

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Afectaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar
Presupuesto Total 330,024,328.55 452,148,638.71 323,130,290.81 459,042,676.45 431,645,090.94 431,645,090.94 426,229,371.26 27,397,585.51 10,434,584.92											
D001		COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	7,725,484.92	3,421,319.00	4,304,165.92	4,304,165.92	4,304,165.92	3,712,172.92	0.00	0.00
D001-03-001		CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022	0.00	6,066,732.92	2,500,030.00	3,566,702.92	3,566,702.92	3,566,702.92	3,566,702.92	0.00	0.00
D001-03-002		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (FEIEF) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	798,408.00	921,289.00	-122,884.00	-122,884.00	-122,884.00	125,470.00	0.00	0.00
D001-03-003		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (FEIEF) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. (R23)	0.00	840,347.00	0.00	840,347.00	840,347.00	840,347.00	0.00	0.00	0.00
E010		AGUA POTABLE	235,559.39	144,796.66	97,836.89	282,518.16	282,518.16	282,518.16	282,373.65	0.00	0.00
E010-08-001		GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE	235,559.39	144,796.66	97,836.89	282,518.16	282,518.16	282,518.16	282,373.65	0.00	0.00
E013		ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	1,300,000.00	4,696,960.54	625,295.00	5,371,665.54	5,371,665.54	5,371,665.54	5,371,665.54	0.00	0.00
E013-09-001		CARNIVAL TEAPA 2023 "CULTURA Y TRADICIÓN"	200,000.00	954,873.31	150,810.00	1,004,063.31	1,004,063.31	1,004,063.31	1,004,063.31	0.00	0.00
E013-09-002		EVENTOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	999,734.58	321,647.12	678,087.46	678,087.46	678,087.46	678,087.46	0.00	0.00
E013-18-001		DÍA DE REYES	800,000.00	971,609.93	0.00	1,771,609.93	1,771,609.93	1,771,609.93	0.00	0.00	0.00
E013-18-002		DÍA DEL NIÑO 2023	200,000.00	406.00	146,384.80	54,021.20	54,021.20	54,021.20	0.00	0.00	0.00
E013-18-003		DÍA DE LAS MADRES 2023	100,000.00	31,022.00	0.00	131,022.00	131,022.00	131,022.00	0.00	0.00	0.00
E013-18-004		CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO 2023	0.00	945,945.32	6,463.08	939,492.24	939,492.24	939,492.24	939,492.24	0.00	0.00
E013-18-005		CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	793,370.40	0.00	793,370.40	793,370.40	793,370.40	793,370.40	0.00	0.00
E021		PROTECCIÓN VIAL	2,444,153.91	964,903.43	533,176.57	2,875,780.77	2,875,780.77	2,875,780.77	2,826,344.15	0.00	0.00
E021-12-001		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO (CONV)	795,963.80	445,736.57	319,512.98	922,187.39	922,187.39	922,187.39	916,139.95	0.00	0.00
E021-12-002		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	1,648,190.11	494,866.08	212,661.52	1,930,394.67	1,930,394.67	1,930,394.67	1,897,005.49	0.00	0.00
E021-12-003		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO (CONV-REM)	0.00	24,200.78	1,002.07	23,198.71	23,198.71	23,198.71	0.00	0.00	0.00
E025		ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE	0.00	1,650,382.62	0.00	1,650,382.62	1,650,382.62	1,650,382.62	1,650,382.62	0.00	0.00
E025-01-001		APOYOS SOCIALES	0.00	1,036,118.71	0.00	1,036,118.71	1,036,118.71	1,036,118.71	1,022,118.71	0.00	0.00
E025-01-002		APOYOS, AYUDAS, COOPERACIONES Y APORTACIONES	0.00	614,263.91	0.00	614,263.91	614,263.91	614,263.91	628,263.91	0.00	0.00
E028		PROTECCIÓN CIVIL	2,219,153.13	545,117.46	434,857.58	2,329,413.01	2,329,413.01	2,329,413.01	2,271,553.97	0.00	0.00
E028-17-001		GASTOS DE OPERACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	2,219,153.13	442,653.35	434,857.58	2,226,858.90	2,226,858.90	2,226,858.90	2,191,553.97	0.00	0.00
E028-17-002		GASTOS DE OPERACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	102,554.11	0.00	102,554.11	102,554.11	102,554.11	90,000.00	0.00	0.00
E029		REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN	3,334,567.29	689,418.56	548,570.59	3,475,415.26	3,475,415.26	3,475,415.26	3,400,760.36	0.00	0.00
E029-02-001		GASTOS DE OPERACIÓN DE REGISTRO CIVIL	3,334,567.29	689,418.56	548,570.59	3,475,415.26	3,475,415.26	3,475,415.26	3,400,760.36	0.00	0.00
E037		SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	56,656,018.20	25,674,632.79	23,859,963.20	58,471,587.79	58,471,587.79	58,471,587.79	57,966,413.18	0.00	0.00
E037-11-001		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,706,018.20	8,227,847.61	9,835,475.50	6,098,160.21	6,098,160.21	6,098,160.21	6,005,000.23	0.00	0.00
E037-11-002		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	48,950,000.00	17,240,505.18	14,023,987.60	52,168,917.58	52,168,917.58	52,168,917.58	51,784,932.95	0.00	0.00
E037-11-003		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FEIEF)	0.00	206,480.00	0.00	206,480.00	206,480.00	206,480.00	0.00	0.00	0.00
E052		REGISTRO PATRIMONIAL	2,071,887.02	291,443.57	297,923.72	2,065,406.87	2,065,406.87	2,065,406.87	1,995,325.08	0.00	0.00
E052-03-001		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE CATASTRO	2,071,887.02	291,443.57	297,923.72	2,065,406.87	2,065,406.87	2,065,406.87	1,995,325.08	0.00	0.00
F004		DESARROLLO PECUARIO	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
F004-06-001		APOYO A PRODUCTORES PARA MEJORAMIENTO GENÉTICO EN BOVINOS (PRIMERA ETAPA)	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
F010		DESARROLLO TURÍSTICO	0.00	252,382.78	429.01	251,959.77	251,959.77	251,959.77	251,959.77	0.00	0.00
F010-07-001		SEMANA SANTA CONSENTIDO 2023	0.00	252,382.78	429.01	251,959.77	251,959.77	251,959.77	251,959.77	0.00	0.00
F014		VIVIENDA	0.00	591,718.40	0.00	591,718.40	591,718.40	591,718.40	591,718.40	0.00	0.00
F014-06-001		BAJO UN TECHO DIGNO (PRIMERA ETAPA)	0.00	591,718.40	0.00	591,718.40	591,718.40	591,718.40	591,718.40	0.00	0.00
F030		CULTURA FÍSICA	0.00	332,865.50	0.00	332,865.50	332,865.50	332,865.50	332,865.50	0.00	0.00

