



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	319,946,039.02	324,361,214.90	281,023,881.34	363,283,372.58	258,212,906.43	257,900,150.64	247,728,932.80	105,070,466.15	84,507,885.93	312,755.79
D001		COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	510,101.00	20,000.00	490,101.00	490,101.00	490,101.00	490,101.00	0.00	0.00	0.00
	D001-03-001	PAGO DE RETENCIONES FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	510,101.00	20,000.00	490,101.00	490,101.00	490,101.00	490,101.00	0.00	0.00	0.00
E001		AGUA POTABLE	217,576.56	179,048.85	94,241.73	302,383.68	238,063.36	238,063.36	234,249.73	64,320.32	64,320.30	0.00
	E001-08-001	GASTOS DE OPERACION DE SERVS. DE AGUA POTABLE.	217,576.56	50,056.18	12,773.22	254,859.52	190,539.20	190,539.20	186,725.57	64,320.32	64,320.30	0.00
	E001-08-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVS. DE AGUA POTABLE (FIV)	0.00	128,992.67	81,468.51	47,524.16	47,524.16	47,524.16	47,524.16	0.00	0.00	0.00
E002		DRENAJE Y ALCANTARILLADO	827,056.24	306,477.42	141,383.48	992,150.18	673,967.39	673,967.39	651,810.23	318,182.79	252,583.55	0.00
	E002-08-001	GASTOS DE OPERACION DE SERVS. DE DESASOLVE	827,056.24	186,524.05	81,530.11	932,050.18	613,867.39	613,867.39	591,710.23	318,182.79	252,583.55	0.00
	E002-08-002	GASTOS DE OPERACION DE SERVS. DE DESASOLVE (FIV)	0.00	119,953.37	59,853.37	60,100.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	0.00	0.00	0.00
E004		PROTECCION AL AMBIENTE	18,084,546.74	3,352,778.63	5,618,544.98	15,818,780.39	12,187,960.53	12,187,960.53	11,768,122.86	3,630,819.86	3,630,819.86	0.00
	E004-08-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SERV. DE LIMPIA	18,084,546.74	1,655,255.76	4,361,892.87	15,377,909.63	11,747,089.77	11,747,089.77	11,330,616.81	3,630,819.86	3,630,819.86	0.00
	E004-08-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SERV. DE LIMPIA (FIV)	0.00	1,697,522.87	1,256,652.11	440,870.76	440,870.76	440,870.76	437,506.05	0.00	0.00	0.00
E005		APOYO A LA CULTURA	6,064,061.94	756,339.97	608,403.42	6,211,998.49	4,209,695.23	4,209,695.23	4,036,943.88	2,002,303.26	2,002,303.26	0.00
	E005-09-001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE BIBLIOTECAS.	5,862,206.92	682,714.85	536,891.17	6,008,030.60	4,087,567.42	4,087,567.42	3,920,389.03	1,920,463.18	1,920,463.18	0.00
	E005-09-002	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE CASA DE CULTURA.	201,855.02	42,625.12	40,512.25	203,967.89	122,127.81	122,127.81	116,554.85	81,840.08	81,840.08	0.00
	E005-09-003	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE BIBLIOTECAS. (FIV)	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E005-09-004	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE CASA DE CULTURA (FIV)	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E006		RECREACION	0.00	5,815,682.45	3,643,568.60	2,172,113.85	2,172,113.85	2,172,113.85	2,172,113.85	0.00	0.00	0.00
	E006-18-001	DIA DE REYES 2022.	0.00	1,650,887.00	1,650,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E006-18-002	DIA DEL NIÑO 2022	0.00	4,164,795.45	1,992,681.60	2,172,113.85	2,172,113.85	2,172,113.85	2,172,113.85	0.00	0.00	0.00
E012		ORDENAMIENTO TERRITORIAL	5,374,537.54	894,117.08	678,837.09	5,589,817.53	3,972,432.83	3,972,432.83	3,849,294.33	1,617,384.70	1,617,384.70	0.00
	E012-08-001	GASTOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BACHEO	2,948,653.51	338,713.79	326,168.88	2,961,198.42	2,065,905.52	2,065,905.52	1,995,793.98	895,292.90	895,292.90	0.00
	E012-08-002	GASTOS DE OPERACION DE SERVS. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,425,884.03	216,169.31	275,441.50	2,366,611.84	1,644,520.04	1,644,520.04	1,591,493.08	722,091.80	722,091.80	0.00
	E012-08-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE BACHEO (FIV)	0.00	82,536.98	77,226.71	5,310.27	5,310.27	5,310.27	5,310.27	0.00	0.00	0.00
	E012-08-005	GASTOS DE OPERACION DE BACHEO (FEIEF 2021)	0.00	256,697.00	0.00	256,697.00	256,697.00	256,697.00	256,697.00	0.00	0.00	0.00
E019		VIGILANCIA DEL TRANSITO	1,186,523.40	2,044,343.48	1,113,620.61	2,117,246.27	1,707,459.67	1,699,113.47	1,665,047.41	409,786.60	322,292.17	8,346.20
	E019-12-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	593,263.20	634,462.57	350,600.77	877,125.00	703,876.70	703,876.70	693,489.76	173,248.30	85,842.19	0.00
