57	
82700-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		4,892.65	0.00	4,892.65	
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	4,350.00		0.00	0.00	4,350.00	
82700-1601-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		4,130.00	0.00	4,130.00	
82700-1601-1-00001-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		514.00	0.00	514.00	
82700-1601-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		2,626.00	0.00	2,626.00	
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	956,000.00		122,000.00	0.00	1,078,000.00	
82700-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	2,141,725.79		299,745.85	0.00	2,441,471.64	
82700-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	1,098,610.52		166,488.27	0.00	1,265,098.79	
82700-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	567,711.73		50,212.85	0.00	617,924.58	
82700-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	153,609.82		18,905.08	0.00	172,514.90	
82700-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,811.08		0.00	0.00	54,811.08	
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	1,254,502.45		172,897.27	0.00	1,427,399.72	
82700-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	534,068.70		88,686.89	0.00	622,755.59	
82700-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,499,193.30		106,623.85	0.00	1,605,817.15	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000096

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	175,971.46		23,223.58	0.00	199,195.04	
82700-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,061,365.88		301,561.98	0.00	2,362,927.86	
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	
82700-1601-1-00002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		3,382.56	0.00	3,382.56	
82700-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	1,394,728.75		201,984.29	0.00	1,596,713.04	
82700-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	213,514.82		18,651.42	0.00	232,166.24	
82700-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	230,488.27		29,626.42	0.00	260,114.69	
82700-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	84,045.61		9,267.08	0.00	93,312.69	
82700-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,669.01		0.00	0.00	34,669.01	
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	1,064,202.41		123,443.68	0.00	1,187,646.09	
82700-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	354,512.96		58,069.99	0.00	412,582.95	
82700-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,103,814.13		88,540.18	0.00	1,192,354.31	
82700-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	99,356.71		11,604.01	0.00	110,960.72	
82700-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,229,537.81		409,654.03	0.00	3,639,191.84	
82700-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,818.88	0.00	1,818.88	
82700-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	16,500.00		0.00	0.00	16,500.00	
82700-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		4,787.32	0.00	4,787.32	
82700-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		8,096.80	0.00	8,096.80	
82700-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,148.00		0.00	0.00	6,148.00	
82700-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	6,899.98		715.72	0.00	7,615.70	
82700-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,860.00		10,440.00	0.00	24,300.00	
82700-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	3,170,509.00		366,367.00	0.00	3,536,876.00	
82700-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	69,699.00		3,375.00	0.00	73,074.00	
82700-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN 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	334,975.15		50,234.66	0.00	385,209.81	
82700-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	70,486.67		8,168.31	0.00	78,654.98	
82700-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	22,584.48		2,510.02	0.00	25,094.50	
82700-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,214.25		0.00	0.00	8,214.25	
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	513,167.70		62,365.51	0.00	575,533.21	
82700-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	82,877.09		13,848.48	0.00	96,725.57	
82700-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	204,969.15		16,351.23	0.00	221,320.38	
82700-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	11,245.32		3,769.86	0.00	15,015.18	
82700-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,196,432.80		163,248.90	0.00	1,359,681.70	
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	467,532.35		59,272.87	0.00	526,805.22	
82700-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	456,797.80		52,402.84	0.00	509,200.64	
82700-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	42,290.23		924.95	0.00	43,215.18	
82700-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	19,655.84		2,408.36	0.00	22,064.20	
82700-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,149.17		0.00	0.00	9,149.17	
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	582,777.16		66,863.53	0.00	649,640.69	
82700-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	106,815.84		18,159.12	0.00	124,974.96	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	213,285.90		13,532.71	0.00	226,818.61	
82700-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	12,173.82		2,841.36	0.00	15,015.18	
82700-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,119,301.38		150,388.31	0.00	1,269,689.69	
82700-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		1,958.08	0.00	1,958.08	
82700-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,596.00		0.00	0.00	3,596.00	
82700-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	1,084,233.08		164,866.72	0.00	1,249,099.80	
82700-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	155,469.44		17,433.68	0.00	172,903.12	
82700-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	299,046.05		43,584.17	0.00	342,630.22	
82700-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	60,358.18		7,035.22	0.00	67,393.40	