000044



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P.	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	
				Ampliaciones	Reducciones					Sub-Ejercido	Por Devengar
F036	F036-18-001	PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL 2023.	0.00	332,865.50	0.00	332,865.50	332,865.50	332,865.50	332,865.50	0.00	0.00
	F036-07-001	PROMOCIÓN Y FOMENTO TURISTICO	0.00	11,067,219.12	930,725.92	10,136,493.20	10,136,493.20	10,136,493.20	10,136,493.20	0.00	0.00
	F036-07-002	FERIA ESTATAL 2023	0.00	2,489,909.28	321,425.84	2,168,483.44	2,168,483.44	2,168,483.44	2,168,483.44	0.00	0.00
	F036-07-003	FERIA TEAPA MUNICIPAL "HISTORIA, CULTURA Y TRADICIÓN".	0.00	5,403,932.75	259,981.92	5,143,950.83	5,143,940.83	5,143,940.83	5,143,940.83	0.00	0.00
	F036-07-004	PREFERIA 2023	0.00	2,873,378.09	274,464.56	2,598,913.53	2,598,913.53	2,598,913.53	2,598,913.53	0.00	0.00
F038	F038-07-004	PESTEJO EN CENTROS INTEGRADORES HISTORIA, CULTURA Y TRADICIÓN.	0.00	300,000.00	74,843.60	225,156.40	225,156.40	225,156.40	225,156.40	0.00	0.00
	F038-07-001	PONEMTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS	6,380,291.82	7,954,714.37	1,947,714.14	12,387,292.05	12,387,292.05	12,387,292.05	12,274,848.78	0.00	0.00
	F038-09-001	GASTO "PUEBLO MÁGICO"	0.00	2,823,134.32	229,660.88	2,593,473.44	2,593,473.44	2,593,473.44	2,593,473.44	0.00	0.00
	F038-09-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS.	6,184,005.16	1,382,461.62	1,383,663.28	6,182,596.50	6,182,596.50	6,182,596.50	6,080,403.10	0.00	0.00
	F038-09-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE CASA DE CULTURA.	196,286.66	69,541.95	50,831.33	214,997.28	214,997.28	214,997.28	210,300.74	0.00	0.00
K002	F038-09-004	CURSO DE VERANO ARTISTICO CULTURAL 2023 "JUNTOS POR LA CULTURA"	0.00	24,588.62	0.00	24,588.62	24,588.62	24,588.62	24,588.62	0.00	0.00
	F038-09-005	CELEBRACIÓN MES PATRIO 2023 "HISTORIA, CULTURA E INDEPENDENCIA"	0.00	1,759,229.33	250,625.64	1,508,603.69	1,508,603.69	1,508,603.69	1,508,603.69	0.00	0.00
	F038-09-006	DIA DE MUERTOS "TRADICIÓN QUE NUNCA MUERE"	0.00	306,655.00	0.00	306,655.00	306,655.00	306,655.00	306,655.00	0.00	0.00
	F038-09-007	ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE TEAPA.	0.00	24,128.00	0.00	24,128.00	24,128.00	24,128.00	24,128.00	0.00	0.00
	F038-09-008	BLANCA NAVIDAD 2023	0.00	1,539,424.20	32,498.01	1,506,926.19	1,506,926.19	1,506,926.19	1,506,926.19	0.00	0.00
K003	F038-09-009	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS (I.G.)	0.00	25,551.33	0.00	25,551.33	25,551.33	25,551.33	20,000.00	0.00	0.00
	F038-09-010	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	5,628,987.53	192,487.30	5,436,500.23	3,972,609.29	3,972,609.29	3,963,220.40	1,463,885.94	0.00
	F038-09-011	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA.	0.00	417,049.10	2.01	417,047.09	417,047.09	417,047.09	417,047.09	0.00	0.00
	F038-09-012	COL. CHAPULTEPEC (REF-043-K002).	0.00	327,898.04	5,110.16	322,787.88	322,787.88	322,787.88	316,029.31	0.00	0.00
	F038-09-013	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. FLORIDA, CALLE YERIMAR.	0.00	429,022.85	3,809.99	425,212.86	425,212.86	425,212.86	424,245.88	0.00	0.00
K003	F038-09-014	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA.	0.00	1,851,871.71	5,890.02	1,845,981.69	1,845,981.69	1,845,981.69	1,845,981.69	0.00	0.00
	F038-09-015	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 27 DE FEBRERO.	0.00	840,344.61	45,587.57	794,757.04	794,757.04	794,757.04	793,607.40	0.00	0.00
	F038-09-016	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA UJALDAMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	0.00	912,082.36	3,545.21	908,537.15	0.00	0.00	0.00	908,537.15	0.00
	F038-09-017	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, DIVERSAS CALLES.	0.00	210,088.04	123,441.54	86,646.50	86,646.50	86,646.50	86,646.50	0.00	0.00
	F038-09-018	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. EUREKA Y BELEN.	0.00	82,614.04	2,457.81	80,156.23	80,156.23	80,156.23	79,672.53	0.00	0.00
K003	F038-09-019	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE DR. ABEL TAPIA NAJERA.	0.00	558,016.68	2,657.89	555,358.79	0.00	0.00	0.00	555,358.79	0.00
	F038-09-020	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, CALLE LA HERRADURA.	0.00	30,794,949.00	5,723,143.33	25,071,805.67	21,835,905.86	21,835,905.86	21,707,193.71	3,235,899.81	0.00
	F038-09-021	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	996,401.12	498,200.56	498,200.56	498,200.56	498,200.56	498,200.56	0.00	0.00
	F038-09-022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, FRACC. SANTA CRUZ, AV. LA VENTA (REF-040-K003).	0.00	1,020,144.05	529,007.25	491,136.81	491,136.81	491,136.81	491,136.81	0.00	0.00
	F038-09-023	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, FRACC. LA CEIBA-TEJERIA, CALLE COMALCALCO (REF-041-K003).	0.00	2,086,026.68	1,048,013.44	1,048,013.42	1,048,013.42	1,048,013.42	1,048,013.42	0.00	0.00
K003	F038-09-024	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. EL CERRITO, CALLE EL CERRITO (REF-044-K003).	0.00	3,206,307.54	1,602,652.52	1,602,652.52	1,602,652.52	1,602,652.52	1,602,652.52	0.00	0.00
	F038-09-025	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. EL CERRITO, CALLE EL CERRITO (REF-044-K003).	0.00	3,206,307.54	1,602,652.52	1,602,652.52	1,602,652.52	1,602,652.52	1,602,652.52	0.00	0.00
	F038-09-026	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. EL CERRITO, CALLE EL CERRITO (REF-044-K003).	0.00	3,206,307.54	1,602,652.52	1,602,652.52	1,602,652.52	1,602,652.52	1,602,652.52	0.00	0.00
	F038-09-027	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. EL CERRITO, CALLE EL CERRITO (REF-044-K003).	0.00	3,206,307.54	1,602,652.52	1,602,652.52	1,602,652.52	1,602,652.52	1,602,652.52	0.00	0.00
	F038-09-028	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. EL CERRITO, CALLE EL CERRITO (REF-044-K003).	0.00	3,206,307.54	1,602,652.52	1,602,652.52	1,602,652.52	1,602,652.52	1,602,652.52	0.00	0.00