	E019-12-002	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	593,260.20	1,293,343.87	760,632.56	1,125,971.51	889,521.53	881,175.33	857,496.21	236,449.98	236,449.98	8,346.20
	E019-12-003	GASTOS DE OPERACION DE CONVENIO TRANSITO (REM-2021)	0.00	81,688.32	0.00	81,688.32	81,600.00	81,600.00	81,600.00	88.32	0.00	0.00
	E019-12-004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO FIV	0.00	34,848.72	2,387.28	32,461.44	32,461.44	32,461.44	32,461.44	0.00	0.00	0.00
	E019-12-005	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (I.G.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E029		PROTECCION CIVIL	1,492,593.19	445,216.11	148,519.60	1,789,289.70	1,216,640.60	1,216,640.60	1,169,370.83	572,649.10	572,649.10	0.00
	E029-17-001	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1,492,593.19	398,709.36	148,519.60	1,742,782.95	1,170,133.85	1,170,133.85	1,122,864.08	572,649.10	572,649.10	0.00
	E029-17-002	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL (FIV)	0.00	46,506.75	0.00	46,506.75	46,506.75	46,506.75	46,506.75	0.00	0.00	0.00
E031		ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E031-14-001	PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (IG-2022)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E035		ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE.	0.00	355,316.00	100,000.00	255,316.00	255,316.00	255,316.00	250,212.00	0.00	0.00	0.00
	E035-01-001	APOYO A LA POBLACION VULNERABLE	0.00	123,316.00	100,000.00	23,316.00	23,316.00	23,316.00	18,212.00	0.00	0.00	0.00
	E035-06-001	APOYO CON MOLINO ELECTRICO A MUJERES EMPRENDEDORAS (1RA ETAPA).	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00
E048		PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,541,241.69	1,137,166.61	331,188.84	3,347,219.46	2,228,614.46	2,228,614.46	2,155,098.54	1,118,605.00	1,118,605.00	0.00
	E048-02-002	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL	2,541,241.69	1,022,326.61	323,532.84	3,240,035.46	2,152,054.46	2,152,054.46	2,078,538.54	1,087,981.00	1,087,981.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
E056	E048-02-003	GASTOS DE OPERACION DE REGISTRO CIVIL (FIV)	0.00	114,840.00	7,656.00	107,184.00	76,560.00	76,560.00	76,560.00	30,624.00	30,624.00	0.00
		RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS.	0.00	10,301,624.09	3,428,656.69	6,872,967.40	6,105,098.99	6,105,098.99	3,527,318.99	767,868.41	320,000.04	0.00
	E056-08-003	GASTOS DE OPERACION PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA (MARITIMOS 2022)	0.00	6,896,575.00	2,817,886.00	4,078,689.00	3,384,480.59	3,384,480.59	1,417,440.59	694,208.41	320,000.04	0.00
	E056-08-004	GASTOS DE OPERACION PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA (TERRESTRES 2022)	0.00	2,461,018.40	610,740.00	1,850,278.40	1,776,618.40	1,776,618.40	1,165,878.40	73,660.00	0.00	0.00
	E056-08-009	GASTOS DE OPERACION PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA (REF MAR 2021)	0.00	800,809.41	9.41	800,800.00	800,800.00	800,800.00	800,800.00	0.00	0.00	0.00
	E056-08-010	GASTOS DE OPERACION PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA (REF TERR 2021)	0.00	143,221.28	21.28	143,200.00	143,200.00	143,200.00	143,200.00	0.00	0.00	0.00
F001		DESARROLLO AGRÍCOLA	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
F008	F001-06-001	APOYO A PRODUCTORES PARA LA SIEMBRA DE PASTURA MEJORADA.	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		FOMENTO AL TURISMO	0.00	677,454.40	553,176.59	124,277.81	124,277.81	124,277.81	124,277.81	0.00	0.00	0.00
F028	F008-02-001	UNA SEMANA SANTA CONSENTIDO	0.00	677,454.40	553,176.59	124,277.81	124,277.81	124,277.81	124,277.81	0.00	0.00	0.00
		PROMOCION Y FOMENTO	0.00	10,047,212.70	1,197,592.50	8,849,620.20	9,097,302.70	9,097,302.70	9,097,302.70	-247,682.50	0.00	0.00
	F008-07-001	PREFERIA TEAPA 2022	0.00	2,026,867.98	247,682.50	1,779,185.48	2,026,867.98	2,026,867.98	2,026,867.98	-247,682.50	0.00	0.00
	F028-07-001	FERIA MUNICIPAL JUNTOS POR TEAPA	0.00	7,584,582.74	949,910.00	6,634,672.74	6,634,672.74	6,634,672.74	6,634,672.74	0.00	0.00	0.00
F032	F028-09-002	CELEBRACION DE EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES 2022	0.00	435,761.98	0.00	435,761.98	435,761.98	435,761.98	435,761.98	0.00	0.00	0.00
		FOMENTO A LA SALUD	0.00	1,695,519.65	578,421.58	1,117,098.07	1,117,098.07	1,117,098.07	1,117,098.07	0.00	0.00	0.00
