

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
Presupuesto Total			406,586,789.00	319,145,487.92	300,131,319.87	425,600,957.05	296,580,817.47	296,542,325.11	283,879,755.98	38,492.36
E010	AGUA POTABLE		237,583.65	551,090.91	51,727.55	736,947.01	136,295.73	136,295.73	134,690.22	0.00
	033-K002	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, PO. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCIÓN.	0.00	537,863.36	0.00	537,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	E010-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE	237,583.65	1,500.00	51,727.55	187,356.10	124,568.18	124,568.18	123,784.62	0.00
	E010-002	GASTOS DE OPERACION DE SERV. DE AGUA POTABLE (IG-2025)	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	E010-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE (DEV. DE ISR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E010-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE (PREDIAL)	0.00	5,727.55	0.00	5,727.55	5,727.55	5,727.55	4,905.60	0.00
E013	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS		5,880,000.00	5,314,692.64	4,266,790.73	6,927,901.91	6,785,359.47	6,785,359.47	6,467,552.03	0.00
	E013-001	DÍA DE REYES 2025	1,500,000.00	98,080.00	98,080.10	1,499,999.90	1,499,999.90	1,499,999.90	1,499,999.77	0.00
	E013-002	EVENTOS CIVICOS (IG-2025)	394,000.00	6,000.00	395,386.68	4,613.32	2,525.32	2,525.32	1,046.32	0.00
	E013-003	CARNAVAL TEAPA 2025 (IG-2025)	1,100,000.00	1,313,410.77	1,158,975.09	1,254,435.68	1,254,435.68	1,254,435.68	1,254,435.68	0.00
	E013-004	EVENTOS CULTURALES Y EDUCATIVOS (IG-2025)	558,000.00	303,675.80	665,704.26	195,971.54	191,671.54	191,671.54	180,282.29	0.00
	E013-005	TEAPA "RAICES, COSTUMBRES Y NATURALEZAS,UN FESTIN CULTURAL (IG-2025)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E013-006	DIA DEL NIÑO (IG-2025)	900,000.00	461,845.40	513,800.60	848,044.80	848,044.80	848,044.80	848,044.80	0.00
	E013-007	DIA DE LAS MADRES (IG-2025)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E013-008	FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS (IG-2025)	118,000.00	120,000.00	118,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E013-009	DIA DE LAS MADRES (DEV. DE ISR)	0.00	812,018.00	0.00	812,018.00	795,863.56	795,863.56	795,788.81	0.00
	E013-010	CELEBRACION DEL PERSONAL EDUCATIVO 2025 (DEV. DE ISR)	0.00	1,282,954.36	0.00	1,282,954.36	1,282,954.36	1,282,954.36	1,282,954.36	0.00
	E013-011	CELEBRACION FESTEJOS PATRIOS 2025	0.00	916,708.31	6,844.00	909,864.31	909,864.31	909,864.31	605,000.00	0.00
E021	PROTECCIÓN VIAL		2,706,531.82	3,593,378.60	2,043,719.50	4,256,190.92	3,304,486.51	3,304,486.51	3,254,515.62	0.00
	E021-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1,621,000.00	1,256,173.35	603,153.08	2,274,020.27	1,763,166.84	1,763,166.84	1,752,796.02	0.00
	E021-002	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONV.)	1,085,531.82	7,000.00	1,019,848.86	72,682.96	72,682.96	72,682.96	72,682.96	0.00
	E021-003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (IG-2025)	0.00	1,086,345.65	413,753.01	672,592.64	672,592.64	672,592.64	672,592.64	0.00
	E021-004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (REC. TRANSFERIDOS)	0.00	1,019,813.41	6,964.55	1,012,848.86	571,997.88	571,997.88	555,233.57	0.00
	E021-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (DEV. DE ISR)	0.00	134,402.68	0.00	134,402.68	134,402.68	134,402.68	134,402.68	0.00
	E021-006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (REC. TRANSFERIDOS 2024)	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
	E021-007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (PREDIAL)	0.00	72,243.51	0.00	72,243.51	72,243.51	72,243.51	66,807.75	0.00
E025	ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE		1,615,000.00	1,376,673.49	1,661,813.56	1,329,859.93	1,110,847.55	1,108,057.55	1,078,477.35	2,790.00
	E025-001	ABRIGALOS CON EL CORAZÓN (IG-2025)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E025-002	CAMPAÑA "TRENZAS CON ESPERANZA" (IG-2025)	20,000.00	6,700.40	20,000.00	6,700.40	6,700.40	3,910.40	3,910.40	2,790.00
	E025-003	LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA(IG-2025)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E025-004	COOPERACIONES DIVERSAS	1,000,000.00	322,793.05	521,793.05	801,000.00	690,631.17	690,631.17	686,326.99	0.00
	E025-005	COOPERACIONES DIVERSAS	500,000.00	80,000.00	379,689.31	200,310.69	96,667.10	96,667.10	95,391.10	0.00
	E025-006	COOPERACIONES DIVERSAS (APOYO ATAÚDES)	0.00	99,500.04	0.00	99,500.04	94,500.08	94,500.08	70,500.06	0.00
	E025-007	PROGRAMA DE APOYOS DE SALUD VISUAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E025-008	PROGRAMA DE SUMINISTRO DE PAÑALES PARA ADULTOS MAYORES , NIÑOS Y NIÑAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E025-009	BRIGADA MES DE LA NIÑEZ (IG-2025)	0.00	202,840.00	95,331.20	107,508.80	107,508.80	107,508.80	107,508.80	0.00
	E025-010	PROGRAMA APOYO DE MOLINOS ELECTRICOS (IG-2025)	0.00	114,840.00	0.00	114,840.00	114,840.00	114,840.00	114,840.00	0.00
E028	PROTECCIÓN CIVIL		2,380,827.18	1,293,774.83	617,231.25	3,057,370.76	2,304,708.95	2,304,708.96	2,270,810.04	-0.01
	E028-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	2,380,827.18	1,062,811.85	617,231.25	2,826,407.78	2,074,745.97	2,074,745.97	2,058,231.64	0.00
	E028-002	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL (I.G. 2025)	0.00	52,067.14	0.00	52,067.14	51,067.14	51,067.14	51,067.14	0.00
	E028-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL (DEV. DE ISR)	0.00	93,280.86	0.00	93,280.86	93,280.86	93,280.87	93,280.87	-0.01
	E028-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL (PREDIAL)	0.00	85,614.98	0.00	85,614.98	85,614.98	85,614.98	68,230.39	0.00
E029	REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN		3,412,341.62	564,995.52	604,602.46	3,372,734.68	2,224,149.17	2,224,149.17	2,141,172.01	0.00
	E029-001	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL	3,412,341.62	219,665.46	604,602.46	3,027,404.62	1,878,819.11	1,878,819.11	1,843,483.40	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	E029-002	GASTOS DE OPERACION DE REGISTRO CIVIL IG (2025)	0.00	155,827.48	0.00	155,827.48	155,827.48	155,827.48	155,827.48	0.00
	E029-003	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL (DEV. DE ISR)	0.00	34,655.38	0.00	34,655.38	34,655.38	34,655.38	34,655.38	0.00
	E029-004	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL (PREDIAL)	0.00	154,847.20	0.00	154,847.20	154,847.20	154,847.20	107,205.75	0.00
E037	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA		70,791,057.80	13,513,149.69	21,842,798.73	62,461,408.76	48,810,304.02	48,810,061.58	46,610,536.32	242.44
	E037-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	38,524,559.70	1,647,371.07	14,798,531.25	25,373,399.52	21,575,291.36	21,575,291.36	20,792,999.63	0.00