000045

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones					Sub-Ejercicio	Por Devengar
		TEAPA, COL. INDEPENDENCIA CALLE MIGUEL HIDALGO (REF-046-K003).									
	005-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, DIVERSAS CALLES (REF-032-K003)	0.00	143,864.21	14.21	143,850.00	143,850.00	143,850.00	143,850.00	0.00	0.00
	018-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. FLORIDA, CALLE YERIMAR.	0.00	1,324,076.42	10,114.78	1,313,961.64	1,313,961.64	1,313,961.64	1,294,274.01	0.00	0.00
	024-K003	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADEO ZENTELLA.	0.00	396,000.00	5,332.21	390,667.79	390,667.79	390,667.79	390,362.87	0.00	0.00
	033-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA.	0.00	1,486,893.05	8,781.22	1,488,111.83	1,488,111.83	1,488,111.83	1,485,918.69	0.00	0.00
	040-K003	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA.	0.00	355,386.24	4,955.86	350,430.38	350,430.38	350,430.38	350,430.38	0.00	0.00
	045-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 27 DE FEBRERO.	0.00	3,049,225.58	11,392.02	3,037,834.56	3,037,834.56	3,037,834.56	3,031,327.53	0.00	0.00
	062-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,903,472.15	8,856.59	1,894,615.56	1,894,615.56	1,894,615.56	1,890,951.79	1,190,557.26	703,663.77
	065-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO COLORADO (BENITO JUÁREZ), DIVERSAS CALLES.	0.00	1,132,391.93	8,306.92	1,124,086.01	1,124,086.01	1,124,086.01	1,124,086.01	0.00	0.00
	068-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LAS DELICIAS).	0.00	1,522,457.67	3,672.32	1,518,785.35	1,518,785.35	1,518,785.35	1,516,463.76	0.00	0.00
	069-K003	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIAS, DIVERSAS CALLES.	0.00	2,439,269.18	6,235.76	2,433,033.42	2,433,033.42	2,433,033.42	2,431,006.57	1,040,898.77	1,040,898.77
	080-K003	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. FLORIDA, CALLE ALBERTO B. SABIN.	0.00	1,100,287.61	1,100,287.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	083-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, CALLE LA HERRADURA.	0.00	584,723.97	584,723.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	089-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL EL CERRITO, CALLE NARCISO SANTILLANA.	0.00	378,297.42	256,526.41	121,771.01	121,771.01	121,771.01	121,771.01	0.00	0.00
	073-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE DR. ABEL TAPIA NAJERA.	0.00	221,372.72	30,604.84	190,767.88	190,767.88	190,767.88	189,616.70	0.00	0.00
	077-K021	REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO PROF. JOSÉ LUIS RAMOS ESCUDERO, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO.	0.00	7,000,000.00	11,037.07	6,988,962.93	6,988,962.93	6,988,962.93	5,769,025.72	1,184,912.76	1,184,912.76
	083-K003	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLE SIN NOMBRE	0.00	308,547.51	2,123.00	306,424.51	306,424.51	306,424.51	306,424.51	0.00	0.00
	085-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. DE TEAPA, COL. FLORIDA, CALLE NICOLÁS REYNES BEREZALUICE.	0.00	140,802.55	12,303.07	128,499.49	128,499.49	128,499.49	128,499.49	0.00	0.00
K004		URBANIZACIÓN									
	004-K004	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. CENTRO, CALLE MARCOS E. BECERRA (REF-042-K005).	0.00	41,078,834.61	1,277,254.28	39,801,580.33	34,549,702.26	34,549,702.26	34,393,546.53	5,251,878.07	5,251,878.07
	006-K004	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MANUEL BUELTA Y RAYÓN (REF-034-K005).	0.00	480,980.76	3,653.96	477,326.80	477,326.80	477,326.80	477,326.80	0.00	0.00
	016-K004	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. FLORIDA, CALLE YERIMAR.	0.00	306,536.03	2.58	306,533.47	306,533.47	306,533.47	306,533.47	0.00	0.00
	019-K004	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. FLORIDA, CALLE YERIMAR.	0.00	406,111.65	6,988.96	399,122.69	399,122.69	399,122.69	399,110.51	0.00	0.00
	020-K004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. FLORIDA, CALLE YERIMAR.	0.00	740,727.27	4,309.10	736,418.17	736,418.17	736,418.17	726,007.09	0.00	0.00
	022-K004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADEO ZENTELLA.	0.00	3,110,443.75	8,413.74	3,102,030.01	3,102,030.01	3,102,030.01	3,089,053.22	0.00	0.00
			0.00	1,563,861.50	10,127.73	1,553,733.77	1,553,733.77	1,553,733.77	1,552,601.58	0.00	0.00