82700-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,471.23		0.00	0.00	31,471.23	
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	611,035.46		83,645.48	0.00	694,680.94	
82700-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	287,887.48		48,815.00	0.00	336,702.48	
82700-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	807,941.39		65,307.47	0.00	873,248.86	
82700-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	55,810.77		6,686.97	0.00	62,497.74	
82700-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,503,191.33		196,893.85	0.00	1,700,085.18	
82700-1601-1-00006-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	0.00		738.00	0.00	738.00	
82700-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	93,025.49		0.00	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	
82700-1601-1-00006-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		4,130.00	0.00	4,130.00	
82700-1601-1-00006-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		3,126.00	0.00	3,126.00	
82700-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	444,840.37		52,356.77	0.00	497,197.14	
82700-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	239,934.44		31,333.42	0.00	271,267.86	
82700-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	47,998.78		6,104.58	0.00	54,103.36	
82700-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	29,301.42		3,317.74	0.00	32,619.16	
82700-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,923.15		0.00	0.00	9,923.15	
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	405,652.45		38,515.26	0.00	444,167.71	
82700-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	110,696.18		16,102.97	0.00	126,799.15	
82700-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	240,767.40		20,045.66	0.00	260,813.06	
82700-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	395,663.73		38,927.69	0.00	434,591.42	
82700-1601-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,524.00		0.00	0.00	4,524.00	
82700-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	1,445.36		0.00	0.00	1,445.36	
82700-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	24,285.20		0.00	0.00	24,285.20	
82700-1601-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,485.72		0.00	0.00	4,485.72	
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 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	
82700-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	6,727,449.30		1,008,586.52	0.00	7,736,035.82	
82700-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	3,760,282.10		548,068.48	0.00	4,308,350.58	
82700-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,677,417.54		358,505.19	0.00	4,035,922.73	
82700-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	513,789.46		58,083.04	0.00	571,872.50	
82700-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	225,038.98		0.00	0.00	225,038.98	
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	1,662,637.56		207,860.07	0.00	1,870,497.63	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,899,932.76		298,022.29	0.00	2,197,955.05	
82700-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	5,101,521.21		387,073.49	0.00	5,488,594.70	
82700-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	951,634.22		117,128.50	0.00	1,068,762.72	
82700-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,175,590.06		247,578.65	0.00	2,423,168.71	
82700-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	876.96		691.36	0.00	1,568.32	
82700-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO	178.64		0.00	0.00	178.64	
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	70,672.87		0.00	0.00	70,672.87	
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	5,100.00		0.00	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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	428,107.59		5,000.76	0.00	433,108.35	
82700-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	25,630.34		4,616.80	0.00	30,247.14	
82700-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99,553.22		16,689.44	0.00	116,242.66	
82700-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,320.00		0.00	0.00	9,320.00	
82700-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,310.00		0.00	0.00	11,310.00	
82700-1601-1-00008-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES 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	3,486,401.58		547,663.81	0.00	4,034,065.39	
82700-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	673,745.85		91,799.06	0.00	765,544.91	
82700-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	759,045.30		61,182.48	0.00	820,227.78	
82700-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	306,198.97		36,214.04	0.00	342,413.01	
82700-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	101,153.78		0.00	0.00	101,153.78	
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	844,669.06		110,340.60	0.00	955,009.66	
82700-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	888,027.80		144,495.34	0.00	1,032,523.14	
82700-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,939,089.42		194,261.09	0.00	3,133,350.51	
82700-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	427,230.05		51,142.97	0.00	478,373.02	
82700-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,128,112.98		119,164.69	0.00	1,247,277.67	
82700-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	85,028.00		0.00	0.00	85,028.00	
82700-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		3,674.40	0.00	3,674.40	
82700-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		835.20	0.00	835.20	
82700-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,880.67		0.00	0.00	8,880.67	
82700-1601-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	3,775.10		0.00	0.00	3,775.10	
82700-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,091.28		0.00	0.00	9,091.28	
82700-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	128,188.71		0.00	0.00	128,188.71	
82700-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, 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	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000099