	E037-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FIV-2025)	32,266,498.10	10,383,297.56	7,044,267.48	35,605,528.18	25,758,531.60	25,758,289.16	24,702,232.01	242.44
	E037-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (DEV. DE ISR)	0.00	359,681.37	0.00	359,681.37	359,681.37	359,681.37	359,681.37	0.00
	E037-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (IG-2025)	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	E037-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (PREDIAL)	0.00	1,066,799.69	0.00	1,066,799.69	1,066,799.69	1,066,799.69	705,623.31	0.00
E052	REGISTRO PATRIMONIAL		1,572,560.02	999,235.90	714,616.69	1,857,179.23	1,319,043.83	1,319,043.83	1,274,913.34	0.00
	E052-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION CATASTRO	1,572,560.02	785,042.49	714,616.69	1,642,985.82	1,104,850.42	1,104,850.42	1,084,156.19	0.00
	E052-002	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE CATASTRO (I.G 2025)	0.00	81,770.03	0.00	81,770.03	81,770.03	81,770.03	81,770.03	0.00
	E052-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION CATASTRO (DEV. DE ISR)	0.00	54,156.09	0.00	54,156.09	54,156.09	54,156.09	54,156.09	0.00
	E052-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION CATASTRO (PREDIAL)	0.00	78,267.29	0.00	78,267.29	78,267.29	78,267.29	54,831.03	0.00
E091	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS		7,199,360.00	11,310,041.85	8,395,691.08	10,113,710.77	7,151,130.77	7,151,130.77	5,803,797.95	0.00
	E091-001	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL RELLENO SANITARIO DE TEAPA, TABASCO (IG-2025)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E091-002	RECOLECCIÓN, TRASLADOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (HIDROCARBUROS TERRESTRES 2025)	1,972,800.00	2,456,132.23	2,214,411.12	2,214,521.11	1,339,521.11	1,339,521.11	1,175,388.88	0.00
	E091-003	RECOLECCIÓN, TRASLADOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (HIDROCARBUROS MARITIMOS 2025)	4,426,560.00	1,719,358.52	2,964,959.96	3,180,958.56	2,286,958.56	2,286,958.56	2,286,958.56	0.00
	E091-004	RECOLECCIÓN, TRASLADOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (INGRESOS PROPIOS 2025)	0.00	4,100,171.10	2,416,320.00	1,683,851.10	1,683,851.10	1,683,851.10	1,683,850.51	0.00
	E091-005	RECOLECCIÓN, TRASLADOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (DEV. DE ISR)	0.00	2,900,400.00	0.00	2,900,400.00	1,840,800.00	1,840,800.00	657,600.00	0.00
	E091-006	MANTENIMIENTO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO (HIDROCARBUROS TERRESTRES 2025)	0.00	133,980.00	0.00	133,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E092	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS		944,600.00	202,621.41	984,043.51	163,177.90	163,177.90	163,177.90	159,320.01	0.00
	E092-001	EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL BOULEVARD, TEAPA, TABASCO. (IG-2025)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E092-002	MANTENIMIENTO JARDIN BIOMAGICO (IG-2025)	244,600.00	1,270.00	245,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E092-003	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TEAPA(DEV ISR)	0.00	159,320.01	0.00	159,320.01	159,320.01	159,320.01	159,320.01	0.00
	E092-004	REHABILITACION Y EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (IG-2025)	0.00	42,031.40	38,173.51	3,857.89	3,857.89	3,857.89	0.00	0.00
E093	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		15,600,000.00	870,012.00	2,000,000.00	14,470,012.00	12,862,966.00	12,862,966.00	12,862,966.00	0.00
	E093-001	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) (FIV-2025)	13,000,000.00	0.00	2,000,000.00	11,000,000.00	9,906,956.00	9,906,956.00	9,906,956.00	0.00
	E093-002	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (EDIFICIOS PUBLICOS) (FIV-2025)	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,085,998.00	2,085,998.00	2,085,998.00	0.00
	E093-003	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (EDIFICIOS PUBLICOS) (DEV. DE ISR)	0.00	375,319.00	0.00	375,319.00	375,319.00	375,319.00	375,319.00	0.00
	E093-004	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) (DEV. DE ISR)	0.00	494,693.00	0.00	494,693.00	494,693.00	494,693.00	494,693.00	0.00
	E093-005	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO (IG-2025)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F003	DESARROLLO AGRICOLA		2,164,150.00	255,428.54	2,144,588.54	274,990.00	274,990.00	274,990.00	274,990.00	0.00
	F003-001	APOYO A PRODUCTORES PARA LA SIEMBRA DE MAIZ (IG-2025)	330,550.00	51,880.00	315,680.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	0.00
	F003-002	APOYO PARA HORTALIZAS DE TRASPATIO (IG-2025)	452,600.00	0.00	452,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F003-003	APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENES (IG-2025)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F003-004	MECANIZACIÓN AGRICOLA 2025 EN DIVERSAS COMUNIDADES (IG-2025)	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F003-005	APOYO CON PAQUETES DE EQUIPOS BÁSICOS A PRODUCTORES AGRICOLAS (IG-2025)	459,200.00	0.00	459,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F003-006	APOYO CON FERTILIZANTE A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE PLÁTANO MACHO Y DÁTIL (IG-2025)	231,800.00	203,548.54	227,108.54	208,240.00	208,240.00	208,240.00	208,240.00	0.00
F004	DESARROLLO PECUARIO		701,800.00	92,105.50	344,168.00	449,737.50	449,737.50	449,737.50	193,650.00	0.00
	F004-001	APOYO A PRODUCTORES PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO EN BOVINOS (IG-2025)	200,000.00	0.00	30,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00
	F004-002	FOMENTO AL TRASPATIO FAMILIAR DE POLLITOS DE ENGORDA (IG-2025)	155,300.00	0.00	44,268.00	111,032.00	111,032.00	111,032.00	0.00	0.00
	F004-003	FOMENTO AL TRASPATIO FAMILIAR DE POLLITAS PONEDORAS	205,300.00	92,105.50	152,350.00	145,055.50	145,055.50	145,055.50	0.00	0.00
	F004-004	FOMENTO A LA GANADERIA CONCURSO DE LA VACA LECHERA (IG-2025)	141,200.00	0.00	117,550.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
F006	DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL		103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F006-001	CAMPAÑA ADOPTA UN ARBOL (IG-2025)	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F010	DESARROLLO TURISTICO		142,000.00	1,010,072.06	302,949.17	849,122.89	849,122.89	849,122.89	698,538.30	0.00
	F010-001	GUIA TURISTICA (IG-2025)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F010-002	MODULO DE INFORMACIÓN TURISTICA (IG-2025)	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F010-003	SEMANA SANTA (IG)	0.00	391,442.56	160,949.17	230,493.39	230,493.39	230,493.39	230,430.89	0.00
	F010-004	CELEBRACION PUEBLOS MAGICOS TEAPA 2025 (IG-2025)	0.00	618,629.50	0.00	618,629.50	618,629.50	618,629.50	468,107.41	0.00