000046

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercido	Por Devengar
027-K004		REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO).	0.00	248,994.00	375.84	248,618.16	248,618.16	248,618.16	248,618.16	0.00	0.00
028-K004		REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (LERNIA).	0.00	175,218.00	264.48	174,953.52	174,953.52	174,953.52	174,953.52	0.00	0.00
029-K004		REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES).	0.00	256,476.00	375.84	256,100.16	256,100.16	256,100.16	256,100.16	0.00	0.00
030-K004		REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELA.	0.00	258,216.00	389.76	257,826.24	257,826.24	257,826.24	257,826.24	0.00	0.00
031-K004		REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MANUEL BUELTA 2DA. COL. VILLA VERDE.	0.00	368,880.00	558.80	368,323.20	368,323.20	368,323.20	368,323.20	0.00	0.00
032-K004		REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CHAPULTEPEC.	0.00	276,660.00	417.60	276,242.40	276,242.40	276,242.40	276,242.40	0.00	0.00
033-K004		REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CHAPULTEPEC, FRACC. GOBIERNO PARA TODOS.	0.00	184,440.00	278.40	184,161.60	184,161.60	184,161.60	184,161.60	0.00	0.00
034-K004		REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ANDRES QUINTANA ROO.	0.00	461,100.00	696.00	460,404.00	460,404.00	460,404.00	460,404.00	0.00	0.00
035-K004		REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA. COL. LAZARO CÁRDENAS.	0.00	232,464.00	334.08	232,129.92	232,129.92	232,129.92	232,129.92	0.00	0.00
037-K004		REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA. COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA.	0.00	235,173.93	9,195.78	225,978.15	225,978.15	225,978.15	224,614.49	0.00	0.00
041-K004		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA.	0.00	567,198.82	3,483.88	563,712.94	563,712.94	563,712.94	562,440.23	0.00	0.00
042-K004		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA.	0.00	2,060,780.22	3,489.09	2,057,291.13	2,057,291.13	2,057,291.13	2,043,658.74	0.00	0.00
043-K004		REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 27 DE FEBRERO	0.00	385,847.13	11,592.91	374,254.22	374,254.22	374,254.22	374,254.22	0.00	0.00
046-K004		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 27 DE FEBRERO.	0.00	1,330,088.78	3,881.10	1,326,207.68	1,326,207.68	1,326,207.68	1,319,482.96	0.00	0.00
047-K004		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 27 DE FEBRERO	0.00	5,529,077.93	7,568.72	5,521,508.21	3,892,877.34	3,892,877.34	3,876,993.41	1,628,630.87	0.00
048-K004		REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA FLORIDA, DIVERSAS CALLES.	0.00	323,172.61	7,440.81	315,731.80	315,731.80	315,731.80	311,035.45	0.00	0.00
049-K004		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA FLORIDA, DIVERSAS CALLES.	0.00	746,271.11	4,728.55	741,542.56	741,542.56	741,542.56	738,091.71	0.00	0.00
050-K004		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA FLORIDA, DIVERSAS CALLES.	0.00	2,631,796.96	8,761.89	2,623,035.07	2,623,035.07	2,623,035.07	2,514,364.71	0.00	0.00
053-K004		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	0.00	3,661,826.43	6,029.07	3,655,797.36	1,794,006.65	1,794,006.65	1,769,200.99	1,861,790.71	0.00
054-K004		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO COLORADO (BENITO JUAREZ), DIVERSAS CALLES.	0.00	715,370.94	3,410.56	711,960.38	711,960.38	711,960.38	711,960.38	0.00	0.00
056-K004		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO COLORADO (BENITO JUAREZ), DIVERSAS CALLES.	0.00	2,468,449.11	6,552.69	2,461,896.42	2,461,896.42	2,461,896.42	2,461,896.42	0.00	0.00
057-K004		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO MANUEL BUELTA Y RAYON, DIVERSAS CALLES.	0.00	1,669,872.14	3,716.36	1,665,952.78	1,665,952.78	1,665,952.78	1,665,952.78	0.00	0.00
064-K004		REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. REVOLUCION, DIVERSAS CALLES.	0.00	850,548.15	850,548.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
085-K004		REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. REVOLUCION, DIVERSAS CALLES.	0.00	1,866,538.67	4,901.14	1,861,637.53	1,861,637.53	1,861,637.53	1,850,403.51	0.00	0.00

000047



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	U.P.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devenido	Ejercido	Pagado	Saldo	
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercido	Devenido por Ejercer
K007	068-K004	VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EN CAMINO EJ. ARCADIO ZANTELLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	072-K007	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZANTELLA.	0.00	5,094,591.72	290,642.38	4,803,949.34	3,042,492.85	3,042,492.85	3,024,132.98	1,761,456.49	1,761,456.49
	075-K004	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE DR. ABEL TAPIA NAJERA.	0.00	117,405.85	2,332.76	115,077.09	115,077.09	115,077.09	114,382.66	0.00	0.00
	076-K004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE DR. ABEL TAPIA NAJERA.	0.00	476,944.17	6,141.92	470,802.25	470,802.25	470,802.25	457,981.19	0.00	0.00
	078-K004	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN TRAMOS ASILADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. REVOLUCIÓN, DIVERSAS CALLES.	0.00	1,326,968.98	5,647.57	1,321,321.31	1,321,321.31	1,321,321.31	1,313,347.83	0.00	0.00
	011-K007	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MANUEL BUELTA 2DA. SECC. (COL.VILLA VERDE)	0.00	1,414,710.04	770,918.39	643,791.65	643,791.65	643,791.65	641,016.68	0.00	0.00
	012-K007	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. EUREKA Y BELEN.	0.00	643,791.65	0.00	643,791.65	643,791.65	643,791.65	641,016.68	0.00	0.00
	013-K007	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. MORELIA.	0.00	136,621.09	136,621.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	014-K007	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA.	0.00	102,624.55	102,624.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	015-K007	REHABILITACIÓN DE PASO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MIGUEL HIDALGO ITRA, SECC. (LAS GARDENIAS)	0.00	307,370.43	307,370.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K012	085-K012	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL "PUNTO CULTURAL CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO.	0.00	1,512,202.27	6,048.22	1,506,154.05	1,023,242.95	1,023,242.95	1,017,068.21	482,911.10	482,911.10
		TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0.00	1,512,202.27	6,048.22	1,506,154.05	1,023,242.95	1,023,242.95	1,017,068.21	482,911.10	482,911.10
		ADQUISICIÓN DE LICENCIA PERPETUO DE SOFTWARE DE ARCHIVOONOMA.	0.00	456,523.14	12,579.20	443,943.94	443,943.94	443,943.94	443,943.94	0.00	0.00
K013	K013-01-001	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP SMART TANK 615 INALÁMBRICA	0.00	7,622.97	0.00	7,622.97	7,622.97	7,622.97	7,622.97	0.00	0.00
	K013-10-002	ADQUISICIÓN DE UNA PC LENOVO THINKCENTRE CON MONITOR	0.00	16,955.08	0.00	16,955.08	16,955.08	16,955.08	16,955.08	0.00	0.00
	K013-10-003	ADQUISICIÓN DE PC DESKTOP LENOVO THINKCENTER CON MONITOR.	0.00	29,065.16	0.00	29,065.16	29,065.16	29,065.16	29,065.16	0.00	0.00
	K013-10-004	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓNAL EPSON L3250, PPM 33 NEGRO Y 15 COLOR.	0.00	8,770.18	0.00	8,770.18	8,770.18	8,770.18	8,770.18	0.00	0.00
	K013-10-005	ADQUISICIÓN DE UNA PC LENOVO THINKCENTRE CON MONITOR	0.00	23,674.44	0.00	23,674.44	23,674.44	23,674.44	23,674.44	0.00	0.00
	K013-10-006	ADQUISICIÓN DE ESCANNER DE ESCRITORIO DUPLEX BROTHER	0.00	15,000.00	1,536.96	14,463.04	14,463.04	14,463.04	14,463.04	0.00	0.00
	K013-10-007	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA LENOVO THINKCENTRE	0.00	35,000.00	1,428.12	33,571.88	33,571.88	33,571.88	33,571.88	0.00	0.00
	K013-10-008	ADQUISICIÓN DE PC DESKTOP WORKSTATION LENOVO	0.00	78,000.00	3,878.32	74,121.68	74,121.68	74,121.68	74,121.68	0.00	0.00
	K013-10-009	ADQUISICIÓN DE PLOTTER DESINGNET T650	0.00	85,000.00	6,038.80	78,961.20	78,961.20	78,961.20	78,961.20	0.00	0.00
	K013-10-010	ADQUISICIÓN DE 5 PIEZAS DE EQUIPO DE COMPUTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DESKTOP THINKCENTRE M75S RYZEN 4800G 3.7 HHZ PROCESADOR AMD RYZEN 4800G HASTA 4.2 GHZ. MEMORIA DE 8GB DDR4 SSD DE 512 GB VIDEO RADEON GRAPHICS S.O. WINDOWS 10 PRO 64 BITS. INCLUYE 1 MONITOR LED DE 23.8" RESOLUCIÓN 1920 X 1080 FULL HD.	0.00	148,879.27	0.00	148,879.27	148,879.27	148,879.27	148,879.27	0.00	0.00
	K013-10-012	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON L3210 PPM33	0.00	7,556.04	0.00	7,556.04	7,556.04	7,556.04	7,556.04	0.00	0.00