	F032-02-001	APOYO AL PROGRAMA DE VACUNACION SARS COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE TEAPA.	0.00	1,695,519.65	578,421.58	1,117,098.07	1,117,098.07	1,117,098.07	1,117,098.07	0.00	0.00	0.00
F034	F032-18-001	"PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		FOMENTO A LA CULTURA Y ARTES	0.00	2,522,185.00	1,080,811.80	1,441,373.20	443,792.60	443,792.60	401,792.60	997,580.60	222,363.88	0.00
K002	F034-09-001	CELEBRACION MES PATRIO "JUNTOS POR TEAPA"	0.00	2,522,185.00	1,080,811.80	1,441,373.20	443,792.60	443,792.60	401,792.60	997,580.60	222,363.88	0.00
		INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	2,604,562.13	0.00	2,604,562.13	2,522,377.01	2,438,126.15	2,423,065.51	82,185.12	65,988.58	84,250.86
	010-K002	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	0.00	453,706.65	0.00	453,706.65	429,240.84	429,240.84	424,209.90	24,465.81	20,950.10	0.00
	016-K002	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	0.00	731,031.94	0.00	731,031.94	715,725.21	715,725.21	714,804.20	15,306.73	11,462.00	0.00
	019-K002	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	0.00	1,099,252.47	0.00	1,099,252.47	1,081,378.67	1,081,378.67	1,079,234.60	17,873.80	12,598.89	0.00
	025-K002	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	0.00	320,571.07	0.00	320,571.07	296,032.29	211,781.43	204,816.81	24,538.78	20,977.59	84,250.86
K003		DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	11,163,361.98	55,102.23	11,108,259.75	5,121,549.21	4,981,309.72	4,946,249.38	5,986,710.54	5,908,526.48	140,239.49
	003-K003	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE TACOTALPA.(REF-034-K003)	0.00	131,742.20	55,102.23	76,639.97	76,639.97	76,639.97	76,639.97	0.00	0.00	0.00
	009-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	0.00	1,601,367.36	0.00	1,601,367.36	1,165,798.93	1,165,798.93	1,155,362.99	435,568.43	429,109.13	0.00
	011-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	0.00	1,181,496.88	0.00	1,181,496.88	896,079.07	896,079.07	895,272.04	285,417.81	281,391.98	0.00
	015-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	0.00	1,813,516.71	0.00	1,813,516.71	1,799,980.53	1,794,891.32	1,794,204.50	13,536.18	153.19	5,089.21
	017-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REVOLUCIÓN, CALLE FRANCISCO VILLA Y BELISARIO DOMÍNGUEZ.	0.00	698,017.72	0.00	698,017.72	643,783.28	643,783.28	639,898.38	54,234.44	47,050.18	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
K004	024-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	0.00	1,100,429.07	0.00	1,100,429.07	539,267.43	404,117.15	384,871.50	561,161.64	551,093.26	135,150.28
	029-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MUNICIPIO DE TEAPA, POB. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION.	0.00	834,376.82	0.00	834,376.82	0.00	0.00	0.00	834,376.82	824,969.72	0.00
	030-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. HERMENEGILDO GALEANA.	0.00	3,455,908.31	0.00	3,455,908.31	0.00	0.00	0.00	3,455,908.31	3,435,314.33	0.00
	031-K003	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA)	0.00	346,506.91	0.00	346,506.91	0.00	0.00	0.00	346,506.91	339,444.69	0.00
		ELECTRIFICACION	0.00	2,215,917.32	7,200.00	2,208,717.32	2,165,291.58	2,165,291.58	2,131,326.82	43,425.74	37,607.68	0.00
K005	021-K004	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, DIVERSAS CALLES.	0.00	1,857,921.75	0.00	1,857,921.75	1,814,496.01	1,814,496.01	1,809,836.25	43,425.74	37,607.68	0.00
	E012-08-004	GASTOS DE OPERACION DE SERVS. DE ALUMBRADO PÚBLICO (FIV)	0.00	357,995.57	7,200.00	350,795.57	350,795.57	350,795.57	321,490.57	0.00	0.00	0.00
		URBANIZACION	0.00	34,305,061.97	523,151.67	33,781,910.30	14,823,648.57	14,823,648.57	14,217,495.97	18,958,261.73	18,861,860.59	0.00
	001-K005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE TACOTALPA (REF-032-K005)	0.00	470,882.80	99,483.67	371,399.13	371,399.13	371,399.13	371,399.13	0.00	0.00	0.00
	002-K005	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. TEJERIA, EN LA CALLE TACOTALPA (REF-035-K005).	0.00	60,084.43	6,132.10	53,952.33	53,952.33	53,952.33	53,952.33	0.00	0.00	0.00
	004-K005	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TACOTALPA, FRACC. LA TEJERIA, CD. TEAPA, TABASCO.(REF-033-K005)	0.00	93,961.90	49,961.22	44,000.68	44,000.68	44,000.68	44,000.68	0.00	0.00	0.00