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	2,929,866.44		434,656.94	0.00	3,364,523.38	
82700-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	356,197.81		58,623.28	0.00	414,821.09	
82700-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	709,529.42		52,613.46	0.00	762,142.88	
82700-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	209,102.59		23,331.12	0.00	232,433.71	
82700-1601-1-00010-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS		74,568.58	0.00	0.00		74,568.58
82700-1601-1-00010-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		534,479.73	0.00	0.00		534,479.73
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	1,308,035.36		158,782.62	0.00	1,466,817.98	
82700-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	730,071.07		123,982.02	0.00	854,053.09	
82700-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	640,343.78		0.00	0.00	640,343.78	
82700-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,719,825.97		215,181.10	0.00	2,935,007.07	
82700-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	325,912.39		42,442.45	0.00	368,354.84	
82700-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,156,423.99		242,228.08	0.00	2,398,652.07	
82700-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	250,039.46		0.00	0.00	250,039.46	
82700-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		26,859.80	0.00	26,859.80	
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	10,780.00		2,005.00	0.00	12,785.00	
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	6,570.06		1,303.76	0.00	7,873.82	
82700-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	130.50		0.00	0.00	130.50	
82700-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25,416.41		1,960.89	0.00	27,377.30	
82700-1601-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	88,495.94		0.00	0.00	88,495.94	
82700-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,168,927.78		750,976.72	0.00	2,919,904.50	
82700-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,041,703.43		0.00	0.00	2,041,703.43	
82700-1601-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		3,410.40	0.00	3,410.40	
82700-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	333.94		0.00	0.00	333.94	
82700-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,936.17		3,213.20	0.00	6,149.37	
82700-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,617.60		20,909.38	0.00	37,526.98	
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	538,166.00		17,408.00	0.00	555,574.00	
82700-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	46,364.04		11,117.26	0.00	57,481.30	
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		3,648.20	0.00	7,073.20	
82700-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	10,967,004.75		2,251,136.41	0.00	13,218,141.16	
82700-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	857,425.41		130,392.77	0.00	987,818.18	
82700-1601-1-00011-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS		413,042.39	0.00	0.00		413,042.39
82700-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		535,850.95	81,957.78	0.00		617,808.73
82700-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	2,665,166.09		622,592.79	0.00	3,287,758.88	
82700-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,840,001.50		428,317.29	0.00	4,268,318.79	
82700-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		3,004,356.29	458,939.63	0.00		3,463,295.92
82700-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,103,286.11		165,604.05	0.00	1,268,890.16	
82700-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,696.98		0.00	0.00	5,696.98	
82700-1601-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		2,062.48	0.00	0.00		2,062.48
82700-1601-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	265,800.00		0.00	0.00	265,800.00	
82700-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		431,411.99	79,382.73	0.00		510,794.72
82700-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	400,969.64		75,296.39	0.00	476,266.03	
82700-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,486.80		0.00	0.00	5,486.80	
82700-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO						