Ejercido: 2023

350KZALZ5

Pag. 5 de 10

000048



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercido	Por Devengar
K015		NEGRO ECOTANK.									
	K015-02-001	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	7,609,919.35	2,463,840.00	5,146,079.35	5,146,079.35	5,146,079.35	5,146,079.35	0.00	0.00
		ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
	K015-08-001	ESCALERA DE EXTENSIÓN DE 28 ESCALONES	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00
	K013-10-011	ADQUISICIÓN DE UNA (1) PIZCA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 PPM NEGRO/15 COLOR, TINTA CONTINUA ECOTANK, USB, WIFI, DUPL.	0.00	8,770.18	0.00	8,770.18	8,770.18	8,770.18	8,770.18	0.00	0.00
	K015-10-001	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA.	0.00	2,480,000.00	0.00	2,480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00	0.00	0.00
	K015-10-002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU.	0.00	13,800.01	0.00	13,800.01	13,800.01	13,800.01	13,800.01	0.00	0.00
	K015-10-003	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA.	0.00	28,490.01	0.00	28,490.01	28,490.01	28,490.01	28,490.01	0.00	0.00
	K015-10-004	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE EXTENSIÓN DE 28 PIEL DAÑOS.	0.00	11,760.01	0.00	11,760.01	11,760.01	11,760.01	11,760.01	0.00	0.00
	K015-10-005	ADQUISICIÓN DE MULTIFUNCIONAL EPSON	0.00	8,770.18	0.00	8,770.18	8,770.18	8,770.18	8,770.18	0.00	0.00
K016	K015-10-006	ADQUISICIÓN DE TOPADOR FRONTAL MARCA CARTERPILLAR, MOD D8N LGP	0.00	2,463,840.00	2,463,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K015-10-007	MOTOSIERRA STIHL MS362 BARRA 32	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
	K015-10-008	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA PRIME DE 24000 BTU CONVENCIONAL.	0.00	17,000.96	0.00	17,000.96	17,000.96	17,000.96	17,000.96	0.00	0.00
	K015-10-009	ADQUISICIÓN DE TOPADOR FRONTAL MARCA CARTERPILLAR, MOD D6N LGP (PEEF)	0.00	2,463,840.00	0.00	2,463,840.00	2,463,840.00	2,463,840.00	2,463,840.00	0.00	0.00
	K015-10-010	CONSOLA DE 12 CANALES MARCA YAMAHA.	0.00	31,088.00	0.00	31,088.00	31,088.00	31,088.00	31,088.00	0.00	0.00
	K015-10-011	BOCINA BARLE DE 15 PULGADAS CON CONEXIÓN BLUETOOTH.	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
	K015-10-012	ADQUISICIÓN DE TRES (3) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTUs, PARA EL TALLER DEL BALLET FOLCLORICO MUNICIPAL, UBICADO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, (CDC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K015-18-001	ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE COSER ELÉCTRICA	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
	021-K016	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO	0.00	1,749,585.37	841,468.12	1,108,117.25	1,108,117.25	1,108,117.25	1,107,303.23	0.00	0.00
		REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL MERCADO PÚBLICO "DIANA CORDOVA DE BALBOA" EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE DAMIAN PIZZA BELTRAN.	0.00	1,749,585.37	841,468.12	1,108,117.25	1,108,117.25	1,108,117.25	1,107,303.23	0.00	0.00
K020	025-K020	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. CENTRO.	0.00	7,170,573.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00	7,170,573.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K021	026-K021	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0.00	4,430,775.82	19,511.42	4,411,264.40	4,411,264.40	4,411,264.40	4,401,875.65	0.00	0.00
		REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO "UNIDAD DEPORTIVA" 1ERA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MIGUEL HIDALGO IRA. SECCIÓN (LAS GARDENIAS).	0.00	1,680,000.00	12,681.80	1,667,318.20	1,667,318.20	1,667,318.20	1,667,318.20	0.00	0.00
K023	061-K021	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA COL. SAN ISIDRO.	0.00	494,018.22	1,608.42	492,409.80	492,409.80	492,409.80	490,997.94	0.00	0.00
	062-K021	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, BARRIO TECOMAJIACA.	0.00	1,326,757.60	4,874.20	1,321,883.40	1,321,883.40	1,321,883.40	1,313,906.51	0.00	0.00
K026	071-K021	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, BARRIO TECOMAJIACA.	0.00	930,000.00	347.00	929,653.00	929,653.00	929,653.00	929,653.00	0.00	0.00
	K021-10-001	ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE EQUIPO DE GIMNASIO.	0.00	576,138.50	33,597.83	542,540.67	542,540.67	542,540.67	542,540.67	0.00	0.00
K023	023-K023	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO	0.00	576,138.50	33,597.83	542,540.67	542,540.67	542,540.67	542,540.67	0.00	0.00
		REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EL ARCADEO ZENTELLA.	0.00	588,656.29	3,595.29	585,061.00	585,061.00	585,061.00	581,530.47	0.00	0.00
K026		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCIÓN	0.00	588,656.29	3,595.29	585,061.00	585,061.00	585,061.00	581,530.47	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devenigado	Ejercido	Pagado	Saldo	
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercido	Por Devenigar
K029	CIVIL	081-K026 REHABILITACION DE BORDO DE PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO MANUEL BUELTA Y RAYON.	0.00	588,656.29	3,595.29	585,061.00	585,051.00	585,061.00	581,530.47	0.00	0.00
		090-K029 EQUIPAMIENTO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	0.00	6,680,705.40	4,453,803.60	2,226,901.80	2,226,901.80	2,226,901.80	2,226,901.80	0.00	0.00
		090-K029 EQUIPAMIENTO CON CISTERNA PREFABRICADA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EL VICENTE GUERRERO (GUANAL).	0.00	6,680,705.40	4,453,803.60	2,226,901.80	2,226,901.80	2,226,901.80	2,226,901.80	0.00	0.00
K031	EDIFICIOS PUBLICOS	010-K031 REMODELACION DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	2,125,759.68	869,923.51	1,155,836.17	1,155,836.17	1,155,836.17	1,151,776.13	0.00	0.00
		070-K031 REHABILITACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, AV. PLAZA INDEPENDENCIA S/N.	0.00	1,785,835.23	843,909.14	941,926.09	941,926.09	941,926.09	937,869.05	0.00	0.00
		070-K031 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	0.00	339,921.45	126,014.37	213,907.08	213,907.08	213,907.08	213,907.08	0.00	0.00
K033	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL ENSAD No. 62 EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EL MANUEL BUELTA Y RAYON (REF-039-K014).	001-K033 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL ENSAD No. 62 EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EL MANUEL BUELTA Y RAYON (REF-039-K014).	0.00	1,035,061.40	517,530.70	517,530.70	517,530.70	517,530.70	517,530.70	0.00	0.00
		001-K033 RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES.	1,500,000.00	3,452,426.06	1,498,477.84	3,453,948.22	3,453,948.22	3,453,948.22	3,453,948.22	-0.00	0.00
		L002-13-001 RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES.	1,500,000.00	617,723.57	1,082,800.00	1,034,923.57	1,034,923.57	1,034,923.57	1,034,923.57	0.00	0.00
L002	RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES.	L002-13-002 RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	2,834,702.49	415,677.84	2,419,024.65	2,419,024.65	2,419,024.65	2,419,024.65	0.00	0.00
		M001-03-001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	144,565,437.30	76,098,747.73	36,250,761.74	184,413,423.29	184,413,423.29	184,413,423.29	181,350,540.66	0.00	0.00
		M001-03-002 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS (ISN).	10,534,227.02	3,522,454.20	2,531,413.57	11,525,267.65	11,525,267.65	11,525,267.65	11,226,935.69	0.00	0.00
M001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS (ISN).	M001-03-003 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS (IG-REV(2022))	0.00	52,667.40	52,667.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		M001-03-004 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS (ISN)	0.00	5,255,579.00	497,965.00	4,757,614.00	4,757,614.00	4,757,614.00	4,757,614.00	0.00	0.00
		M001-03-005 IMPUESTO PREDIAL 3%	0.00	329,513.27	190,774.09	138,739.18	138,739.18	138,739.18	138,739.18	0.00	0.00
M001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS (IG).	M001-03-006 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS (IG)	0.00	218,054.21	1,216.90	216,837.31	216,837.31	216,837.31	170,525.65	0.00	0.00
		M001-03-007 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS (FIV).	0.00	350.32	0.00	350.32	350.32	350.32	350.32	0.00	0.00
		M001-06-001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	8,421,219.85	1,983,803.30	1,777,055.27	8,607,967.88	8,607,967.88	8,607,967.88	8,432,317.48	0.00	0.00
M001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	M001-07-001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	3,017,604.52	2,062,974.54	880,561.35	4,200,017.71	4,200,017.71	4,200,017.71	4,102,840.52	0.00	0.00
		M001-07-002 APORTACIÓN ECONÓMICA AL CONVENIO CORAZÓN URBANO	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
		M001-07-003 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO (FEIF).	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	M001-08-001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	18,623,238.14	7,072,982.57	3,919,116.99	21,777,101.72	21,777,101.72	21,777,101.72	21,443,521.36	0.00	0.00
		M001-08-002 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE RAMO 33	1,436,893.14	242,535.28	216,041.22	1,463,387.20	1,463,387.20	1,463,387.20	1,423,424.84	0.00	0.00
		M001-08-003 GASTOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BACHEO.	3,072,083.38	961,516.44	834,813.83	3,218,785.99	3,218,785.99	3,218,785.99	3,176,760.40	-0.00	0.00
M001	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.	M001-08-004 GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.	2,322,360.93	548,987.29	510,857.57	2,360,490.65	2,360,490.65	2,360,490.65	2,328,093.79	0.00	0.00
		M001-08-005 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIA	17,604,147.06	5,971,385.64	3,726,335.53	19,849,193.17	19,849,193.17	19,849,193.17	19,577,451.22	-0.00	0.00
		M001-08-006 GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIO DE DESASOLVE.	882,069.36	298,968.85	187,783.06	993,255.15	993,255.15	993,255.15	983,978.90	0.00	0.00
M001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO).	M001-08-007 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO).	8,000,000.00	5,205,754.84	1,427,120.00	11,782,634.84	11,782,634.84	11,782,634.84	11,782,634.84	0.00	0.00
		M001-08-008 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIA (S. REM 2022).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		M001-08-009 GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIO DE BACHEO (MARITIMOS-REM)	0.00	176,781.73	0.00	176,781.73	176,781.73	176,781.73	176,781.73	0.00	0.00
M001	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIO DE BACHEO (TERRESTRES-REM)	M001-08-010 GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIO DE BACHEO (TERRESTRES-REM)	0.00	198,987.29	0.00	198,987.29	198,987.29	198,987.29	198,987.29	0.00	0.00
		M001-08-011 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO	0.00	4,399,531.35	88,934.94	4,310,596.41	4,310,596.41	4,310,596.41	4,310,596.41	0.00	0.00

Ejercido: 2023

JONZALEZ

Pag. 7 de 10

000050



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercido	Por Devengar
		TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (MARTIMOS 2023)									
	M001-08-012	GASTOS DE OPERACIÓN DEL RAMO 33 DEL 3% INDIRECTOS	0.00	1,523,926.80	0.00	1,523,926.80	1,523,926.80	1,523,926.80	1,523,926.80	0.00	0.00
	M001-08-013	DESATOLVE DE ARROYOS	0.00	2,200,000.02	1,100,000.01	1,100,000.01	1,100,000.01	1,100,000.01	1,100,000.01	0.00	0.00
	M001-08-014	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (TERRESTRES 2023).	0.00	1,944,999.20	0.00	1,944,999.20	1,944,999.20	1,944,999.20	1,944,999.20	0.00	0.00
	M001-08-015	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO (REMANENTE 2022)	0.00	204,176.27	3.02	204,175.25	204,175.25	204,175.25	204,175.25	0.00	0.00
	M001-08-016	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO) FEIEF	0.00	2,709,569.00	162,262.00	2,547,307.00	2,547,307.00	2,547,307.00	2,547,307.00	0.00	0.00
	M001-08-017	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (FEIEF)	0.00	615,000.00	44,600.00	570,400.00	570,400.00	570,400.00	570,400.00	0.00	0.00
	M001-08-018	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (I.G.)	0.00	51,679.23	0.00	51,679.23	51,679.23	51,679.23	42,440.00	0.00	0.00
	M001-09-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN.	12,052,179.37	3,463,866.45	2,661,243.27	12,874,802.55	12,874,802.55	12,874,802.55	12,632,521.09	-0.00	0.00
	M001-09-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DEPORTES (FEIEF).	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
	M001-09-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE DECUR	0.00	24,544.36	0.00	24,544.36	24,544.36	24,544.36	22,500.00	0.00	0.00
	M001-10-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	20,253,002.71	13,698,473.00	6,539,414.81	27,412,060.90	27,412,060.90	27,412,060.90	26,718,897.58	0.00	0.00
	M001-10-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO.	2,311,893.11	458,567.91	2,315,959.52	2,315,959.52	2,315,959.52	2,315,959.52	2,275,965.42	0.00	0.00
	M001-10-003	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EDIFICIOS PÚBLICOS).	4,436,729.45	662,662.00	2,506,167.45	2,593,424.00	2,593,424.00	2,593,424.00	2,593,424.00	0.00	0.00
	M001-10-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (I.G.)	0.00	99,427.50	6,074.43	93,353.07	93,353.07	93,353.07	72,033.36	0.00	0.00
	M001-10-005	APOYO A SINDICALIZADOS	0.00	490,600.00	39,600.00	451,000.00	451,000.00	451,000.00	451,000.00	0.00	0.00
	M001-10-006	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN REMANENTE I.G.	0.00	101,459.45	0.05	101,459.40	101,459.40	101,459.40	101,459.40	0.00	0.00
	M001-10-007	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EDIFICIOS PÚBLICOS) FEIEF	0.00	704,776.00	7.00	704,776.00	704,776.00	704,776.00	704,776.00	0.00	0.00
	M001-10-008	MURAL "TEAPA ANTIGÜO"	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00
	M001-10-009	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (MARTIMOS REM)	0.00	59,600.00	0.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	0.00	0.00
	M001-10-010	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (FEIEF).	0.00	95,000.00	484.36	94,515.64	94,515.64	94,515.64	94,515.64	0.00	0.00
	M001-13-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	3,488,522.22	1,387,225.16	745,124.25	4,130,623.13	4,130,623.13	4,130,623.13	4,025,214.95	0.00	0.00
	M001-13-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS (I.G.)	0.00	35,217.05	0.00	35,217.05	35,217.05	35,217.05	25,000.00	0.00	0.00
	M001-14-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	3,177,299.35	357,274.20	1,038,285.27	2,496,288.28	2,496,288.28	2,496,288.28	2,432,831.82	0.00	0.00
	M001-15-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	3,382,783.69	488,322.04	420,797.33	3,450,308.40	3,450,308.40	3,450,308.40	3,354,666.96	0.00	0.00
	M001-16-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	10,423,053.67	1,767,037.03	666,117.58	11,523,973.12	11,523,973.12	11,523,973.12	11,287,477.76	0.00	0.00
	M001-16-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	26,760.80	0.00	26,760.80	26,760.80	26,760.80	25,250.00	0.00	0.00
	M001-18-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL	11,126,130.33	2,451,556.36	1,924,668.69	11,653,018.00	11,653,018.00	11,653,018.00	11,458,624.80	0.00	0.00
	M001-18-002	GASTOS DE OPERACIÓN DEL D.I.F. MUNICIPAL	0.00	29,243.38	0.00	29,243.38	29,243.38	29,243.38	28,000.00	0.00	0.00
	M001-18-003	GASTOS DE OPERACIÓN DEL D.I.F. MUNICIPAL	1,000,000.00	2,618,083.72	926,411.04	2,691,672.68	2,691,672.68	2,691,672.68	2,691,672.68	-0.00	0.00
	M001-18-004	DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	1,494,600.00	926,411.04	1,568,188.96	1,568,188.96	1,568,188.96	1,568,188.96	0.00	0.00
	M001-17-001	DESASTRES NATURALES (G-2023)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	M001-17-002	DESASTRES NATURALES	0.00	1,073,483.72	0.00	1,073,483.72	1,073,483.72	1,073,483.72	1,073,483.72	0.00	0.00
	M001-17-003	DESASTRES NATURALES CONTINGENCIAS (FEIEF).	1,014,365.49	166,002.41	567,127.92	613,239.98	613,239.98	613,239.98	607,522.35	0.00	0.00
	M001-17-004	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1,014,365.49	166,002.41	567,127.92	613,239.98	613,239.98	613,239.98	607,522.35	0.00	0.00
	M001-21-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE TRANSPARENCIA COMBATE A LA CORUPCIÓN E IMPUNIDAD	5,054,751.25	751,662.14	727,920.01	5,078,493.38	5,078,493.38	5,078,493.38	4,931,975.67	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