	006-K005	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO (REF062-K005 2021)	0.00	361,558.52	361,558.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007-K005	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	0.00	2,631,347.69	0.00	2,631,347.69	1,169,577.20	1,169,577.20	1,169,577.20	1,461,770.49	1,447,021.19	0.00
	008-K005	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	0.00	628,489.24	0.00	628,489.24	561,553.26	561,553.26	560,859.69	66,935.98	64,319.54	0.00
	012-K005	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	0.00	340,852.61	0.00	340,852.61	279,376.96	279,376.96	277,544.51	61,475.65	59,131.54	0.00
	013-K005	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	0.00	3,701,135.28	0.00	3,701,135.28	1,358,974.41	1,358,974.41	1,350,773.70	2,342,160.87	2,324,184.71	0.00
	014-K005	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	0.00	793,190.11	0.00	793,190.11	789,351.54	789,351.54	696,877.97	3,838.57	3.79	0.00
	018-K005	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO LINEAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	0.00	14,321,654.81	0.00	14,321,654.81	2,808,913.23	2,808,913.23	2,793,726.52	11,512,741.58	11,501,475.72	0.00
	020-K005	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	0.00	1,039,170.98	0.00	1,039,170.98	0.00	0.00	0.00	1,039,170.98	1,033,973.93	0.00
	022-K005	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	0.00	430,588.67	0.00	430,588.67	401,164.54	401,164.54	395,190.20	29,424.13	26,476.56	0.00
	023-K005	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	0.00	1,579,166.74	0.00	1,579,166.74	844,524.08	844,524.08	376,831.31	734,642.66	724,687.46	0.00
	026-K005	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO.	0.00	1,424,723.51	6,016.16	1,418,707.35	1,418,707.35	1,418,707.35	1,418,653.35	0.00	0.00	0.00
	027-K005	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLES AZUCENA, BLANCA MARIPOSA Y VIOLETA.	0.00	4,399,660.74	0.00	4,399,660.74	3,713,564.91	3,713,564.91	3,699,966.94	686,095.83	674,309.53	0.00
	028-K005	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLES AZUCENA, BLANCA MARIPOSA Y VIOLETA.	0.00	1,049,918.52	0.00	1,049,918.52	1,008,588.95	1,008,588.95	1,008,142.44	41,329.57	36,844.54	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
K009	034-K005	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, E.J. MANUEL BUELTA Y RAYON.	0.00	978,675.42	0.00	978,675.42	0.00	0.00	0.00	978,675.42	969,432.08	0.00
		PUENTES	0.00	424,743.09	0.00	424,743.09	0.00	0.00	0.00	424,743.09	419,312.69	0.00
K012	033-K009	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION (SAN JOAQUIN).	0.00	424,743.09	0.00	424,743.09	0.00	0.00	0.00	424,743.09	419,312.69	0.00
		EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	3,422,284.17	589,927.83	2,832,356.34	428,646.91	428,646.91	426,799.29	2,403,709.43	2,367,639.70	0.00
K013	005-K012	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA PARA EL MODULO CONTRIBUYO.	0.00	1,018,574.74	589,927.83	428,646.91	428,646.91	428,646.91	426,799.29	0.00	0.00	0.00
	038-K012	REMODELACION DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	2,403,709.43	0.00	2,403,709.43	0.00	0.00	0.00	2,403,709.43	2,367,639.70	0.00
		INFRAESTRUCTURA PARA PROTECCION AL AMBIENTE	0.00	1,711,010.78	0.00	1,711,010.78	0.00	0.00	0.00	1,711,010.78	1,701,049.13	0.00
	037-K013	CONSTRUCCION DE CELDAS DE SANEAMIENTO Y EMERGENCIA EN TERRENO DEL RELLENO SANITARIO.	0.00	1,711,010.78	0.00	1,711,010.78	0.00	0.00	0.00	1,711,010.78	1,701,049.13	0.00
K023		TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00
K024	K023-01-001	ADQUISICION DE LICENCIA PERPETUO DE SOFTWARE DE ARCHIVONOMIA	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00
	K024-10-006	ADQUISICION DE IMPRESORA HP NEVERSTOP 1000N LASER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L001		ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	990,413.36	415,677.21	574,736.15	574,736.15	574,736.15	574,736.15	0.00	0.00	0.00
	K024-01-001	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	0.00	68,050.24	0.00	68,050.24	68,050.24	68,050.24	68,050.24	0.00	0.00	0.00
	K024-01-002	ADQUISICION DE ARCHIVERO METALICO	0.00	8,342.72	0.00	8,342.72	8,342.72	8,342.72	8,342.72	0.00	0.00	0.00