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000100

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	279,776.77		35,363.52	0.00	315,140.29	
82700-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	199,314.66		30,476.14	0.00	229,790.80	
82700-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,536.36		837.64	0.00	8,374.00	
82700-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,820.07		0.00	0.00	3,820.07	
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	394,432.96		47,957.09	0.00	442,390.05	
82700-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	63,512.48		10,797.41	0.00	74,309.89	
82700-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	125,515.35		11,063.32	0.00	136,578.67	
82700-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	13,758.05		1,256.62	0.00	15,014.67	
82700-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	588,723.43		104,258.19	0.00	692,981.62	
82700-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
82700-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	452,400.00		0.00	0.00	452,400.00	
82700-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	410,037.40		55,285.64	0.00	465,323.04	
82700-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	22,608.06		2,512.64	0.00	25,120.70	
82700-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,617.29		0.00	0.00	9,617.29	
82700-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	45,656.30		0.00	0.00	45,656.30	
82700-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	366,295.41		49,689.85	0.00	415,985.26	
82700-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	94,821.76		16,081.95	0.00	110,903.71	
82700-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	162,404.59		8,847.46	0.00	171,252.05	
82700-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	20,219.04		1,884.92	0.00	22,103.96	
82700-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	519,984.63		84,947.00	0.00	604,931.63	
82700-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	409,052.31		62,879.52	0.00	471,931.83	
82700-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	154,772.48		17,346.56	0.00	172,119.04	
82700-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	24,925.17		3,156.58	0.00	28,081.75	
82700-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,427.09		0.00	0.00	9,427.09	
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	251,376.86		36,525.46	0.00	287,902.32	
82700-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	95,312.68		16,469.07	0.00	111,781.75	
82700-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	257,734.74		15,364.94	0.00	273,099.68	
82700-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,109.52		942.46	0.00	11,051.98	
82700-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	696,812.12		97,303.35	0.00	794,115.47	
82700-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,226.04		0.00	0.00	9,226.04	
82700-1601-1-00015-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,105.40		0.00	0.00	2,105.40	
82700-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	1,368,646.19		195,492.57	0.00	1,564,138.76	
82700-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	1,284,771.06		130,277.76	0.00	1,415,048.82	
82700-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	314,942.02		42,245.73	0.00	357,187.75	
82700-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	75,102.28		9,244.22	0.00	84,346.50	
82700-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,731.20		0.00	0.00	38,731.20	
82700-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	232,699.89		0.00	0.00	232,699.89	
82700-1601-1-00016-13301	REMUNERACIONES	3,758.60		0.00	0.00	3,758.60	
82700-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	578,894.26		69,619.66	0.00	648,513.92	
82700-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	353,370.27		57,049.18	0.00	410,419.45	
82700-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	973,573.69		73,643.93	0.00	1,047,217.62	
82700-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	214,315.46		24,862.59	0.00	239,178.05	
82700-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,512,894.74		208,517.43	0.00	1,721,412.17	
82700-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	33,524.00		0.00	0.00	33,524.00	
82700-1601-1-00016-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	0.00		233.00	0.00	233.00	
82700-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	972.00		0.00	0.00	972.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000101

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
82700-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		86.51	0.00	0.00		86.51
82700-1601-1-00016-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		485.00	0.00	0.00		485.00
82700-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		3,372.69	0.00	0.00		3,372.69
82700-1601-1-00016-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		4,524.00	0.00	0.00		4,524.00
82700-1601-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		41,500.00	0.00	0.00		41,500.00
82700-1601-1-00016-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		4,130.00	0.00		4,130.00
82700-1601-1-00016-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		4,328.00	0.00		4,328.00
82700-1601-1-00016-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	2,578.35		2,460.00	0.00		5,038.35
82700-1601-1-00016-43904	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	1,885,394.43		285,093.49	0.00		2,170,487.92
82700-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	362,849.93		50,359.10	0.00		413,209.03
82700-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,124,073.16		104,562.66	0.00		1,228,635.82
82700-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	141,021.61		15,999.24	0.00		157,020.85
82700-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	66,963.25		0.00	0.00		66,963.25
82700-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	333,456.46		0.22	0.00		333,456.68
82700-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	751,165.72		85,532.42	0.00		836,698.14
82700-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	543,725.95		84,761.02	0.00		628,486.97
82700-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,561,034.85		107,136.61	0.00		1,668,171.46
82700-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	165,493.15		18,085.12	0.00		183,578.27
82700-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	887,664.41		75,578.62	0.00		963,243.03
82700-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS 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
82700-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	20,242.32		0.00	0.00		20,242.32
82700-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,867.52		0.00	0.00		2,867.52
82700-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,540.04		0.00	0.00		1,540.04
82700-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	103.99		0.00	0.00		103.99
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
82700-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,433.18		0.00	0.00		1,433.18
82700-1601-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		12,800.00	0.00		12,800.00
82700-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		12,211.32	0.00		12,211.32
82700-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	90,677.86		10,681.25	0.00		101,359.11
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	107,655.99		13,128.57	0.00		120,784.56
82700-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	20,400.96		3,468.21	0.00		23,869.17
82700-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	32,864.87		3,141.10	0.00		36,005.97
82700-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	250,409.96		44,470.16	0.00		294,880.12
82700-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	249,575.75		31,915.06	0.00		281,490.81



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000102

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00201-12101	HONORARIOS		8,000.00	8,673.28	0.00		16,673.28
82700-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	207,485.17		30,503.66	0.00		237,988.83
82700-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,510.31		1,005.44	0.00		9,515.75
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	276,504.16		36,266.52	0.00		312,770.68
82700-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	88,068.88		13,126.76	0.00		101,195.64
82700-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	74,020.90		5,344.19	0.00		79,365.09
82700-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	168,504.98		41,876.30	0.00		210,381.28
82700-1601-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,080.00		0.00	0.00		4,080.00
82700-1601-1-00201-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		2,500.00	0.00		2,500.00
82700-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,130.00		39,826.85	0.00		42,956.85
82700-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,535.00		0.00	0.00		4,535.00
82700-1601-1-00201-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		21,785.50	0.00		21,785.50
82700-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	251,642.64		62,910.66	0.00		314,553.30
82700-1661-1-00001-33903	SERVICIOS INTEGRALES	211,038.80		0.00	0.00		211,038.80
82700-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	232,000.00		46,400.00	0.00		278,400.00
82700-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	232,567.52		17,195.78	0.00		249,763.30
82700-1661-1-00001-51101	MOBILIARIO	76,392.96		0.00	0.00		76,392.96
82700-1661-1-00001-59101	SOFTWARE	725,000.00		0.00	0.00		725,000.00
82700-1661-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	46,846.60		0.00	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	68,774.20		0.00	0.00		68,774.20
82700-1661-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,657.01		0.00	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
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
82700-1661-1-00003-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		610,576.09	0.00		610,576.09
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	127,721.05		8,578.05	0.00		136,299.10
82700-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	427,936.11		24,747.19	0.00		452,683.30
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.	33,176.00		8,294.00	0.00		41,470.00
82700-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	2,232,000.00		0.00	0.00		2,232,000.00
82700-1661-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	37,479.60		0.00	0.00		37,479.60
82700-1661-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	85,632.39		0.00	0.00		85,632.39
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	13,973.37		0.00	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	198,272.05		0.00	0.00		198,272.05
82700-1661-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	197,486.93		0.00	0.00		197,486.93
82700-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	86,880.35		0.00	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	5,099,075.22		0.00	0.00		5,099,075.22



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000103

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	162,400.00		40,600.00	0.00	203,000.00	
82700-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	426,799.29		174,540.44	0.00	601,339.73	
82700-1661-1-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		190,922.39	0.00	190,922.39	
82700-1661-1-00008-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADA	0.00		219,342.51	0.00	219,342.51	
82700-1661-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,517.98		0.00	0.00	5,517.98	
82700-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	430,244.00		0.00	0.00	430,244.00	
82700-1661-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		101,964.70	0.00	101,964.70	
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.	42,533.36		10,633.34	0.00	53,166.70	
82700-1661-1-00010-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00		545.75	0.00	545.75	
82700-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	
82700-1661-1-00010-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00		82,824.00	0.00	82,824.00	
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	481,680.00		160,560.00	0.00	642,240.00	
82700-1661-1-00013-51501	BIENES INFORMATICOS	7,923.64		0.00	0.00	7,923.64	
82700-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	14,824.80		0.00	0.00	14,824.80	
82700-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,157,289.05		0.00	0.00	2,157,289.05	
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	605,900.00		0.00	0.00	605,900.00	
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	349,160.00		610,740.00	0.00	959,900.00	
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 OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	753,700.00		0.00	0.00	753,700.00	
82700-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	275,500.00		742,400.00	0.00	1,017,900.00	
82700-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		1,224,640.00	0.00	1,224,640.00	
82700-523O-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	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	240,250.28		0.00	0.00	240,250.28	
82700-523Q-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	16,446.72		0.00	0.00	16,446.72	
82700-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	13,284,921.52		0.00	0.00	13,284,921.52	
82700-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		692,694.00	0.00	692,694.00	
82700-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	204,816.81		170.66	0.00	204,987.47	
82700-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	384,871.50		323,931.13	0.00	708,802.63	
82700-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de	6,503,594.04		1,207,444.18	0.00	7,711,038.22	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000104

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5334-1-00008-61502	Urbanización.		0.00	57,181.55	0.00		57,181.55
82700-5334-2-00004-85101	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIAS DE COMUNICACION		128,269.71	0.00	0.00		128,269.71
82700-5335-1-00001-21101	Convenios de reasignación		30,258.02	0.00	0.00		30,258.02
82700-5335-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		112,196.23	0.00	0.00		112,196.23
82700-5335-1-00001-21503	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		3,480.00	0.00	0.00		3,480.00
82700-5335-1-00001-31704	MATERIAL IMPRESO		52,200.00	0.00	0.00		52,200.00
82700-5335-1-00001-35201	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		3,016.00	0.00	0.00		3,016.00
82700-5335-1-00001-36101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		174,000.00	0.00	0.00		174,000.00
82700-5335-1-00001-44101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		10,120.00	0.00	0.00		10,120.00
82700-5335-1-00002-21101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		32,587.97	545.20	0.00		33,133.17
82700-5335-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		31,043.26	0.00	0.00		31,043.26
82700-5335-1-00002-21503	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		32,712.00	0.00	0.00		32,712.00
82700-5335-1-00002-26102	MATERIAL IMPRESO		142,700.00	0.00	0.00		142,700.00
82700-5335-1-00002-31704	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		49,764.00	0.00	0.00		49,764.00
82700-5335-1-00002-32301	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		76,560.00	7,656.00	0.00		84,216.00
82700-5335-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	9,295.00	0.00		9,295.00
82700-5335-1-00002-35201	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		3,364.00	0.00	0.00		3,364.00
82700-5335-1-00002-38201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	52,200.00	0.00		52,200.00
82700-5335-1-00003-21101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		53,872.80	0.00	0.00		53,872.80
82700-5335-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		11,254.04	0.00	0.00		11,254.04
82700-5335-1-00003-21503	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		63,587.60	0.00	0.00		63,587.60
82700-5335-1-00003-21801	MATERIAL IMPRESO		40,832.00	0.00	0.00		40,832.00
82700-5335-1-00003-22104	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		1,944.73	0.00	0.00		1,944.73
82700-5335-1-00003-24601	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,737.27	0.00	0.00		1,737.27
82700-5335-1-00003-26102	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		8,200.00	0.00	0.00		8,200.00
82700-5335-1-00003-27101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		7,094.56	0.00	0.00		7,094.56
82700-5335-1-00003-29101	VESTUARIO Y UNIFORMES		1,938.00	0.00	0.00		1,938.00
82700-5335-1-00003-29401	HERRAMIENTAS MENORES		43,596.72	0.00	0.00		43,596.72
82700-5335-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		4,380.00	0.00	0.00		4,380.00
82700-5335-1-00003-32301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		214,368.00	22,968.00	0.00		237,336.00
82700-5335-1-00003-33304	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		95,922.85	0.00	0.00		95,922.85
82700-5335-1-00003-35201	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS		4,582.00	0.00	0.00		4,582.00
82700-5335-1-00003-39901	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
82700-5335-1-00004-21401	OTROS SERVICIOS GENERALES		4,519.70	0.00	0.00		4,519.70
82700-5335-1-00004-26102	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
82700-5335-1-00004-32301	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		76,560.00	7,656.00	0.00		84,216.00
82700-5335-1-00004-32701	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		742,400.00	92,800.00	0.00		835,200.00
82700-5335-1-00004-33501	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		371,200.00	0.00	0.00		371,200.00
82700-5335-1-00005-27401	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		829.40	0.00	0.00		829.40
82700-5335-1-00005-29101	PRODUCTOS TEXTILES		2,830.40	0.00	0.00		2,830.40
	HERRAMIENTAS MENORES						