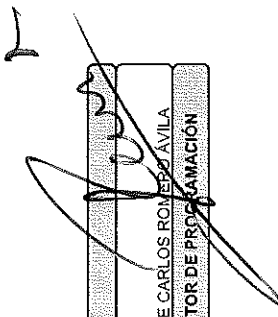
P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar
P007	0002-05-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	5,054,751.25	720,175.96	727,920.01	5,047,007.20	5,047,007.20	5,047,007.20	4,906,975.67	0.00	0.00
	0002-05-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	31,486.18	0.00	31,486.18	31,486.18	31,486.18	25,000.00	0.00	0.00
	0002-05-002	DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO	74,865,383.02	181,604,380.05	219,042,789.25	37,426,973.82	20,463,973.23	20,463,973.23	20,673,541.08	16,963,000.59	0.00
	P007-04-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	5,413,311.75	476,011.11	1,316,519.41	4,572,803.45	4,572,803.45	4,572,803.45	4,492,207.77	0.00	0.00
	P007-04-002	EROGACIONES CONTINGENTES PARTICIPACIONES	3,316,706.52	82,120,296.30	71,507,589.16	13,923,133.66	0.00	0.00	0.00	13,923,133.66	0.00
	P007-04-003	EROGACIONES CONTINGENTES DE INGRESO DE GESTIÓN	15,081,228.55	9,397,702.49	22,700,772.26	1,778,158.78	0.00	0.00	0.00	1,778,158.78	0.00
	P007-04-004	EROGACIONES CONTINGENTES FII	44,950,000.00	13,696,067.89	59,222,774.57	423,293.32	0.00	0.00	0.00	423,293.32	0.00
	P007-04-005	EROGACIONES CONTINGENTES FIV	0.00	3,316,178.02	3,315,681.92	486.10	0.00	0.00	0.00	486.10	0.00
	P007-04-006	EROGACIONES CONTINGENTES HIDROCARBUROS TERRESTRES	1,970,000.00	560,482.16	2,344,999.20	185,482.96	0.00	0.00	0.00	185,482.96	0.00
	P007-04-007	EROGACIONES CONTINGENTES HIDROCARBUROS MARÍTIMOS	3,960,000.00	26,062.92	3,969,531.35	6,531.57	0.00	0.00	0.00	6,531.57	0.00
	P007-04-008	EROGACIONES CONTINGENTES CONVENIOS	154,136.20	206,744.58	283,200.17	77,680.81	0.00	0.00	0.00	77,680.81	0.00
	P007-04-009	EROGACIONES CONTINGENTES DE CONVENIO TRANSITO (REMANENTE 2022)	0.00	23,202.85	23,200.78	2.07	0.00	0.00	0.00	2.07	0.00
	P007-04-010	EROGACIONES CONTINGENTES HIDROCARBUROS TERRESTRES (REMANENTE 2022)	0.00	198,987.30	198,987.29	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
	P007-04-011	EROGACIONES CONTINGENTES HIDROCARBUROS MARÍTIMOS (REMANENTE 2022)	0.00	256,777.96	256,681.73	96.23	0.00	0.00	0.00	96.23	0.00
	P007-04-012	EROGACIONES CONTINGENTES INGRESO DE GESTIÓN (REMANENTE 2022)	0.00	373,872.93	154,126.97	219,545.96	0.00	0.00	0.00	219,545.96	0.00
P008	P007-04-014	EROGACIONES CONTINGENTES PARTICIPACIONES (REMANENTE 2022)	0.00	204,181.29	204,178.27	3.02	0.00	0.00	0.00	3.02	0.00
	P007-04-015	ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES (REMANENTE)	0.00	591,718.28	591,718.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-04-016	EROGACIONES CONTINGENTES FII (REMANENTE)	0.00	22,609.21	22,609.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-04-017	APORTACION MUNICIPAL A PROYECTOS FISE-FISM-2023	0.00	18,933,333.31	3,108,597.83	15,824,735.68	15,824,735.68	15,824,735.68	16,133,333.31	0.00	0.00
	P007-04-018	EROGACIONES CONTINGENTES FISE-FISM CONV 2023	0.00	40,333,333.99	40,333,333.33	10.66	0.00	0.00	0.00	10.66	0.00
	P007-04-019	EROGACIONES CONTINGENTES FEIEF 2023	0.00	10,900,573.35	10,458,007.72	342,565.64	0.00	0.00	0.00	342,565.64	0.00
	P007-04-020	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	66,434.10	0.00	66,434.10	66,434.10	66,434.10	48,000.00	0.00	0.00
	P007-04-020	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	487,374.77	74,940.82	102,078.96	440,236.63	440,236.63	440,236.63	436,136.94	0.00	0.00
P009	P008-03-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE REGLAMENTO	487,374.77	74,940.82	102,078.96	440,236.63	440,236.63	440,236.63	436,136.94	0.00	0.00
	P008-03-002	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	400,000.00	474,000.00	700,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
P014	P009-04-001	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P009-04-002	MATRICES DE INDICADORES Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	0.00	474,000.00	300,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
	P009-04-003	INCLUSIÓN, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y RELACIONES	26,515,386.96	8,646,667.25	5,028,042.83	30,134,011.38	30,134,011.38	30,134,011.38	29,521,541.41	0.00	0.00
	P009-04-004	INTERINSTITUCIONALES	12,299,787.77	3,301,822.49	2,655,785.74	12,945,624.52	12,945,624.52	12,945,624.52	12,672,247.43	0.00	0.00
U002	P014-01-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,106,430.00	111,231.20	995,198.80	995,198.80	995,198.80	995,198.80	0.00	0.00
	P014-01-002	SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	0.00	31,217.05	0.00	31,217.05	31,217.05	31,217.05	23,000.00	0.00	0.00
	P014-01-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (I.G.)	0.00	4,207,397.71	2,261,025.89	16,161,971.01	16,161,971.01	16,161,971.01	15,831,095.18	0.00	0.00
	P014-02-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL	14,215,599.19	4,207,397.71	2,261,025.89	16,161,971.01	16,161,971.01	16,161,971.01	15,831,095.18	0.00	0.00
U002	DESARROLLO DE MUNICIPIOS		0.00	2,666,400.00	1,333,200.00	1,333,200.00	1,333,200.00	1,333,200.00	1,333,200.00	0.00	0.00
	U002-10-001	PROGRAMA DE DONACIÓN SEDENER 2023	0.00	2,666,400.00	1,333,200.00	1,333,200.00	1,333,200.00	1,333,200.00	1,333,200.00	0.00	0.00

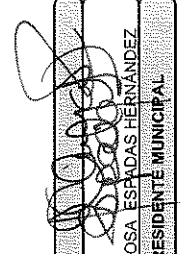
000052



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercido	Devengado por Ejercer


JORGE CARLOS ROMO ESPAVILLA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

000053