	K024-01-003	ADQUISICION DE 4 ESCANNERS PANASONIC KV-1037SX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K024-01-004	ADQUISICION DE EQUIPO DISKSTATION DS1520 (SERVIDOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K024-01-005	PANTALLA SMARTTV DE 75 PULGADAS MARCA HISENSE SERIE 7 AÑO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K024-02-001	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTE.	0.00	76,517.08	0.00	76,517.08	76,517.08	76,517.08	76,517.08	0.00	0.00	0.00
	K024-02-002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K024-03-001	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL PROGRAMA CONTRIBUYO	0.00	210,500.00	7,184.48	203,315.52	203,315.52	203,315.52	203,315.52	0.00	0.00	0.00
	K024-03-002	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL MODULO CONTRIBUYO	0.00	150,000.00	53,720.00	96,280.00	96,280.00	96,280.00	96,280.00	0.00	0.00	0.00
	K024-03-003	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	0.00	7,788.03	0.00	7,788.03	7,788.03	7,788.03	7,788.03	0.00	0.00	0.00
	K024-03-004	ADQUISICION DE CAMARAS	0.00	4,772.73	4,772.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K024-03-005	ADQUISICION DE ACCESS POINT INSTANT ON HPE	0.00	4,688.66	0.00	4,688.66	4,688.66	4,688.66	4,688.66	0.00	0.00	0.00
	K024-03-006	ADQUISICION EQUIPO MINI PC	0.00	10,999.99	0.00	10,999.99	10,999.99	10,999.99	10,999.99	0.00	0.00	0.00
	K024-03-007	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	0.00	75,003.28	0.00	75,003.28	75,003.28	75,003.28	75,003.28	0.00	0.00	0.00
	K024-10-003	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIVERSAS DIRECCIONES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K024-10-004	ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET	0.00	9,957.39	0.00	9,957.39	9,957.39	9,957.39	9,957.39	0.00	0.00	0.00
	K024-10-005	ADQUISICION DE ETIQUETADORA VERSATIL	0.00	5,869.60	0.00	5,869.60	5,869.60	5,869.60	5,869.60	0.00	0.00	0.00
	K024-10-007	SCANNER OPS HP PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K024-13-001	IMPRESORA HPS HP LASER	0.00	7,923.64	0.00	7,923.64	7,923.64	7,923.64	7,923.64	0.00	0.00	0.00
		OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L002	L001-13-001	OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	1,043,171.00	241,312.81	801,858.19	524,851.00	524,851.00	524,851.00	277,007.19	0.00	0.00
M001	L002-13-001	RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	1,043,171.00	241,312.81	801,858.19	524,851.00	524,851.00	524,851.00	277,007.19	0.00	0.00
		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	86,168,759.14	79,582,891.56	29,654,524.92	136,097,125.78	102,252,985.09	102,176,251.22	98,755,670.65	33,844,140.69	26,271,783.33	76,733.87



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		M001-03-001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FINANZAS	6,534,146.66	4,313,813.21	1,267,418.08	9,580,541.79	6,798,956.58	6,816,673.11	6,541,249.86	2,781,585.21	2,781,585.21	-17,716.53
		M001-03-002 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS (ISN)	0.00	3,170,509.00	0.00	3,170,509.00	3,170,509.00	3,170,509.00	3,170,509.00	0.00	0.00	0.00
		M001-03-003 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS (FIV)	0.00	1,618,695.68	673,513.11	945,182.57	853,310.57	853,310.57	853,310.57	91,872.00	91,872.00	0.00
		M001-03-005 GASTOS DE OPERACION DE FINANZAS (I.G.)	0.00	460,975.59	283,530.50	177,445.09	177,445.09	177,445.09	168,867.04	0.00	0.00	0.00
		M001-03-006 CAMPAÑA DE ESTIMULOS EN EL IMPUESTO PREDIAL 2022 (IG-2022)	0.00	561,762.76	102,733.87	459,028.89	428,814.08	428,814.08	427,936.11	30,214.81	0.00	0.00
		M001-06-001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	5,911,876.51	2,817,859.08	1,075,683.68	7,654,051.91	5,324,479.83	5,324,479.83	5,129,970.24	2,329,572.08	2,319,172.08	0.00
		M001-06-002 GASTOS DE OPERACION DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00	28,304.00	0.00	28,304.00	28,304.00	28,304.00	28,304.00	0.00	0.00	0.00
		M001-06-003 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO (FIV)	0.00	521,538.76	440,832.97	80,705.79	80,705.79	80,705.79	63,500.79	0.00	0.00	0.00
		M001-06-004 GASTOS DE OPERACION DEL RASTRO MUNICIPAL (FIV)	0.00	78,522.77	28,304.00	50,218.77	50,218.77	50,218.77	36,203.17	0.00	0.00	0.00
		M001-07-001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,449,180.84	1,096,936.54	238,359.50	3,307,757.88	2,065,636.44	2,065,474.04	2,009,464.18	1,242,121.44	1,242,121.44	162.40