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000105

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	76,560.00		7,656.00	0.00	84,216.00	
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	93,323.96		21,793.10	0.00	115,117.06	
82700-5335-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		17,205.00	0.00	17,205.00	
82700-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	21,202.10		0.00	0.00	21,202.10	
82700-5335-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	71,701.92		1,405.12	0.00	73,107.04	
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	229,514.12		0.00	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	
82700-5335-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	53,824.00		0.00	0.00	53,824.00	
82700-5335-1-00007-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,668.00		0.00	0.00	60,668.00	
82700-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,628,918.98		34,800.00	0.00	1,663,718.98	
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	714,362.81		5,415.28	0.00	719,778.09	
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		29,305.00	0.00	53,633.45	
82700-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	154,680.78		0.00	0.00	154,680.78	
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	5,685,396.00		1,134,019.00	0.00	6,819,415.00	
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	76,560.00		7,656.00	0.00	84,216.00	
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	12,539.60		0.00	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	
82700-5335-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		24,118.83	0.00	24,118.83	
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	133,345.71		0.00	0.00	133,345.71	
82700-5335-1-00009-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		22,185.00	0.00	22,185.00	
82700-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	757,239.80		122,754.56	0.00	879,994.36	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000106

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5335-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	558,526.98	0.00		558,526.98
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, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	740,100.00		0.00	0.00	740,100.00	
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	10,904.19		0.00	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	1,236,620.60		411,425.00	0.00	1,648,045.60	
82700-5335-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	17,408.00		0.00	0.00	17,408.00	
82700-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	61,683.46		0.00	0.00	61,683.46	
82700-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	146,320.35		16,415.00	0.00	162,735.35	
82700-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	153,120.00		15,312.00	0.00	168,432.00	
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	68,053.34		68,053.34	0.00	136,106.68	
82700-5335-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	408,995.10		0.00	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	249,445.14		42,363.62	0.00	291,808.76	
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, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	220,600.00		0.00	0.00	220,600.00	
82700-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,787,236.82		0.00	0.00	1,787,236.82	
82700-5335-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	468,997.98		0.00	0.00	468,997.98	
82700-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	76,560.00		7,656.00	0.00	84,216.00	
82700-5335-1-00011-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	2,168.00		0.00	0.00	2,168.00	
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, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,900.00		0.00	0.00	8,900.00	



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5335-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		15,163.00	0.00	0.00		15,163.00
82700-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		226,200.00	0.00	0.00		226,200.00
82700-5335-1-00013-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		3,474.36	0.00	0.00		3,474.36
82700-5335-1-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		2,200.00	0.00	0.00		2,200.00
82700-5335-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	18,560.00	0.00		18,560.00
82700-5335-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	293,590.20		104,400.00	0.00		397,990.20
82700-5335-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	44,660.00	0.00		44,660.00
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	110,160.00		13,920.00	0.00		124,080.00
82700-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		76,560.00	7,656.00	0.00		84,216.00
82700-5335-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		7,540.00	33,829.49	0.00		41,369.49
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		11,513.57	0.00	0.00		11,513.57
82700-5335-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		60,612.48	474.00	0.00		61,086.48
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		61,248.00	7,656.00	0.00		68,904.00
82700-5335-1-00201-26102	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
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	1,809,836.25		4,659.76	0.00		1,814,496.01
82700-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	2,218,248.70		8,832.15	0.00		2,227,080.85
82700-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,484,737.91		4,571.72	0.00		4,489,309.63
82700-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,652,927.86		92,948.96	0.00		1,745,876.82
82700-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	5,591,621.93		7,558,069.81	0.00		13,149,691.74
82700-5336-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	76,639.97		0.00	0.00		76,639.97
82700-5336-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	415,399.81		0.00	0.00		415,399.81
82700-5336-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	53,952.33		0.00	0.00		53,952.33
82700-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	197,894.96		25,124.89	0.00		223,019.85
82700-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,322.81		1,883.64	0.00		16,206.45
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	10,800.00		1,200.00	0.00		12,000.00
82700-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	48,214.72		7,827.80	0.00		56,042.52
82700-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	99,316.90		10,124.10	0.00		109,441.00
82700-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	43,200.00		4,800.00	0.00		48,000.00
82700-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	112,546.78		535.32	0.00		113,082.10
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,	129,500.00		0.00	0.00		129,500.00



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/10/2022

000108

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-6021-3-00012-26102	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 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