F013	COMBATE AL DESEMPLEO		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F013-001	GASTOS DE OPERACIÓN MODULO SNE (IG-2025)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F018	MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F018-001	CURSO DE REPOSTERIA PARA PROPORCIONAR HERRAMIENTAS DE EMPODERAMIENTO ECONOMICO A LAS MUJERES DE LA COMUNIDAD DE JUAN ALDAMA (IG-2025)	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F018-002	EQUIPAMIENTO VENTANILLA MIPYMES (IG-2025)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F021	GESTIÓN ESTRATÉGICA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO		424,000.00	24,203.75	441,604.80	6,598.95	6,598.95	6,598.95	0.00	0.00
	F021-001	PROGRAMA "ALUMNOS AMBIENTALMENTE RESPONSABLES" (IG-2025)	424,000.00	24,203.75	441,604.80	6,598.95	6,598.95	6,598.95	0.00	0.00
F030	CULTURA FISICA		150,000.00	700,242.76	211,958.14	638,284.62	578,284.62	578,284.62	521,034.62	0.00
	F030-001	PROGRAMA EVENTO DEPORTIVOS (IG-2025)	150,000.00	700,242.76	211,958.14	638,284.62	578,284.62	578,284.62	521,034.62	0.00
F034	ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO		1,136,100.00	250,771.85	1,110,448.20	276,423.65	276,423.65	276,423.65	227,583.72	0.00
	F034-001	CAMPAÑA YO ME UNO A PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑOS (IG-2025)	67,000.00	0.00	59,098.14	7,901.86	7,901.86	7,901.86	7,901.86	0.00
	F034-002	DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER (SEMANA, INCLUYE CURSO DE AUTOMAQUILLAJE) (IG-2025)	205,500.00	105,000.00	187,750.06	122,749.94	122,749.94	122,749.94	122,749.94	0.00
	F034-003	TALLER "FLORECIENDO" (IG-2025)	399,700.00	0.00	399,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F034-004	TALLERES EN EL SECTOR EDUCATIVO "AUTOESTIMA, EQUITAD DE GENERO Y VIOLENCIA" (IG-2025)	148,800.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F034-005	TALLER A SERVIDORES PÚBLICOS "EQUITAD DE GÉNERO Y VIOLENCIA" (IG-2025)	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F034-006	TALLER "MAS ALLÁ DEL ARCOIRIS" (IG-2025)	66,100.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F034-007	DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS (IG-2025)	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	M001-076	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES (PREDIAL)	0.00	145,771.85	0.00	145,771.85	145,771.85	145,771.85	96,931.92	0.00
F036	PROMOCIÓN Y FOMENTO TURÍSTICO		11,285,000.00	23,646,258.53	16,887,995.39	18,043,263.14	17,638,263.14	17,638,263.14	17,533,097.08	0.00
	F036-001	FERIA MUNICIPAL TEAPA 2025	8,000,000.00	19,042,554.08	12,800,251.11	14,242,302.97	14,242,302.97	14,242,302.97	14,240,981.71	0.00
	F036-003	FERIA ESTATAL TABASCO 2025	2,150,000.00	3,947,665.15	2,874,392.40	3,223,272.75	3,223,272.75	3,223,272.75	3,223,272.75	0.00
	F036-004	PROMOCIÓN TURÍSTICA (IG-2025)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F036-005	EXPO BANANERA 2025 (IG-2025)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F036-006	FERIA FRANCISCO SARABIA (IG-2025)	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F036-007	FERIA JUAN ALDAMA (IG-2025)	145,000.00	168,627.98	223,351.88	90,276.10	90,276.10	90,276.10	37,759.71	0.00
	F036-008	FERIA VICENTE GUERRERO (IG-2025)	145,000.00	82,411.32	145,000.00	82,411.32	82,411.32	82,411.32	31,082.91	0.00
	F036-009	FESTIVAL DEL CHOCOLATE (IG-2025)	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F036-010	FERIA DEL FERROCARRIL (IG)	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F038	FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS		7,136,938.40	1,169,007.87	2,092,149.04	6,213,797.23	4,502,812.52	4,502,812.52	4,323,982.63	0.00
	F038-001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE BIBLIOTECAS	6,858,158.15	419,328.00	2,035,082.76	5,242,403.39	3,616,179.76	3,616,179.76	3,562,525.19	0.00
	F038-002	GASTOS DE OPERACION DE CASA DE CULTURA	278,780.25	12,555.15	57,066.28	234,269.12	149,508.05	149,508.05	147,452.25	0.00
	F038-003	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE BIBLIOTECAS (IG-2025)	0.00	343,313.87	0.00	343,313.87	343,313.87	343,313.87	343,313.87	0.00
	F038-004	GASTOS DE OPERACION DE CASA DE CULTURA (IG-2025)	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	F038-005	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE BIBLIOTECAS (DEV. DE ISR)	0.00	9,050.83	0.00	9,050.83	9,050.82	9,050.82	9,050.82	0.00
	F038-006	GASTOS DE OPERACION DE CASA DE CULTURA (DEV. DE ISR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F038-007	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE BIBLIOTECAS (PREDIAL)	0.00	372,568.30	0.00	372,568.30	372,568.30	372,568.30	251,605.26	0.00
	F038-008	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE CASA DE CULTURA (PREDIAL)	0.00	8,191.72	0.00	8,191.72	8,191.72	8,191.72	6,035.24	0.00
H001	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		1,560,000.00	0.00	57,195.00	1,502,805.00	1,502,805.00	1,502,805.00	1,502,805.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	H001-001	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) (ALUMBRADO PUBLICO)	1,300,000.00	0.00	6,940.00	1,293,060.00	1,293,060.00	1,293,060.00	1,293,060.00	0.00
	H001-002	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) (FONDO IV)	260,000.00	0.00	50,255.00	209,745.00	209,745.00	209,745.00	209,745.00	0.00
K002	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE		0.00	883,553.40	295,699.08	587,854.32	501,828.86	501,828.86	495,265.54	0.00
	007-K002	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES), FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL PUYACATENGO, CALLE PRINCIPAL	0.00	226,086.39	7,857.10	218,229.29	218,229.29	218,229.29	218,053.15	0.00
	015-K002	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA LA SIERRA SECCION ARROYOS, CALLE MACULIS.	0.00	287,841.98	287,841.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	028-K002	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA LA SIERRA SECCION ARROYOS, CALLE MACULIS.	0.00	287,841.98	0.00	287,841.98	283,599.57	283,599.57	277,212.39	0.00
	043-K002	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COLONIA EUREKA Y BELEN	0.00	81,783.05	0.00	81,783.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	058-K002	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COLONIA EUREKA Y BELEN, CALLE DOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K003	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	18,628,374.41	3,423,513.41	15,204,861.00	3,518,052.40	3,518,052.40	3,421,028.82	0.00
	003-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, BARRIO DE TECOMAJACA, CALLE MARCO AURELIO JIMENEZ CALLEJA, (REF. 108-K003)	0.00	476,902.80	0.96	476,901.84	476,901.84	476,901.84	476,901.84	0.00
	008-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES), FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL PUYACATENGO, CALLE PRINCIPAL	0.00	576,690.60	5,871.50	570,819.10	570,819.10	570,819.10	570,218.46	0.00
	012-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA LA SIERRA SECCION RIOS, CALLE RIO OXOLOTAN	0.00	392,635.92	33,131.72	359,504.20	359,504.20	359,504.20	359,504.20	0.00
	016-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA LA SIERRA SECCION ARROYOS, CALLE MACULIS.	0.00	945,285.17	945,285.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	020-K003	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EJ.(PLUVIAL) EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (JUAN GOMEZ).	0.00	887,550.97	887,550.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	022-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ, CALLE BONAMPK.	0.00	258,321.53	258,321.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	029-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA LA SIERRA SECCION ARROYOS, CALLE MACULIS.	0.00	945,285.17	0.00	945,285.17	860,084.12	860,084.12	768,395.51	0.00
	030-K003	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EJ.(PLUVIAL) EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (JUAN GOMEZ).	0.00	887,550.97	0.00	887,550.97	779,237.49	779,237.49	777,348.45	0.00
	032-K003	CONSTRUCCION DE CARCAMO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MANUEL BUELTA Y RAYON	0.00	5,679,564.07	0.00	5,679,564.07	471,505.65	471,505.65	468,660.36	0.00
	034-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, PO. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION	0.00	1,293,351.56	1,293,351.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	040-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ, CALLE BONAMPK.	0.00	571,647.94	0.00	571,647.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	044-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COLONIA EUREKA Y BELEN.	0.00	122,059.19	0.00	122,059.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	046-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO COLORADO (BENITO JUAREZ).	0.00	1,371,924.49	0.00	1,371,924.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	049-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACCIONAMIENTO CEIBA-TEJERIA, CALLE COMALCALCO.	0.00	533,423.09	0.00	533,423.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	053-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA LA SIERRA SECCION RIOS, CALLES RIO TULJA Y RIO PUXCATAN.	0.00	683,638.46	0.00	683,638.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	054-K003	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO (PLUVIAL) EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA LA SIERRA SECCION RIOS, CALLES RIO TULJA Y RIO PUXCATAN.	0.00	883,015.13	0.00	883,015.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	057-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COLONIA EUREKA Y BELEN, CALLE DOS.	0.00	1,825,568.71	0.00	1,825,568.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	060-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO ALLENDE.	0.00	293,958.64	0.00	293,958.64	0.00	0.00	0.00	0.00
K004	URBANIZACION		0.00	27,100,122.35	3,166,567.15	23,933,555.20	12,168,745.90	12,168,745.90	10,641,614.20	0.00
	001-K004	REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO (REF. 033-K004) (FISE/FISM 2024)	0.00	1,881,847.21	513,727.25	1,368,119.96	1,368,119.96	1,368,119.96	1,368,119.96	0.00
	005-K004	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO EN ZONAS AISLADAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, DIVERSAS CALLES. (REF. 119-K004)	0.00	61,878.59	78.59	61,800.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00	0.00
	006-K004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VI. JUAN ALDAMA (REF. 120-	0.00	490,778.61	0.00	490,778.61	490,778.61	490,778.61	490,778.61	0.00
	009-K004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (LAS	0.00	152,092.26	0.00	152,092.26	0.00	0.00	0.00	0.00

00050

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
009-K004		NIEVES), FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL PUYACATENGO, CALLE PRINCIPAL	0.00	152,092.26	0.00	152,092.26	0.00	0.00	0.00	0.00
010-K004		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES), FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL PUYACATENGO, CALLE PRINCIPAL	0.00	382,897.61	0.00	382,897.61	0.00	0.00	0.00	0.00
011-K004		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES), FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL PUYACATENGO, CALLE PRINCIPAL	0.00	944,249.08	0.00	944,249.08	0.00	0.00	0.00	0.00
013-K004		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA COLONIA LA SIERRA SECCION RIOS, CALLE RIO OXOLOTAN.	0.00	216,249.89	0.00	216,249.89	162,436.43	162,436.43	126,312.93	0.00
014-K004		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA COLONIA LA SIERRA SECCION RIOS, CALLE RIO OXOLOTAN	0.00	596,956.25	0.00	596,956.25	484,681.37	484,681.37	481,756.57	0.00
017-K004		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA LA SIERRA SECCION ARROYOS, CALLE MACUILIS.	0.00	497,489.63	0.00	497,489.63	0.00	0.00	0.00	0.00
018-K004		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA LA SIERRA SECCION ARROYOS, CALLE MACUILIS.	0.00	947,908.21	0.00	947,908.21	0.00	0.00	0.00	0.00
019-K004		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA LA SIERRA SECCION ARROYOS, CALLE MACUILIS.	0.00	3,426,255.60	0.00	3,426,255.60	2,498,436.61	2,498,436.61	1,023,544.81	0.00
021-K004		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA.	0.00	2,590,046.04	2,590,046.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023-K004		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA MORELIA. (FORTAMUN 2025)	0.00	559,972.80	0.00	559,972.80	559,972.80	559,972.80	559,972.80	0.00
024-K004		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MIGUEL HIDALGO 1ERA. SECCION (LAS GARDENIAS). (FORTAMUN-2025)	0.00	281,390.78	10,498.00	270,892.78	270,892.78	270,892.78	270,892.78	0.00
025-K004		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO. (FORTAMUN-2025)	0.00	965,186.96	31,378.00	933,808.96	933,808.78	933,808.78	933,808.78	0.00
026-K004		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA LA SIERRA SECCION ARROYOS. (FORTAMUN-2025)	0.00	238,863.46	3,538.00	235,325.46	235,325.46	235,325.46	235,325.46	0.00
027-K004		REHABILITACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, DIVERSAS CALLES	0.00	1,521,376.12	11,149.51	1,510,226.61	1,510,225.65	1,510,225.65	1,503,716.06	0.00
031-K004		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA.	0.00	2,590,046.04	0.00	2,590,046.04	2,570,767.48	2,570,767.48	2,570,249.68	0.00
035-K004		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, BARRIO DE TECOMAJIACA, CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA.	0.00	991,597.19	0.00	991,597.19	0.00	0.00	0.00	0.00
036-K004		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, AVENIDA CARLOS RAMOS.	0.00	175,117.81	0.00	175,117.81	108,606.71	108,606.71	107,951.33	0.00
037-K004		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, AVENIDA CARLOS RAMOS.	0.00	1,497,264.49	0.00	1,497,264.49	912,893.26	912,893.26	907,384.43	0.00
041-K004		REHABILITACION DE ASTA BANDERA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA	0.00	776,405.19	6,151.76	770,253.43	0.00	0.00	0.00	0.00
045-K004		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO COLORADO (BENITO JUAREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047-K004		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO COLORADO (BENITO JUAREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048-K004		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO COLORADO (BENITO JUAREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050-K004		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, POBLADO IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION.	0.00	468,019.24	0.00	468,019.24	0.00	0.00	0.00	0.00
051-K004		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, POBLADO IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION.	0.00	363,484.54	0.00	363,484.54	0.00	0.00	0.00	0.00
052-K004		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, POBLADO IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION.	0.00	3,511,377.66	0.00	3,511,377.66	0.00	0.00	0.00	0.00
059-K004		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COLONIA EUREKA Y BELÉN, CALLE DOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063-K004		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ANDRÉS QUINTANA ROO.	0.00	490,508.11	0.00	490,508.11	0.00	0.00	0.00	0.00
064-K004		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. HERMENEGILDO GALEANA.	0.00	480,862.98	0.00	480,862.98	0.00	0.00	0.00	0.00
K015	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA		1,850,000.00	6,610,515.60	1,302,766.00	7,157,749.60	1,743,735.10	1,743,735.10	1,693,495.65	0.00
	K015-001	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ADMINISTRACION	490,000.00	0.00	290,036.86	199,963.14	199,963.14	199,963.14	199,963.14	0.00
	K015-002	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA ADMINISTRACION	400,000.00	380,000.00	527,544.37	252,455.63	252,455.63	252,455.63	252,455.63	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	K015-003	ADQUISICION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	180,000.00	34,772.16	42,309.45	172,462.71	172,462.71	172,462.71	172,462.71	0.00
	K015-004	ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	32,569.02	32,569.02	32,569.02	0.00
	K015-005	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,103.60	39,103.60	39,103.60	0.00
	K015-006	ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	700,000.00	1,456,725.12	0.00	2,156,725.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	K015-007	ADQUISICION EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
	K015-008	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (SEG.PUBLICA) (FIV-2025)	0.00	150,000.00	119,602.20	30,397.80	30,397.80	30,397.80	30,070.24	0.00
	K015-009	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA ADMINISTRACION (SEG. PUBLICA) (FIV-2025)	0.00	190,062.52	0.00	190,062.52	190,062.52	190,062.52	190,062.52	0.00
	K015-010	ADQUISICION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (SEG. PUBLICA) (FIV-2025)	0.00	2,525,000.00	302,638.00	2,222,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K015-011	ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (SEG. PUBLICA) (FIV-2025)	0.00	1,026,600.00	0.00	1,026,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K015-012	ADQUISICION DE EQUIPOS DE Y APARATOS DE COMUNICACIONES (FIV-2025)	0.00	165,955.91	0.00	165,955.91	165,955.91	165,955.91	165,955.91	0.00
	K015-013	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA ADMINISTRACION (IG-2025)	0.00	558,184.20	2,635.12	555,549.08	555,549.08	555,549.08	505,637.19	0.00
	K015-014	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ADMINISTRACION (DEV. DE ISR)	0.00	44,875.76	0.00	44,875.76	44,875.76	44,875.76	44,875.76	0.00
	K015-015	ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (FIV-2025)	0.00	12,339.93	0.00	12,339.93	12,339.93	12,339.93	12,339.93	0.00
	K015-016	ADQUISICION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (IG-2025)	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K021	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA		0.00	3,239,737.10	4.61	3,239,732.49	351,565.86	351,565.86	351,565.86	0.00
	002-K021	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO. (REF. 034-K021) (FISE/FISM 2024)	0.00	351,570.47	4.61	351,565.86	351,565.86	351,565.86	351,565.86	0.00
	038-K021	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACCIONAMIENTO LA TEJERÍA.	0.00	2,888,166.63	0.00	2,888,166.63	0.00	0.00	0.00	0.00
K031	EDIFICIOS PÚBLICOS		0.00	5,260,114.24	18,510.42	5,241,603.82	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00
	004-K031	REHABILITACIÓN DE GUARDERÍA PÚBLICA (CAI) "SOCORRITO PADRON DE AZMITIA" EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA LA SIERRA SECCIÓN ARROYOS. (REF. 118-K031)	0.00	132,510.42	18,510.42	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00
	039-K031	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE GUARDERIA PUBLICA (CAI) "SOCORRITO PADRON DE AZMITIA", EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA LA SIERRA SECCION ARROYOS.	0.00	3,395,704.13	0.00	3,395,704.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	042-K031	REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA.	0.00	1,731,899.69	0.00	1,731,899.69	0.00	0.00	0.00	0.00
L001	OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES		1,500,000.00	380,932.49	1,020,472.23	860,460.26	860,460.26	860,460.26	858,904.16	0.00
	L001-001	OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES (IG-2025)	1,500,000.00	120,000.00	1,020,472.23	599,527.77	599,527.77	599,527.77	597,971.67	0.00
	L001-002	OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES (DEV. DE ISR)	0.00	260,932.49	0.00	260,932.49	260,932.49	260,932.49	260,932.49	0.00
L002	RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES.		0.00	56,930.84	0.00	56,930.84	56,930.84	56,930.84	56,930.84	0.00
	L002-001	RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES. (IG-2025)	0.00	56,930.84	0.00	56,930.84	56,930.84	56,930.84	56,930.84	0.00
M001	ACTIVIDADES DE APOYO		156,470,016.84	68,140,286.52	54,901,712.52	169,708,590.84	129,520,576.74	129,500,006.41	124,458,534.73	20,570.33
	M001-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FINANZAS	10,098,280.80	2,350,048.34	3,133,412.70	9,314,916.44	7,149,019.04	7,149,019.04	7,028,723.29	0.00
	M001-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	7,550,984.60	725,378.32	1,178,418.23	7,097,944.69	4,864,744.01	4,864,744.01	4,782,391.83	0.00
	M001-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,925,424.67	1,498,337.02	387,743.45	4,036,018.24	2,779,490.51	2,779,490.51	2,738,728.01	0.00
	M001-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	19,396,327.57	3,629,010.18	6,719,214.56	16,306,123.19	12,142,284.83	12,142,284.83	11,991,716.44	0.01
	M001-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE RAMO 33	1,572,471.77	219,794.85	166,448.33	1,625,818.29	1,036,292.43	1,036,292.43	1,017,555.99	0.00
	M001-006	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE BACHEO	3,443,273.03	383,436.43	1,021,970.71	2,804,738.75	1,833,573.05	1,833,573.04	1,804,793.88	0.01
	M001-007	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE DESASOLVE	704,722.73	61,657.47	141,315.52	625,064.68	388,167.24	388,167.24	383,528.49	0.00
	M001-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	3,140,181.63	203,481.55	1,074,066.89	2,269,596.29	1,443,178.45	1,443,178.44	1,424,310.23	0.01
	M001-009	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIA	20,864,505.07	2,739,066.22	6,356,170.79	17,247,400.50	12,842,562.64	12,842,562.63	12,650,125.43	0.01
	M001-010	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	13,961,571.87	3,132,432.00	2,465,723.23	14,628,280.64	9,884,714.08	9,884,714.08	9,685,961.49	0.00
	M001-011	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	30,623,308.57	10,789,725.77	14,538,204.85	26,874,829.49	21,178,725.76	21,177,607.51	20,179,239.63	1,118.25
	M001-012	GASTOS DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO	2,383,500.32	271,315.86	358,658.44	2,296,157.74	1,382,866.41	1,382,866.41	1,358,433.87	0.00
	M001-013	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	2,038,930.48	1,278,060.15	796,069.96	2,520,920.67	1,853,021.12	1,853,021.12	1,836,193.82	0.00
	M001-014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2,097,879.74	1,095,251.82	208,071.66	2,985,059.90	2,040,247.49	2,040,247.49	2,003,862.07	0.00
	M001-015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	2,929,847.84	824,192.37	402,345.98	3,351,694.23	2,316,064.72	2,316,064.72	2,252,834.01	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
M001-016		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	10,916,744.77	1,090,869.22	3,040,792.88	8,966,821.11	5,933,593.69	5,933,593.69	5,841,621.73	0.00
M001-017		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	13,553,438.38	3,979,763.10	2,454,303.51	15,078,897.97	10,357,283.68	10,348,891.08	10,120,317.34	8,392.60
M001-018		SINDICALIZADOS (IG-2025)	1,548,900.00	379,410.40	1,233,053.19	695,257.21	695,257.21	695,257.21	657,757.21	0.00
M001-019		GASTOS DE OPERACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL (IG-2025)	300,000.00	553,855.70	465,018.04	388,837.66	343,635.67	343,635.67	256,477.71	0.00
M001-020		IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISN 3%)	3,537,563.00	589,592.00	4,127,155.00	0.00	0.00	0.00	524,857.00	0.00
M001-021		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (IG-2025)	2,882,160.00	5,578,233.25	3,855,724.55	4,604,668.70	4,301,619.69	4,292,752.65	3,963,372.83	8,867.04
M001-022		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. (IG-2025)	0.00	1,725,718.18	605,705.52	1,120,012.66	1,120,012.66	1,120,012.66	1,120,012.66	0.00
M001-023		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS (IG-2025)	0.00	2,911,958.58	31,593.20	2,880,365.38	2,869,244.57	2,869,244.57	2,860,163.47	0.00
M001-024		IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISN 3%)	0.00	4,874,905.00	0.00	4,874,905.00	4,874,905.00	4,874,905.00	4,350,048.00	0.00
M001-025		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL (I.G. 2025)	0.00	473,022.04	12,051.80	460,970.24	460,970.24	460,970.24	460,965.30	0.00
M001-026		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	178,381.37	6,937.32	171,444.05	134,161.78	134,161.78	134,161.78	0.00
M001-027		GASTOS DE OPERACION DE RAMO 33 (I.G. 2025)	0.00	112,209.07	0.00	112,209.07	112,209.07	112,209.07	112,209.07	0.00
M001-028		GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE SERVICIOS DE LIMPIA (I.G. 2025)	0.00	1,239,557.95	11,000.00	1,228,557.95	1,228,557.95	1,228,557.95	1,227,204.78	0.00
M001-029		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION (I.G. 2025)	0.00	627,584.30	0.00	627,584.30	627,584.30	627,584.30	627,584.30	0.00
M001-030		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (I.G. 2025)	0.00	133,281.70	35,000.00	98,281.70	98,281.70	98,281.70	98,281.70	0.00
M001-031		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA (I.G. 2025)	0.00	206,210.08	0.00	206,210.08	206,210.08	204,017.68	204,017.68	2,192.40
M001-032		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES (I.G. 2025)	0.00	176,324.81	0.00	176,324.81	176,324.81	176,324.81	176,324.81	0.00
M001-033		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE (I.G. 2025)	0.00	391,229.50	0.00	391,229.50	391,229.50	391,229.50	391,229.50	0.00
M001-034		GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL (I.G. 2025)	0.00	905,329.71	57,841.00	847,488.71	798,298.31	798,298.31	794,988.71	0.00
M001-036		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (PAR-REM-2024)	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00
M001-037		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (IG-REM-2024)	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-038		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (HM-REM-2024)	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-039		GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE BACHEO (IG-2025)	0.00	166,208.45	0.00	166,208.45	166,208.45	166,208.45	166,208.45	0.00
M001-040		GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO (IG-2025)	0.00	171,805.81	6,851.21	164,954.60	164,954.60	164,954.60	164,954.60	0.00
M001-041		GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE DESASOLVE (IG-2025)	0.00	554,814.49	10,850.00	543,964.49	543,964.49	543,964.49	543,964.49	0.00
M001-042		GASTOS DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO (IG-2025)	0.00	106,472.14	0.00	106,472.14	106,472.14	106,472.14	106,282.92	0.00
M001-043		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DEV. ISR)	0.00	1,127,659.37	0.00	1,127,659.37	1,127,619.37	1,127,619.37	1,125,151.51	0.00
M001-044		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. (DEV. DE ISR)	0.00	904,499.88	0.00	904,499.88	837,219.88	837,219.88	769,939.88	0.00
M001-045		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FINANZAS (DEV. DE ISR)	0.00	225,152.43	0.00	225,152.43	225,152.43	225,152.43	225,152.43	0.00
M001-046		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL (DEV. DE ISR)	0.00	124,890.54	0.00	124,890.54	124,890.54	124,890.54	124,890.54	0.00
M001-047		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO (DEV. DE ISR)	0.00	250,389.74	0.00	250,389.74	250,389.74	250,389.74	130,941.74	0.00
M001-048		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE RAMO 33 (DEV. DE ISR)	0.00	26,235.80	0.00	26,235.80	26,235.80	26,235.80	26,235.80	0.00
M001-049		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIA (DEV. DE ISR)	0.00	483,348.50	0.00	483,348.50	483,348.50	483,348.50	476,049.20	0.00
M001-050		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN (DEV. DE ISR)	0.00	245,247.28	0.00	245,247.28	245,247.28	245,247.28	245,247.28	0.00
M001-051		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS (DEV. DE ISR)	0.00	299,508.28	0.00	299,508.28	224,108.28	224,108.28	148,708.28	0.00
M001-052		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA (DEV. DE ISR)	0.00	90,081.04	0.00	90,081.04	90,081.04	90,081.04	90,081.04	0.00
M001-053		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES (DEV. DE ISR)	0.00	78,159.92	0.00	78,159.92	78,159.92	78,159.92	78,159.92	0.00
M001-054		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE (DEV. DE ISR)	0.00	191,850.23	0.00	191,850.23	191,850.23	191,850.23	191,850.23	0.00
M001-055		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL (DEV. DE ISR)	0.00	212,477.09	0.00	212,477.09	212,477.09	212,477.09	212,477.09	0.00
M001-056		GASTOS DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO (DEV. DE ISR)	0.00	13,235.68	0.00	13,235.68	13,235.68	13,235.68	13,235.68	0.00
M001-057		GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE BACHEO (DEV. DE ISR)	0.00	13,610.43	0.00	13,610.43	13,610.43	13,610.43	13,610.43	0.00
M001-058		GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO (DEV. DE ISR)	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	M001-059	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE DESASOLVE (DEV. DE ISR)	0.00	18,111.88	0.00	18,111.88	18,111.88	18,111.88	18,111.88	0.00
	M001-060	SINDICALIZADOS (PAR-2025)	0.00	197,300.00	0.00	197,300.00	197,300.00	197,300.00	197,300.00	0.00
	M001-061	GASTOS DE OPERACION DEL RAMO 33 (3% GASTOS INDIRECTOS)	0.00	868,619.95	0.00	868,619.95	173,723.99	173,723.99	0.00	0.00
	M001-062	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FINANZAS (PREDIAL)	0.00	333,961.78	0.00	333,961.78	333,961.78	333,961.78	234,355.64	0.00
	M001-063	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL (PREDIAL)	0.00	304,751.30	0.00	304,751.30	304,751.30	304,751.30	204,960.95	0.00
	M001-064	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO (PREDIAL)	0.00	141,472.42	0.00	141,472.42	141,472.42	141,472.42	101,742.70	0.00
	M001-065	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (PREDIAL)	0.00	721,986.65	0.00	721,986.65	721,986.65	721,986.65	534,101.66	0.00
	M001-066	GASTOS DE OPERACIÓN DE RAMO 33 (PREDIAL)	0.00	73,114.06	0.00	73,114.06	73,114.06	73,114.06	46,557.37	0.00
	M001-067	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE BACHEO (PREDIAL)	0.00	185,390.52	0.00	185,390.52	185,390.52	185,390.52	124,359.42	0.00
	M001-068	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE DESASOLVE (PREDIAL)	0.00	35,678.69	0.00	35,678.69	35,678.69	35,678.69	28,345.37	0.00
	M001-069	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO (PREDIAL)	0.00	149,384.65	0.00	149,384.65	149,384.65	149,384.65	107,599.43	0.00
	M001-070	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIA (PREDIAL)	0.00	1,002,725.44	0.00	1,002,725.44	1,002,725.44	1,002,725.44	678,129.20	0.00
	M001-071	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN (PREDIAL)	0.00	765,847.05	0.00	765,847.05	765,847.05	765,847.05	534,274.97	0.00
	M001-072	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (PREDIAL)	0.00	1,097,434.73	0.00	1,097,434.73	897,434.73	897,434.73	649,131.04	0.00
	M001-073	GASTOS DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO (PREDIAL)	0.00	137,744.86	0.00	137,744.86	137,744.86	137,744.86	90,483.07	0.00
	M001-074	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS (PREDIAL)	0.00	75,763.69	0.00	75,763.69	75,763.69	75,763.69	62,328.93	0.00
	M001-075	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA (PREDIAL)	0.00	109,009.37	0.00	109,009.37	109,009.37	109,009.37	66,944.67	0.00
	M001-077	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE (PREDIAL)	0.00	441,735.39	0.00	441,735.39	441,735.39	441,735.39	329,414.87	0.00
	M001-078	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL (PREDIAL)	0.00	736,082.68	0.00	736,082.68	736,082.68	736,082.68	507,457.99	0.00
N001	DESASTRES NATURALES		300,000.00	6,240.20	300,000.00	6,240.20	6,240.20	6,240.20	6,240.20	0.00
	N001-001	DESASTRES NATURALES (IG-2025)	300,000.00	6,240.20	300,000.00	6,240.20	6,240.20	6,240.20	6,240.20	0.00
O001	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS		663,245.48	165,398.76	61,987.58	766,656.66	571,151.60	571,151.60	562,007.05	0.00
	O001-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IG-2025)	663,245.48	89,584.10	61,987.58	690,842.00	495,336.94	495,336.94	489,902.47	0.00
	O001-002	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (IG-2025)	0.00	33,313.96	0.00	33,313.96	33,313.96	33,313.96	33,313.96	0.00
	O001-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (DEV. DE ISR)	0.00	20,170.72	0.00	20,170.72	20,170.72	20,170.72	20,170.72	0.00
	O001-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (PREDIAL)	0.00	22,329.98	0.00	22,329.98	22,329.98	22,329.98	18,619.90	0.00
O002	COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD		4,540,103.46	803,735.67	1,083,910.59	4,259,928.54	3,079,084.85	3,079,084.85	2,998,810.88	0.00
	O002-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	4,540,103.46	455,308.07	1,080,383.29	3,915,028.24	2,734,184.55	2,734,184.55	2,682,722.48	0.00
	O002-002	GASTOS DE OPERACION DE CONTRALORIA MUNICIPAL (IG. 2025)	0.00	96,051.26	3,527.30	92,523.96	92,523.96	92,523.96	92,523.96	0.00
	O002-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL (DEV. DE ISR)	0.00	136,207.46	0.00	136,207.46	136,207.46	136,207.46	136,207.46	0.00
	O002-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL (PREDIAL)	0.00	116,168.88	0.00	116,168.88	116,168.88	116,168.88	87,356.98	0.00
P007	DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO		72,851,160.78	106,375,133.66	159,101,547.57	20,124,746.87	3,817,660.01	3,817,660.01	3,649,769.60	0.00
	P007-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	12,235,885.52	871,174.59	7,850,625.15	5,256,434.96	3,401,864.10	3,401,864.10	3,260,719.18	0.00
	P007-002	EROGACIONES CONTINGENTES PARTICIPACIONES	744,818.18	39,348,622.14	39,208,252.24	885,188.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-003	EROGACIONES CONTINGENTES (IG-2025)	2,166,020.00	16,445,774.81	18,461,413.16	150,381.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-004	EROGACIONES CONTINGENTES FONDO III	53,130,452.00	3,282,621.77	45,317,843.47	11,095,230.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-005	EROGACIONES CONTINGENTES FONDO IV	4,362,448.99	4,707,995.27	8,864,316.63	206,127.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-006	EROGACIONES CONTINGENTES TRANSITO 2025	597.18	1,012,848.86	1,013,446.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-007	EROGACIONES CONTINGENTES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2025	111,417.00	1,030,683.82	1,139,132.23	2,968.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-008	EROGACIONES CONTINGENTES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2025	99,522.00	2,221,068.48	974,000.00	1,346,590.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-009	EROGACIONES CONTINGENTES FISE FAISMUN 2024	0.00	3,065,187.07	3,065,187.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-010	EROGACIONES CONTINGENTES FIII 2024	0.00	1,386,610.86	1,386,610.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-011	EROGACIONES CONTINGENTES RECURSOS PROPIOS REMANENTES	0.00	270,177.31	100,000.00	170,177.31	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	P007-012	EROGACIONES CONTINGENTES DE RECURSOS TRANSFERIDOS REMANENTES	0.00	18,399.71	17,400.00	999.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-013	EROGACIONES CONTINGENTES DE RECURSOS FEIEF REMANENTES	0.00	41,458.00	25,000.00	16,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-014	EROGACIONES CONTINGENTES DE RECURSOS DE FIV REMANENTES	0.00	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-015	EROGACIONES CONTINGENTES DE RECURSOS TRANSFERIDOS 2025	0.00	1,013,446.04	1,012,848.86	597.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-016	EROGACIONES CONTINGENTES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS REMANENTES	0.00	127.49	100.00	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-017	EROGACIONES CONTINGENTES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES REMANENTES	0.00	94.34	0.00	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-018	EROGACIONES CONTINGENTES PARTICIPACIONES REMANENTES	0.00	9,812.44	9,800.00	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-019	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION (FEIEF-2024)	0.00	37,500.00	12,500.00	25,000.00	16,873.07	16,873.07	16,873.07	0.00
	P007-020	EROGACIONES CONTINGENTES DE ISN	0.00	4,874,905.00	4,874,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-021	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION (I.G. 2025)	0.00	167,113.95	6,589.47	160,524.48	160,524.48	160,524.48	160,524.48	0.00
	P007-022	EROGACIONES CONTINGENTES DEV. DE ISR 2025	0.00	12,664,859.51	12,605,906.94	58,952.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-023	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION (DEV. DE ISR)	0.00	130,328.11	0.00	130,328.11	130,328.11	130,328.11	130,328.11	0.00
	P007-024	EROGACIONES CONTINGENTES DE RECURSOS RAMO 12 SALUD	0.00	3,395,704.13	3,395,704.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-025	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION (PREDIAL)	0.00	108,070.25	0.00	108,070.25	108,070.25	108,070.25	81,324.76	0.00
	P007-026	EROGACIONES CONTINGENTES DE FONDO DE COORDINACION PREDIAL	0.00	9,946,646.00	9,759,900.72	186,745.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-027	EROGACIONES CONTINGENTES DE FONDO III (INTERESES 2025)	0.00	323,838.11	0.00	323,838.11	0.00	0.00	0.00	0.00
P008	ADMINISTRACION TRIBUTARIA		1,912,599.26	2,062,274.50	942,171.89	3,032,701.87	2,543,151.87	2,543,151.87	2,496,352.21	0.00
	P008-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE REGLAMENTOS	1,262,599.26	720,417.48	320,087.39	1,662,929.35	1,173,379.35	1,173,379.35	1,149,173.53	0.00
	P008-002	IMPUESTO PREDIAL 3% (IG-2025)	300,000.00	177,588.00	297,849.00	179,739.00	179,739.00	179,739.00	179,739.00	0.00
	P008-003	PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL 2025 (IG-2025)	350,000.00	983,886.40	324,235.50	1,009,650.90	1,009,650.90	1,009,650.90	1,009,650.90	0.00
	P008-004	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE REGLAMENTOS (IG 2025)	0.00	58,808.20	0.00	58,808.20	58,808.20	58,808.20	58,808.20	0.00
	P008-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE REGLAMENTOS (DEV. DE ISR)	0.00	66,797.41	0.00	66,797.41	66,797.41	66,797.41	66,797.41	0.00
	P008-006	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE REGLAMENTOS (PREDIAL)	0.00	54,777.01	0.00	54,777.01	54,777.01	54,777.01	32,183.17	0.00
P009	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO		1,348,000.00	1,067,200.00	1,348,000.00	1,067,200.00	1,067,200.00	1,067,200.00	1,067,200.00	0.00
	P009-001	ASESORIA EN ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL (IG-2025)	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P009-003	EVALUACION DEL DESEMPEÑO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P009-004	EVALUACION DEL DESEMPEÑO (IG-2025)	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00
	P009-005	EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	0.00
P014	INCLUSIÓN, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES		15,351,663.22	6,842,731.55	3,644,522.43	18,549,872.34	13,660,520.64	13,659,581.03	13,362,220.08	939.61
	P019-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	15,351,663.22	4,950,929.17	3,644,522.43	16,658,069.96	11,768,728.26	11,767,788.65	11,624,699.15	939.61
	P019-004	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL (I.G. 2025)	0.00	683,559.59	0.00	683,559.59	683,559.59	683,559.59	682,629.82	0.00
	P019-007	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL (DEV. DE ISR)	0.00	503,813.46	0.00	503,813.46	503,813.46	503,813.46	503,813.46	0.00
	P019-009	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL (PREDIAL)	0.00	704,429.33	0.00	704,429.33	704,419.33	704,419.33	551,077.65	0.00
P019	COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL		12,385,149.47	4,784,448.93	2,368,843.05	14,800,755.35	10,748,404.17	10,734,454.18	10,311,383.92	13,949.99
	P009-002	DISEÑO SISTEMA DE GESTIÓN (IG-2025)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P019-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,927,149.47	2,445,942.10	1,858,728.74	12,514,362.83	8,686,665.86	8,686,665.87	8,488,311.92	-0.01
	P019-003	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (IG-2025)	108,000.00	1,241,508.09	160,114.31	1,189,393.78	1,144,739.57	1,130,789.57	1,079,088.37	13,950.00
	P019-005	CELEBRACION DEL TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCION (IG-2025)	0.00	56,596.98	0.00	56,596.98	56,596.98	56,596.98	6,582.42	0.00
	P019-006	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (DEV. DE ISR)	0.00	408,391.86	0.00	408,391.86	408,391.86	408,391.86	408,391.86	0.00
	P019-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (PREDIAL)	0.00	452,009.90	0.00	452,009.90	452,009.90	452,009.90	329,009.35	0.00
	P019-010	INFORME DE GOBIERNO (I.G)	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00055



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.C.P. JOSE DOMINGO NAREZ ALVARADO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

MTRO. MIGUEL ANGEL CONTRERAS
VERDUGO
PRESIDENTE MUNICIPAL