		M001-07-002 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO (FIV)	0.00	474,133.06	109,200.00	364,933.06	364,933.06	364,933.07	328,727.95	0.00	0.00	-0.01
		M001-08-006 GASTOS DE OPERACION DE RAMO 33 DEL 3% INDIRECTOS	0.00	1,200,329.34	0.00	1,200,329.34	415,616.40	415,616.40	0.00	784,712.94	692,694.00	0.00
		M001-08-001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	16,578,397.43	4,906,745.70	5,913,349.18	15,571,793.95	12,657,407.14	12,652,412.33	12,333,143.77	2,914,386.81	2,907,919.35	4,994.81
		M001-08-002 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE RAMO 33	887,844.42	420,543.32	106,659.86	1,201,727.88	826,804.52	826,804.52	784,815.04	374,923.36	374,923.36	0.00
		M001-08-003 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (FIV)	0.00	984,575.96	302,296.81	682,279.15	651,655.15	651,655.15	651,655.15	30,624.00	30,624.00	0.00
		M001-08-004 GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 (FIV)	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		M001-08-005 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (IG)	0.00	365,400.00	0.00	365,400.00	203,000.00	203,000.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00	0.00
		M001-10-008 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO)	0.00	11,415,880.00	65.00	11,415,815.00	5,754,199.00	5,685,396.00	5,685,396.00	5,661,616.00	0.00	68,803.00
		M001-09-001 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.	11,701,894.60	2,589,955.31	1,981,078.42	12,310,771.49	8,785,306.17	8,779,378.57	8,473,425.04	3,525,465.32	3,525,465.31	5,927.60
		M001-09-002 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION (FIV)	0.00	1,686,002.04	284,341.72	1,401,660.32	1,401,660.32	1,401,660.32	1,377,541.49	0.00	0.00	0.00
		M001-09-003 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION (I.G)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		M001-10-001 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	14,297,175.80	10,037,777.21	3,913,458.67	20,421,494.34	17,058,489.83	17,031,630.03	16,630,340.50	3,363,004.51	3,336,190.41	26,859.80
		M001-10-002 APOYOS A SINDICALIZADOS (IG)	0.00	1,309,000.00	1,147,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00
		M001-10-003 GASTOS DE OPERACION DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO	2,231,640.56	546,860.44	658,611.95	2,119,889.05	1,516,806.57	1,516,806.57	1,451,385.89	603,082.48	603,082.48	0.00
		M001-10-004 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION I.G.	0.00	1,219,725.46	424,600.00	795,125.46	795,125.46	795,125.46	712,301.46	0.00	0.00	0.00
		M001-10-005 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (FIV)	0.00	6,076,382.71	2,949,198.47	3,127,184.24	2,055,849.92	2,055,849.92	1,986,381.12	1,071,334.32	941,233.61	0.00
		M001-10-006 GASTOS DE OPERACION DE ADMINISTRACION FEIEF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		M001-10-007 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (FEIEF 2022)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		M001-10-009 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (EDIFICIOS PUBLICOS)	0.00	4,066,701.28	1,397,221.40	2,669,479.88	1,219,938.60	1,236,620.60	1,236,620.60	1,449,541.28	0.00	-16,682.00
		M001-10-010 GASTOS DE OPERACION DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO (FIV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		M001-10-011 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (EDIFICIOS PÚBLICOS)	0.00	1,465,714.71	0.00	1,465,714.71	1,465,714.71	1,465,714.71	1,465,714.71	0.00	0.00	0.00
		M001-10-012 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PUBLICO).	0.00	4,561,740.00	0.00	4,561,740.00	4,561,740.00	4,561,740.00	4,561,740.00	0.00	0.00	0.00
		M001-10-013 GASTOS DE OPERACION DE ADMINISTRACION (IG)	0.00	95,700.03	0.00	95,700.03	53,166.70	53,166.70	42,533.36	42,533.33	42,533.33	0.00
		M001-10-014 APOYO A SINDICALIZADOS (FIV)	0.00	291,808.76	0.00	291,808.76	291,808.76	291,808.76	249,445.14	0.00	0.00	0.00
		M001-13-001 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,428,303.08	1,858,388.08	457,275.51	2,829,415.65	2,219,157.90	2,219,157.90	2,156,819.91	610,257.75	610,257.75	0.00
		M001-13-002 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (FIV)	0.00	976,162.12	339,600.00	636,562.12	331,337.76	331,337.76	255,937.36	305,224.36	301,600.00	0.00
		M001-14-001 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1,817,442.59	808,825.51	234,016.56	2,392,251.54	1,727,032.00	1,727,032.00	1,651,644.48	665,219.54	665,219.54	0.00
		M001-14-002 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
N001		(FIV)										
	M001-15-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	1,725,208.60	1,505,302.84	691,427.96	2,539,083.48	2,062,751.26	2,060,141.26	1,976,578.34	476,332.22	476,332.22	2,610.00
	M001-15-002	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES (FIV)	0.00	491,550.20	75,000.00	416,550.20	416,550.20	416,550.20	293,590.20	0.00	0.00	0.00
	M001-16-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	8,898,485.17	2,153,049.89	1,560,208.10	9,491,326.96	7,271,602.39	7,269,827.59	7,038,742.21	2,219,724.57	2,207,502.92	1,774.80
	M001-16-002	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE (FIV)	0.00	582,711.66	212,900.20	369,811.46	283,507.46	283,507.46	203,817.97	86,304.00	86,304.00	0.00
	M001-16-003	APORTACION AL "CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ATLAS DE PELIGROS MUNICIPALES".	0.00	379,022.67	0.00	379,022.67	379,022.67	379,022.67	379,022.67	0.00	0.00	0.00
	M001-18-001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	11,707,162.88	1,580,981.34	2,276,952.55	11,011,191.67	8,161,927.31	8,161,927.31	7,894,141.65	2,849,264.36	2,842,126.32	0.00
	M001-18-002	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF (FIV)	0.00	771,504.53	418,186.85	353,317.68	180,493.68	180,493.68	180,493.68	172,824.00	30,624.00	0.00
	M001-18-003	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF (I.G.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	122,595.16	1,122,595.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O001	N001-17-001	DESASTRES NATURALES (IG-2022)	1,000,000.00	122,595.16	1,122,595.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		EVALUACIÓN Y CONTROL	2,723,881.02	2,217,172.60	599,285.54	4,341,768.08	3,338,103.38	3,336,145.30	3,226,562.37	1,003,664.70	1,003,661.70	1,958.08
O002	O001-05-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2,723,881.02	1,824,141.80	416,629.54	4,131,393.28	3,191,531.58	3,189,573.50	3,088,284.57	939,861.70	939,861.70	1,958.08
	O001-05-002	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL (FIV)	0.00	318,384.80	182,656.00	135,728.80	105,101.80	105,101.80	105,101.80	30,627.00	30,624.00	0.00
	O001-05-003	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL (IG)	0.00	74,646.00	0.00	74,646.00	41,470.00	41,470.00	33,176.00	33,176.00	33,176.00	0.00
		TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	365,958.22	402,291.28	164,981.09	603,268.41	527,503.43	527,503.43	507,393.59	75,764.98	75,764.98	0.00
P005	O002-21-001	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.	365,958.22	384,291.28	146,981.09	603,268.41	527,503.43	527,503.43	507,393.59	75,764.98	75,764.98	0.00
	O002-21-002	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA (FIV)	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		POLÍTICA Y GOBIERNO	24,436,415.93	10,104,402.01	8,152,864.42	26,387,953.52	20,444,476.24	20,443,248.95	19,594,947.76	5,943,477.28	5,657,577.27	1,227.29
	P005-01-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,251,058.88	2,844,352.02	3,072,093.00	10,023,317.90	8,180,534.75	8,179,852.67	7,840,665.99	1,842,783.15	1,788,883.14	682.08
P007	P005-01-002	APOYOS SOCIALES DIVERSOS.	0.00	471,800.00	257,444.48	214,355.52	214,355.52	214,355.52	214,355.52	0.00	0.00	0.00
	P005-01-003	GASTOS DE OPERACION DE PRESIDENCIA (FIV)	0.00	828,620.53	453,470.27	375,150.26	375,150.26	375,150.25	375,150.25	0.00	0.00	0.01
	P005-01-004	GASTOS DE OPERACION DE PRESIDENCIA (IG)	0.00	1,558,127.26	270,492.49	1,287,634.77	803,992.10	803,992.10	694,681.44	483,642.67	251,642.67	0.00
	P005-01-005	APOYOS SOCIALES DIVERSOS.	0.00	10,120.00	0.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00
	P005-02-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	13,243,349.57	2,854,335.06	3,583,293.84	12,514,390.79	9,198,219.92	9,198,219.92	8,904,948.17	3,316,170.87	3,316,170.87	0.00
	P005-02-002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA (FIV)	0.00	529,441.43	175,230.00	354,211.43	354,211.43	353,666.23	292,171.23	0.00	0.00	545.20
	P005-03-002	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE CATASTRO (FIV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P005-03-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE CATASTRO	942,007.48	1,007,605.71	340,840.34	1,608,772.85	1,307,892.26	1,307,892.26	1,262,855.16	300,880.59	300,880.59	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA	53,929,894.16	33,856,127.56	38,615,103.30	49,170,918.42	39,002,469.43	39,002,469.43	37,553,066.66	10,168,448.99	9,945,718.66	0.00
	P007-11-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	53,929,894.16	13,387,421.71	32,282,248.82	35,035,067.05	25,119,972.39	25,119,972.39	23,659,692.95	9,915,094.66	9,915,094.66	0.00
	P007-11-002	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FIV)	0.00	20,468,705.85	6,332,854.48	14,135,851.37	13,882,497.04	13,882,497.04	13,893,373.71	253,354.33	30,624.00	0.00
	P007-11-003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (I.G.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	586,889.47	126,010.79	110,530.95	602,369.31	329,758.75	329,758.75	319,049.51	272,610.56	272,610.56	0.00
P010	P009-03-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE REGLAMENTOS	586,889.47	126,010.79	110,530.95	602,369.31	329,758.75	329,758.75	319,049.51	272,610.56	272,610.56	0.00
	P009-03-003	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE REGLAMENTO (FIV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL	114,946,103.78	93,328,614.70	179,534,656.70	28,740,061.78	17,191,574.59	17,191,574.59	17,092,563.31	11,548,487.19	1,070,462.72	0.00
	P010-04-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2,141,069.24	1,698,000.18	587,327.04	3,251,742.38	2,582,503.66	2,582,503.66	2,483,492.38	669,238.72	668,638.72	0.00
	P010-04-002	EROGACIONES CONTINGENTES DE PARTICIPACIONES	2,326,989.72	23,309,962.14	25,331,187.26	305,764.60	0.00	0.00	0.00	305,764.60	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
P018	P010-04-003	EROGACIONES CONTINGENTES DE INGRESOS PROPIOS	18,881,354.02	5,959,667.78	24,480,205.44	360,816.36	0.00	0.00	0.00	360,816.36	0.00	0.00
	P010-04-004	EROGACIONES CONTINGENTES FONDO III	41,459,085.00	6,016.16	31,892,212.89	9,572,888.27	0.00	0.00	0.00	9,572,888.27	0.00	0.00
	P010-04-005	EROGACIONES CONTINGENTES FIV	43,809,939.00	11,665,645.64	55,475,584.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010-04-007	EROGACIONES CONTINGENTES HIDROCARBUROS TERRESTRES	1,965,116.00	0.00	1,850,278.40	114,837.60	0.00	0.00	0.00	114,837.60	0.00	0.00
	P010-04-008	EROGACIONES CONTINGENTES HIDROCARBUROS MARITIMOS (2022)	4,078,689.00	0.00	4,078,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010-04-009	EROGACIONES CONTINGENTES TRANSITO	283,861.80	0.00	283,861.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010-04-010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION (FIV)	0.00	2,283,895.71	607,249.20	1,676,646.51	1,195,879.70	1,195,879.70	1,195,879.70	480,766.81	401,824.00	0.00
	P010-04-014	EROGACIONES CONTINGENTES DE CONVENIO TRANSITO (REM-2021)	0.00	81,688.32	81,688.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010-04-015	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (REF FISE-FISM CONV 2021)	0.00	842,966.81	842,966.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010-04-016	APORTACION MUNICIPAL A PROYECTOS FISE/FISM 2022	0.00	13,329,096.35	0.00	13,329,096.35	13,284,921.52	13,284,921.52	13,284,921.52	44,174.83	0.00	0.00
	P010-04-019	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (REF FIII-FISM 2021)	0.00	361,558.52	361,558.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010-04-020	EROGACIONES CONTINGENTES FISE-FISM CONV 2022	0.00	33,322,740.87	33,322,740.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010-04-021	APORTACION MUNICIPAL FISE/FISM 2021	0.00	210,679.22	82,409.51	128,269.71	128,269.71	128,269.71	128,269.71	0.00	0.00	0.00
	P010-04-022	EROGACIONES CONTINGENTES FEIEF 2021	0.00	256,697.00	256,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	0.00	600,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	P010-04-017	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	0.00	600,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00

JAVIER VILLEGAS MOLINA

DIRECTOR DE PROGRAMACION

ALMA ROSA ESPADAS HERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL