



Teapa

14. AGOSTO 2025

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Ingresos por Fuente y Concepto	Estimado	Adecuaciones		Modificado	Devergado	Recaudado	Por Devenir		Por Recaudar		Al Mes
		Ampliaciones	Reducciones				Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	
INGRESOS ESTATALES	406,586,789.00	32,128,845.23	1,805,487.00	436,910,147.23	394,780,976.59	394,319,850.68	42,129,170.64		461,125.91		0.00
CONVENIO TRANSITO	1,086,129.00	1,617.14	0.00	1,087,746.14	1,002,707.14	1,002,707.14	85,039.00		0.00		0.00
CONVENIOS	1,086,129.00	1,617.14	0.00	1,087,746.14	1,002,707.14	1,002,707.14	85,039.00		0.00		0.00
RAMO 12. SALUD	0.00	3,395,704.13	0.00	3,395,704.13	3,395,704.13	3,395,704.13	0.00		0.00		0.00
E040 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	0.00	3,395,704.13	0.00	3,395,704.13	3,395,704.13	3,395,704.13	0.00		0.00		0.00
CONVENIOS	0.00	3,395,704.13	0.00	3,395,704.13	3,395,704.13	3,395,704.13	0.00		0.00		0.00
RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	6,610,299.00	77,628.88	0.00	6,687,927.88	5,142,911.88	5,142,911.88	1,545,016.00		0.00		0.00
FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,526,082.00	0.00	0.00	4,526,082.00	2,981,066.00	2,981,066.00	1,545,016.00		0.00		0.00
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	4,526,082.00	0.00	0.00	4,526,082.00	2,981,066.00	2,981,066.00	1,545,016.00		0.00		0.00
FONOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,084,217.00	77,628.88	0.00	2,161,845.88	2,161,845.88	2,161,845.88	0.00		0.00		0.00
FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,084,217.00	77,628.88	0.00	2,161,845.88	2,161,845.88	2,161,845.88	0.00		0.00		0.00
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	2,084,217.00	77,628.88	0.00	2,161,845.88	2,161,845.88	2,161,845.88	0.00		0.00		0.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,084,217.00	77,628.88	0.00	2,161,845.88	2,161,845.88	2,161,845.88	0.00		0.00		0.00
INGRESOS PROPIOS	22,620,730.00	17,662,209.17	0.00	40,282,939.17	35,036,063.43	35,036,063.43	5,246,875.74		0.00		0.00
GENERADOS	22,620,730.00	17,662,209.17	0.00	40,282,939.17	35,036,063.43	35,036,063.43	5,246,875.74		0.00		0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	6,785,226.23	2,202,902.15	0.00	8,988,128.38	8,780,891.53	8,780,891.53	207,236.85		0.00		0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	974,923.77	239,902.76	0.00	1,214,826.53	1,672,498.92	1,672,498.92	457,672.39		0.00		0.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5,154,959.00	5,231,008.08	0.00	10,385,967.08	8,991,704.25	8,991,704.25	1,394,262.83		0.00		0.00
OTROS DERECHOS	8,779,736.04	5,919,652.01	0.00	14,699,388.05	12,033,580.31	12,033,580.31	2,665,807.74		0.00		0.00
ACCESORIOS DE DERECHOS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00		0.00
PRODUCTOS	8,607.00	0.00	0.00	8,607.00	1,261.80	1,261.80	7,345.20		0.00		0.00
APROVECHAMIENTOS	917,282.96	4,068,744.17	0.00	4,986,027.13	3,556,126.62	3,556,126.62	1,429,900.51		0.00		0.00
APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00		0.00		0.00
RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	108,619,399.00	793,005.09	0.00	109,412,404.09	104,788,770.19	104,788,770.19	4,623,723.90		0.00		0.00
1004 FII PAIS MUNICIPAL	53,130,452.00	792,817.33	0.00	53,923,269.33	50,962,787.33	50,962,787.33	2,960,482.00		0.00		0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
APORTACIONES	53,130,452.00	792,817.33	0.00	53,923,269.33	50,962,787.33	50,962,787.33	2,960,482.00		0.00		0.00

ICRUZP

Ejercicio 2025

Pag 1 de 2

000047

✓

✓



Teapa

14. Aprobado el 2024.2027

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Ingresos por Fuente y Concepto	Estimado	Adecuaciones		Modificado	Devenido	Recaudado	Por Devenir		Por Recaudar		Al Mes
		Ampliaciones	Reducciones				Aboluto	Relativo	Aboluto	Relativo	
1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	406,586,789.00	32,128,845.23	1,805,487.00	436,910,147.23	394,780,976.59	394,319,850.68	42,129,170.64		461,125.91		0.00
APORTACIONES	55,488,947.00	277.76	0.00	55,489,224.76	53,825,982.86	53,825,982.86	1,663,241.90		0.00		0.00
RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	55,488,947.00	277.76	0.00	55,489,224.76	53,825,982.86	53,825,982.86	1,663,241.90		0.00		0.00
PARTICIPACIONES	267,650,232.00	9,732,685.56	1,805,487.00	275,577,430.56	244,948,914.56	244,948,914.56	30,628,516.00		0.00		0.00
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	14,330.93	0.00	14,330.93	14,330.93	14,330.93	0.00		0.00		0.00
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	267,650,232.00	9,718,354.63	1,805,487.00	275,563,099.63	244,934,583.63	244,934,583.63	30,628,516.00		0.00		0.00
RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	267,650,232.00	9,718,354.63	1,805,487.00	275,563,099.63	244,934,583.63	244,934,583.63	30,628,516.00		0.00		0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
INGRESOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	461,125.91	0.00	461,125.91	461,125.91	0.00	0.00		461,125.91		0.00
CONVENIOS	0.00	461,125.91	0.00	461,125.91	461,125.91	0.00	0.00		461,125.91		0.00
RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0.00	4,779.35	0.00	4,779.35	4,779.35	4,779.35	0.00		0.00		0.00
U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	4,779.35	0.00	4,779.35	4,779.35	4,779.35	0.00		0.00		0.00
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	4,779.35	0.00	4,779.35	4,779.35	4,779.35	0.00		0.00		0.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	4,779.35	0.00	4,779.35	4,779.35	4,779.35	0.00		0.00		0.00

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

LIC. DORENDO NICOLAS MOLINEDO
DIRECTOR DE FINANZAS

MTRO. MIGUEL ANGEL CONTRERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

0000043



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Pagado 3
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	406,586,789.00	394,780,766.86	394,319,640.95
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	406,586,789.00	358,587,244.81	342,832,207.11
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	406,586,789.00	358,587,244.81	342,832,207.11
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I-II)	0.00	36,193,522.05	51,487,433.84
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)			
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	36,193,522.05	51,487,433.84
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V=III+IV)	0.00	36,193,522.05	51,487,433.84
A. Financiamiento			
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

1 Los ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponde a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2 Los Egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por amortización. Los ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponde a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Organos Autónomos.

3 Para ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

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

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRO. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO

000049



Teapa

H. Ayuntamiento 2013-2017

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3+4)
SERVICIOS PERSONALES	248,288,610.18	1,537,117.83	249,815,728.01	222,759,984.24	215,864,054.35	27,056,643.77
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	74,105,417.80	-175,975.22	73,929,502.58	67,553,787.90	65,036,882.06	6,375,714.68
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	24,195,120.74	11,950,027.88	36,145,148.62	33,406,177.53	33,052,231.67	2,742,971.09
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	59,336,518.45	-7,137,321.66	51,199,196.59	39,681,965.48	37,706,225.52	11,317,231.11
SEGURIDAD SOCIAL	20,702,135.34	-358,429.74	20,343,705.60	18,351,800.30	16,771,808.65	1,991,899.30
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	44,216,393.13	-690,824.26	43,525,568.87	39,114,131.29	38,854,718.21	4,411,437.58
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	26,728,964.72	-2,060,358.97	24,668,605.75	24,451,215.74	24,442,189.04	217,390.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,133,658.76	10,251,190.79	30,384,849.55	30,058,810.33	29,724,081.66	326,039.22
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,198,618.96	1,992,815.66	4,191,435.62	4,134,382.36	4,065,812.24	57,053.26
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	284,000.00	105,045.97	389,045.97	322,401.20	184,184.41	66,644.77
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	330,000.00	-322,849.53	7,150.47	7,150.47	7,150.47	-0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,094,617.09	6,047,205.15	7,141,872.24	7,141,824.86	7,064,655.82	52.38
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	67,118.95	283,801.34	350,718.29	350,718.29	334,931.43	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,335,500.00	1,143,515.92	9,479,015.92	9,376,578.36	9,351,585.46	102,437.56
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,650,000.00	-1,389,210.52	4,260,789.48	4,260,789.43	4,246,004.66	0.05
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	625,000.00	1,425,126.00	2,050,126.00	2,050,126.00	2,050,126.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,548,749.76	965,940.80	2,514,690.56	2,414,839.36	2,409,631.17	99,851.20
SERVICIOS GENERALES	67,693,394.80	14,117,770.89	81,811,165.69	77,291,782.06	70,980,571.31	4,519,383.63
SERVICIOS BÁSICOS	18,584,174.36	-639,022.83	17,945,151.53	17,829,073.14	17,619,348.07	116,078.39
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,016,678.40	5,307,038.10	25,323,716.50	22,624,505.42	17,752,257.10	2,699,211.08
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,324,396.00	4,206,853.54	7,531,049.54	6,121,882.85	5,988,549.53	1,409,166.69
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	444,000.00	93,212.76	537,212.76	536,202.29	470,722.38	1,010.47
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	787,800.00	784,950.69	1,572,750.59	1,493,041.60	1,284,590.00	79,708.99
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	68,276.67	68,276.67	68,276.66	68,276.66	0.01
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	107,000.00	-41,113.15	65,886.85	65,886.85	65,886.85	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	18,864,971.08	-1,284,408.64	17,580,562.44	17,366,354.44	16,722,760.26	214,208.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,564,374.96	5,622,183.85	11,186,558.81	11,186,558.81	11,028,180.46	-0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	6,445,850.00	-1,487,070.78	4,958,779.22	4,830,160.39	4,378,609.20	128,618.83
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	6,445,850.00	-1,487,070.78	4,958,779.22	4,830,160.39	4,378,609.20	128,618.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	1,850,000.00	2,076,313.68	3,926,313.68	1,743,735.10	1,693,495.65	2,182,578.58
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,070,000.00	375,766.64	1,445,766.64	1,445,766.64	1,395,527.19	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	80,000.00	12,339.93	92,339.93	84,012.55	84,012.55	8,327.38
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	700,000.00	1,474,251.20	2,174,251.20	0.00	0.00	2,174,251.20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	213,955.91	213,955.91	213,955.91	213,955.91	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ICRUZP

Ejercicio : 2025

Pág. 1 de 2



Teapa

14 Ayuntamiento 2018-2027

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	6=(3-4)	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)	
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	56,436,356.56	56,436,356.56	20,400,867.69	18,688,589.94	36,035,488.87	
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	54,926,129.95	54,926,129.95	18,890,642.04	17,184,873.88	36,035,487.91	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	1,510,226.61	1,510,226.61	1,510,225.65	1,503,716.06	0.96	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	60,615,275.26	-48,815,160.77	11,800,114.49	0.00	0.00	11,800,114.49	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	60,615,275.26	-48,815,160.77	11,800,114.49	0.00	0.00	11,800,114.49	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DEUDA PÚBLICA	1,560,000.00	-57,195.00	1,502,805.00	1,502,805.00	1,502,805.00	0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,560,000.00	-57,195.00	1,502,805.00	1,502,805.00	1,502,805.00	0.00	
Total del Gasto	406,586,789.00	34,049,323.20	440,636,112.20	358,587,244.81	342,832,207.11	82,048,867.39	

"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 MAREZ ALVARADO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

MTRO. MIGUEL ANGEL CONTRERAS
VERDUGO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devenagar
E010	08		AGUA POTABLE	406,586,789.00	375,830,955.94	341,781,632.74	440,636,112.20	423,344,369.19	358,587,244.81	358,587,244.77	15,291,743.01	66,757,124.38
			DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	237,583.65	551,090.91	51,727.55	736,947.01	778,543.16	459,393.67	459,393.67	7,403.85	270,149.49
	11301		SUELDOS DE BASE	237,583.65	551,090.91	51,727.55	736,947.01	778,543.16	459,393.67	459,393.67	7,403.85	270,149.49
	12101		HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12201		REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	166,267.32	4,566.45	38,566.45	132,267.32	132,267.32	123,035.48	123,035.48	9,231.84	0.00
	13201		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,536.31	0.00	0.00	4,536.31	4,536.31	1,891.74	1,891.74	0.00	2,644.57
	13202		AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,640.57	0.00	0.00	16,640.57	16,640.57	0.00	0.00	0.00	16,640.57
	13415		COMPENSACIONES	18,247.20	1,998.97	5,498.97	14,747.20	14,747.20	13,590.64	13,590.64	0.00	1,156.56
	14106		APORTACIONES AL ISSET	24,108.72	662.13	3,662.13	21,108.72	21,108.72	17,640.05	17,640.05	0.00	3,268.67
	15401		Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	5,210.59	6,000.00	4,000.00	7,210.59	7,210.59	7,000.00	7,000.00	0.00	210.59
	15903		Prestaciones Adicionales	2,572.94	0.00	0.00	2,572.94	2,572.94	0.00	0.00	0.00	2,572.94
	1600		SERVICIOS PERSONALES	237,583.65	13,227.55	51,727.55	199,083.65	199,083.65	163,357.91	163,357.91	0.00	35,725.74
	61302		MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA ELECTRICIDAD	0.00	537,863.36	0.00	537,863.36	530,459.51	296,035.76	296,035.76	7,403.85	234,423.75
E013	07		INVERSION PUBLICA	0.00	537,863.36	0.00	537,863.36	530,459.51	296,035.76	296,035.76	7,403.85	234,423.75
	07		ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	5,880,000.00	6,709,692.51	4,412,945.17	8,176,747.34	8,157,447.34	6,905,359.34	6,905,359.34	19,300.00	1,252,088.00
	38201		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3000		GASTOS DE ORDEN SOCIAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09		SERVICIOS GENERALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21101		DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2,170,000.00	5,337,749.11	2,474,910.03	5,032,839.08	5,013,539.08	3,761,451.08	3,761,451.08	19,300.00	1,252,088.00
	21603		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,762.01	1,762.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		MATERIAL IMPRESO	0.00	22,082.40	1,031.48	21,050.92	16,050.92	16,050.92	16,050.92	5,000.00	0.00
	22102		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	130,000.00	35,639.00	135,260.00	30,379.00	16,079.00	16,079.00	16,079.00	14,300.00	0.00
	22106		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23201		INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23701		PRODUCTOS DE CUERO PIEL, ASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23901		OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	25,629.38	25,629.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24401		MADEIRA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	95,652.21	0.00	95,652.21	95,652.21	95,652.21	95,652.21	0.00	0.00
	24601		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	13,544.01	5,765.17	95,652.21	7,778.84	7,778.84	7,778.84	0.00	0.00
	24701		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	11,514.62	728.34	10,786.28	10,786.28	10,786.28	10,786.28	0.00	0.00
	24901		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	1,074.74	1,074.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25601		FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	83,596.36	352.49	83,343.87	83,343.87	83,343.87	83,343.87	0.00	0.00
	27101		VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27401		PRODUCTOS TEXTILES	0.00	57,164.96	20,508.96	36,656.00	36,656.00	36,656.00	36,656.00	0.00	0.00
	29101		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	347,759.69	192,110.57	285,649.12	286,349.12	266,349.12	266,349.12	19,300.00	0.00
	32503		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00

0000002



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devenido	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devenir
32903			OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	392,288.12	6,000.00	386,288.12	386,288.12	386,288.12	386,288.12	0.00	0.00
33903			SERVICIOS INTEGRALES	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
37504			VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38201			GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,020,000.00	3,142,401.30	2,161,412.00	3,000,989.30	3,000,989.30	2,998,901.30	2,998,901.30	0.00	2,089.00
3000			SERVICIOS GENERALES	2,020,000.00	4,893,689.42	2,166,412.00	4,727,277.42	4,727,277.42	3,475,189.42	3,475,189.42	0.00	1,252,088.00
44101			GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44301			APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	96,300.00	76,387.46	19,912.54	19,912.54	19,912.54	19,912.54	0.00	0.00
4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,000.00	96,300.00	96,387.46	19,912.54	19,912.54	19,912.54	19,912.54	0.00	0.00
18			COORDINACIÓN DEL DIF	3,600,000.00	1,371,943.40	1,828,035.14	3,143,908.26	3,143,908.26	3,143,908.26	3,143,908.26	0.00	0.00
21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503			MATERIAL IMPRESO	0.00	10,400.00	918.16	9,481.84	9,481.84	9,481.84	9,481.84	0.00	0.00
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	13,792.00	13,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23301			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24401			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24901			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25601			FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27401			PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,192.00	14,710.16	9,481.84	9,481.84	9,481.84	9,481.84	0.00	0.00
32302			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32903			OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	307,332.00	0.60	307,332.40	307,332.40	307,332.40	307,332.40	0.00	0.00
38201			GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,600,000.00	1,040,418.40	1,813,324.38	2,827,094.02	2,827,094.02	2,827,094.02	2,827,094.02	0.00	0.00
3000			SERVICIOS GENERALES	3,600,000.00	1,347,751.40	1,813,324.38	3,134,426.42	3,134,426.42	3,134,426.42	3,134,426.42	0.00	0.00
E021			PROTECCIÓN VIAL	2,706,531.82	3,689,389.81	2,172,719.50	4,223,202.13	4,203,602.13	3,787,470.74	3,787,470.74	19,600.00	416,131.39
12			DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	2,706,531.82	3,689,389.81	2,172,719.50	4,223,202.13	4,203,602.13	3,787,470.74	3,787,470.74	19,600.00	416,131.39
11301			SUELDOS DE BASE	309,113.04	284,533.44	287,033.44	306,613.04	306,613.04	259,186.94	259,186.94	0.00	47,426.10
12101			HONORARIOS	600,000.00	1,288,931.54	374,243.51	1,514,694.03	1,514,694.03	1,386,747.76	1,386,747.76	0.00	127,946.27
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	18,637.92	18,155.90	18,155.90	18,637.92	18,637.92	17,101.04	17,101.04	0.00	1,536.88
13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,586.48	8,586.48	8,586.48	8,586.48	8,586.48	3,643.60	3,643.60	0.00	4,942.88
13202			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	153,357.66	153,357.66	153,357.66	153,357.66	153,357.66	38,381.18	38,381.18	0.00	114,976.48
13203			OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
13415			COMPENSACIONES	404,676.72	447,266.74	375,953.66	475,989.80	475,989.80	399,553.38	399,553.38	0.00	76,436.42
14106			APORTACIONES AL ISSET	80,369.40	73,978.70	80,369.40	80,369.40	80,369.40	67,388.65	67,388.65	0.00	12,980.75
15401			Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	30,751.08	36,888.53	32,388.53	35,251.08	35,251.08	34,672.92	34,672.92	0.00	578.16
15901			OTRAS PRESTACIONES	28,965.12	26,565.12	28,965.12	28,965.12	28,965.12	26,400.00	26,400.00	0.00	2,565.12
15903			Prestaciones Adicionales	20,000.00	18,000.00	20,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00

000000

2

X



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P. U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		Devengado por Ejercer
				Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	
E025	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	643,674.40	162,804.66	189,736.88	616,782.18	616,782.18	615,539.85	615,839.85	0.00	942.33	0.00
	1000	SERVICIOS PERSONALES	2,305,931.82	2,556,932.77	1,567,817.88	3,265,046.71	3,265,046.71	2,848,915.32	2,848,915.32	0.00	416,131.39	0.00
	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00	7,000.00	9,428.61	7,571.39	3,571.39	3,571.39	3,571.39	4,000.00	0.00	0.00
	21503	MATERIAL IMPRESO	10,000.00	27,028.31	13,120.00	23,908.31	23,908.31	23,908.31	23,908.31	-0.00	0.00	0.00
	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	365,000.00	134,011.21	153,000.00	346,011.21	346,011.21	346,011.21	346,011.21	0.00	0.00	0.00
	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	106,383.60	0.00	106,383.60	106,383.60	106,383.60	106,383.60	0.00	0.00	0.00
	28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00	32,596.00	0.00	32,596.00	32,596.00	32,596.00	32,596.00	0.00	0.00	0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	400,600.00	322,619.12	191,148.61	532,070.51	512,470.51	512,470.51	512,470.51	19,600.00	0.00	0.00
	32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00	827,505.96	413,753.01	413,752.95	413,752.95	413,752.95	413,752.95	0.00	0.00	0.00
E025	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	12,331.96	0.00	12,331.96	12,331.96	12,331.96	12,331.96	0.00	0.00	0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	839,837.92	413,733.01	426,084.91	426,084.91	426,084.91	426,084.91	0.00	0.00	0.00
	14	ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE	1,615,000.00	1,419,273.57	1,765,457.15	1,268,816.42	1,155,593.95	1,151,593.95	1,151,593.95	113,222.47	4,000.00	0.00
	24901	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	1,000,000.00	575,933.17	521,793.05	1,054,140.12	943,771.29	939,771.29	939,771.29	110,368.83	4,000.00	0.00
	2000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44113	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	575,933.17	521,793.05	1,054,140.12	943,771.29	939,771.29	939,771.29	110,368.83	4,000.00	0.00
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000.00	575,933.17	521,793.05	1,054,140.12	943,771.29	939,771.29	939,771.29	110,368.83	4,000.00	0.00
	18	COORDINACIÓN DEL DIF	615,000.00	843,340.40	1,243,664.10	214,676.30	211,822.66	211,822.66	211,822.66	2,653.64	0.00	0.00
	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
	21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	27,356.40	24,153.20	3,203.20	3,185.36	3,185.36	3,185.36	17.64	0.00	0.00
E028	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,704.00	0.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00
	21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,604.20	2,604.20	2,604.20	45.80	0.00	0.00
	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00
	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	63,340.40	24,153.20	39,187.20	36,333.56	36,333.56	36,333.56	2,833.64	0.00	0.00
	32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E028	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44113	COOPERACIONES DIVERSAS	500,000.00	780,000.00	1,104,510.90	1,104,510.90	1,104,510.90	1,104,510.90	1,104,510.90	-0.00	0.00	0.00
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	500,000.00	780,000.00	1,104,510.90	1,104,510.90	1,104,510.90	1,104,510.90	1,104,510.90	-0.00	0.00	0.00
		PROTECCION CIVIL	2,380,827.18	1,293,774.83	702,231.25	2,972,370.76	2,972,370.76	2,648,197.32	2,648,197.32	0.00	324,173.44	-0.01

Ejercicio: 2025

Pág. 3 de 33

000054



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Per Comprometer	Devengado por Ejercer
02			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	85,614.98	0.00	85,614.98	85,614.98	85,614.98	85,614.98	0.00	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	0.00	12,089.10	0.00	12,089.10	12,089.10	12,089.10	12,089.10	0.00	0.00
		12101	HONORARIOS	0.00	37,999.35	0.00	37,999.35	37,999.35	37,999.35	37,999.35	0.00	0.00
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	11,022.00	0.00	11,022.00	11,022.00	11,022.00	11,022.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	576.98	0.00	576.98	576.98	576.98	576.98	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	0.00	16,779.78	0.00	16,779.78	16,779.78	16,779.78	16,779.78	0.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	4,741.38	0.00	4,741.38	4,741.38	4,741.38	4,741.38	0.00	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	2,266.69	0.00	2,266.69	2,266.69	2,266.69	2,266.69	0.00	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	139.70	0.00	139.70	139.70	139.70	139.70	0.00	0.00
020		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	85,614.98	0.00	85,614.98	85,614.98	85,614.98	85,614.98	0.00	0.00
			COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	2,380,827.18	1,208,159.85	702,231.25	2,886,755.78	2,886,755.78	2,562,582.34	2,562,582.35	0.00	324,173.44
		11301	SUELDOS DE BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
		12101	HONORARIOS	339,860.48	0.00	52,088.10	287,771.38	287,771.38	253,870.13	253,870.13	0.00	33,801.25
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	216,762.74	745,254.56	163,999.35	798,017.95	798,017.95	730,577.09	730,577.09	0.00	67,440.86
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	264,277.08	500.00	11,022.00	253,755.08	253,755.08	231,462.88	231,462.88	0.00	22,292.20
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,323.17	0.00	8,976.98	13,346.19	13,346.19	12,116.61	12,116.61	-0.00	1,229.58
		13302	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	18,181.68	0.00	0.00	18,181.68	18,181.68	9,071.53	9,071.53	0.00	9,110.15
		13415	COMPENSACIONES	132,558.77	0.00	0.00	132,558.77	132,558.77	0.00	0.00	0.00	132,558.77
		14106	APORTACIONES AL ISSET	452,714.72	28,949.24	73,779.78	407,884.18	407,884.18	375,512.10	375,512.10	0.00	32,372.08
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	115,076.28	0.00	4,741.38	110,334.90	110,334.90	99,568.71	99,568.71	0.00	10,766.19
		15903	Prestaciones Adicionales	115,751.83	10,000.00	52,266.69	73,485.14	73,485.14	67,600.50	67,600.50	0.00	5,884.64
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	7,773.94	0.00	0.00	7,773.94	7,773.94	0.00	0.00	0.00	7,773.94
		1000	SERVICIOS PERSONALES	291,946.49	72,353.70	117,139.70	247,160.49	247,160.49	246,316.71	246,316.71	0.00	843.78
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,977,227.18	857,057.50	484,074.98	2,350,269.70	2,350,269.70	2,026,096.26	2,026,096.26	0.00	324,173.44
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	12,000.00	9,000.00	9,068.80	11,913.20	11,913.20	11,913.20	11,913.20	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00	11,700.00	12,302.20	14,997.80	14,997.80	14,997.80	14,997.80	0.00	0.00
		23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25101	PRODUCOTOS QUIMICOS BASICOS	20,000.00	30,000.00	15,671.25	34,328.75	34,328.75	34,328.75	34,328.75	0.00	0.00
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	8,288.25	0.00	8,288.25	8,288.25	8,288.25	8,288.25	0.00	0.00
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	40,000.00	142,748.56	20,000.00	162,748.56	162,748.56	162,748.56	162,748.56	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	146,000.00	14,350.84	72,000.00	88,350.84	88,350.84	88,350.84	88,350.84	0.00	0.00

ICRAUTP

Ejercicio: 2025

000000

11



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Salidas				
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer		
E029	02	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	60,000.00	0.00	35,880.47	24,119.53	24,119.53	24,119.53	24,119.53	0.00	0.00	0.00		
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	14,274.18	0.00	14,274.18	14,274.18	14,274.18	14,274.18	0.00	0.00	0.00		
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		28101	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	12,540.52	24,923.55	17,616.97	17,616.97	17,616.97	17,616.97	17,616.98	0.00	0.00	-0.01	
		28601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	44,786.00	8,352.00	76,444.00	76,444.00	76,444.00	76,444.00	76,444.00	0.00	0.00	0.00	
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	383,600.00	287,698.35	218,216.27	453,082.08	453,082.08	453,082.08	453,082.08	453,082.09	0.00	0.00	-0.01	
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	20,000.00	63,404.00	0.00	83,404.00	83,404.00	83,404.00	83,404.00	83,404.00	0.00	0.00	0.00	
		3000	SERVICIOS GENERALES	20,000.00	63,404.00	0.00	83,404.00	83,404.00	83,404.00	83,404.00	83,404.00	0.00	0.00	0.00	
		REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION													
		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO													
		11301	SUELDOS DE BASE	969,541.13	94,287.28	97,795.13	966,013.28	966,013.28	885,385.48	885,385.48	0.00	80,627.80	0.00	0.00	0.00
		12101	HONORARIOS	180,000.00	31,500.00	186,500.00	25,000.00	25,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	85,997.58	9,624.69	11,265.10	84,337.17	84,337.17	77,071.05	77,071.05	0.00	7,266.12	0.00	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	40,000.00	726.87	726.87	40,000.00	40,000.00	19,291.98	19,291.98	0.00	20,708.02	0.00	0.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	73,144.85	73,144.85	0.00	336,855.15	0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	218,336.88	61,801.36	22,829.26	257,308.98	257,308.98	237,988.68	237,988.68	0.00	19,319.30	0.00	0.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	242,059.92	27,009.44	16,846.71	252,222.65	252,222.65	230,199.75	230,199.75	0.00	22,022.90	0.00	0.00	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	637,296.74	88,144.46	81,723.79	643,717.41	643,717.41	576,263.82	576,263.82	0.00	67,453.59	0.00	0.00	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	60,048.82	43,319.67	19,021.42	84,407.07	84,407.07	76,427.45	76,427.45	0.00	7,979.62	0.00	0.00	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	14,186.85	0.00	0.00	14,186.85	14,186.85	0.00	0.00	0.00	14,186.85	0.00	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	378,669.70	125,028.04	150,668.92	353,028.82	353,028.82	349,842.08	349,842.08	0.00	3,186.74	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	3,264,937.62	891,461.81	997,397.20	3,159,022.23	3,159,022.23	2,544,616.14	2,544,616.14	0.00	614,406.09	0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,000.00	61,500.00	31,597.32	41,902.68	41,902.68	41,902.68	41,902.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,000.00	9,750.00	9,753.94	12,996.06	12,996.06	12,996.06	12,996.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRONICO	0.00	12,263.71	0.00	12,263.71	12,263.71	12,263.71	12,263.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		28102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,500.00	83,517.71	46,851.26	67,162.45	67,162.45	67,162.45	67,162.45	67,162.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	86,904.00	0.00	14,904.00	72,000.00	72,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	116,904.00	0.00	44,904.00	72,000.00	72,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
E037			SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	70,791,057.80	25,596,113.23	25,052,041.50	71,335,129.53	71,329,387.09	65,897,490.03	65,897,490.03	5,742.44	6,000.00	0.00		

ICRUZP

Ejercicio : 2025

Pág 5 de 33

000000

1



TEAPA

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		Devengado por Ejercer
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	
11			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	70,791,057.80	23,596,113.23	25,032,041.50	71,335,129.53	71,329,387.09	65,897,490.03	65,897,490.03	5,742.44	5,431,897.06	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	25,022,254.61	3,516,683.35	4,649,507.99	23,889,429.97	23,889,429.97	21,891,260.03	21,891,260.03	0.00	1,998,169.94	0.00
		12101	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,733,260.69	720,673.91	376,252.35	2,037,632.25	2,037,632.25	1,910,749.63	1,910,749.63	0.00	176,932.62	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	896,169.00	480,000.00	384,104.56	972,064.44	972,064.44	459,772.36	459,772.36	0.00	512,292.08	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,996,874.10	5,528,861.52	8,996,874.10	5,528,861.52	5,528,861.52	5,528,861.52	5,528,861.52	0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	515,700.00	0.00	386,746.19	128,953.81	128,953.81	0.00	0.00	0.00	128,953.81	0.00
		13415	COMPENSACIONES	1,097,734.90	4,854,815.73	231,794.21	5,720,756.42	5,393,798.02	5,393,798.02	5,393,798.02	0.00	326,958.40	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	6,214,136.06	1,329,124.81	1,333,318.41	6,209,942.46	6,209,942.46	5,690,418.12	5,690,418.12	0.00	519,524.34	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	849,729.00	0.00	129,729.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	6,700,827.21	1,333,434.81	1,866,975.68	6,167,286.34	6,167,286.34	5,753,725.72	5,753,725.72	0.00	413,560.62	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	5,364,250.11	940,619.01	1,029,115.68	5,275,753.44	5,275,753.44	4,834,407.32	4,834,407.32	0.00	441,346.12	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	393,559.12	0.00	175,296.66	218,262.46	218,262.46	0.00	0.00	0.00	218,262.46	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,809,727.00	22,480.18	1,043,642.73	788,574.45	788,574.45	736,280.07	736,280.07	0.00	52,294.38	0.00
		17102	SERVICIOS PERSONALES	59,594,221.80	18,716,703.32	20,603,357.56	57,707,567.56	57,707,567.56	52,919,272.79	52,919,272.79	-0.00	4,788,294.77	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	12,864.40	0.00	12,864.40	12,864.40	12,864.40	12,864.40	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,056.92	0.00	5,056.92	5,056.92	5,056.92	5,056.92	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	19,214.30	0.00	19,214.30	19,214.30	19,214.30	19,214.30	0.00	0.00	0.00
		21601	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	4,989.00	1,500.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	502.28	0.00	502.28	502.28	502.28	502.28	0.00	0.00	0.00
		23301	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS, SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,277,500.00	1,012,603.26	648,461.58	1,641,641.68	1,641,399.24	1,641,399.24	1,641,399.24	242.44	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,100,000.00	1,661,943.12	1,151,972.12	2,609,971.00	2,609,971.00	2,609,971.00	2,609,971.00	0.00	0.00	0.00
		28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	625,000.00	1,392,530.00	0.00	2,017,530.00	2,017,530.00	2,017,530.00	2,017,530.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29601	MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	57,699.81	324,454.72	133,245.09	133,245.09	133,245.09	133,245.09	0.00	0.00	0.00
		31601	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION	4,402,500.00	4,304,309.09	2,783,388.42	6,443,420.67	6,443,178.23	6,443,178.23	6,443,178.23	242.44	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	86,904.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	20,000.00	0.00
		32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	6,615,432.00	1,239,053.85	1,657,011.52	6,197,474.33	6,197,474.33	5,646,538.73	5,646,538.73	0.00	550,935.60	0.00
		33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	709,920.00	467,780.00	242,140.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	5,500.00	0.00	0.00

Ejercicio: 2025

Pág: 6 de 33

000007



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P.	U.R.	Capitulo Partida	Descripción	Autorizado	Acreditaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		Devengado por Ejercer
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	
E092	03	3000	Gastos de seguridad pública y nacional	0.00	376,878.00	0.00	376,878.00	376,878.00	310,211.31	310,211.31	0.00	66,666.69	0.00
			33701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	9,248.97	0.00	9,248.97	9,248.97	9,248.97	9,248.97	0.00	0.00	0.00
			33501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	80,000.00	0.00	33,600.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00
			37102 PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			SERVICIOS GENERALES	6,794,336.00	2,575,100.82	2,785,295.52	7,184,141.30	7,178,641.30	6,535,039.01	6,535,039.01	5,500.00	643,602.29	0.00
			REGISTRO PATRIMONIAL	1,572,560.02	1,042,294.33	849,675.12	1,765,179.23	1,765,179.23	1,602,167.49	1,602,167.49	0.00	163,011.74	0.00
			DIRECCION DE FINANZAS	1,572,560.02	1,042,294.33	849,675.12	1,765,179.23	1,765,179.23	1,602,167.49	1,602,167.49	0.00	163,011.74	0.00
			11301 SUELDOS DE BASE	302,876.88	181,192.93	63,402.85	420,666.96	420,666.96	380,169.70	380,169.70	0.00	40,497.26	0.00
			12101 HONORARIOS	0.00	387,627.30	76,434.85	311,392.45	311,392.45	284,278.59	284,278.59	0.00	27,113.86	0.00
			12201 REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			13101 PRIMAS DE VACACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,664.80	27,861.03	6,473.67	30,051.96	30,051.96	26,840.76	26,840.76	0.00	3,211.20	0.00
			13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,573.06	8,162.82	162.82	16,573.06	16,573.06	8,165.65	8,165.65	-0.00	8,407.41	0.00
			13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	93,058.43	43,058.43	93,058.43	43,058.43	43,058.43	20,165.02	20,165.02	-0.00	22,893.41	0.00
			13203 OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E091	08	2000	COMPENSACIONES	303,567.87	64,984.79	83,780.83	284,771.83	284,771.83	259,773.17	259,773.17	0.00	24,998.66	0.00
			14106 APORTACIONES AL ISSET	75,971.13	55,840.96	19,653.52	112,758.57	112,758.57	98,644.09	98,644.09	0.00	13,914.48	0.00
			15101 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	49,470.31	186,824.77	37,911.13	199,383.95	199,383.95	180,408.25	180,408.25	0.00	17,975.70	0.00
			15901 OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			15903 Prestaciones Adicionales	3,191.33	0.00	0.00	3,191.33	3,191.33	0.00	0.00	0.00	3,191.33	0.00
			17102 ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	704,386.41	77,541.30	449,475.42	332,452.29	332,452.29	331,643.86	331,643.86	0.00	808.43	0.00
			SERVICIOS PERSONALES	1,548,760.02	1,033,294.33	829,753.52	1,753,300.83	1,753,300.83	1,590,289.09	1,590,289.09	0.00	163,011.74	0.00
			21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,000.00	9,000.00	9,121.60	11,878.40	11,878.40	11,878.40	11,878.40	0.00	0.00	0.00
			21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MATERIALES Y SUMINISTROS	22,800.00	9,000.00	19,921.60	11,878.40	11,878.40	11,878.40	11,878.40	0.00	0.00	0.00
			RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	7,199,360.00	11,431,041.85	8,455,691.08	10,174,710.77	9,666,903.63	8,489,377.55	8,489,377.55	507,807.14	1,177,526.08	0.00
			DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	6,399,360.00	11,431,041.85	7,655,691.08	10,174,710.77	9,666,903.63	8,489,377.55	8,489,377.55	507,807.14	1,177,526.08	0.00
E090	24101	2000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	73,080.00	0.00	73,080.00	73,080.00	73,080.00	73,080.00	0.00	0.00	0.00
			26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	24,992.87	24,992.87	24,992.87	7.13	0.00	0.00
			26105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	17,548.48	0.00	17,548.48	17,548.48	17,548.48	17,548.48	0.00	0.00	0.00
			26801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	925,758.30	11.12	925,758.18	829,758.18	829,758.18	829,758.18	96,000.00	0.00	0.00
			26801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,481.43	0.00	17,481.43	17,481.43	17,481.43	17,481.43	0.00	0.00	0.00
			26801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00	1,058,879.21	11.12	1,058,868.09	962,860.96	962,860.96	962,860.96	96,007.13	0.00	0.00
E090	32502	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,728,960.00	8,780,119.96	6,142,079.96	7,367,000.00	7,163,999.99	6,125,673.91	6,125,673.91	203,000.01	1,038,326.08	0.00
			ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y										

Ejercicio: 2025

Pág: 7 de 33

000055

✓

✓



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P.	U.R.	Capítulo Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Salidas		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,670,400.00	1,513,600.00	1,513,600.00	1,670,400.00	1,461,600.00	1,322,400.00	1,322,400.00	208,800.00	139,200.00	0.00
		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	60,900.00	0.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00
		34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	17,542.68	0.00	17,542.68	17,542.68	17,542.68	17,542.68	0.00	0.00	0.00
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	17,542.68	0.00	17,542.68	17,542.68	17,542.68	17,542.68	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	6,399,360.00	10,372,162.64	7,655,679.96	9,715,842.68	8,704,042.67	7,526,516.59	7,526,516.59	411,800.01	1,177,526.08	0.00
16			DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E092		3000	SERVICIOS GENERALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08			MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	944,600.00	202,621.41	984,043.51	163,177.90	163,177.90	163,177.90	163,177.90	0.00	0.00	0.00
		24901	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	159,320.01	0.00	159,320.01	159,320.01	159,320.01	159,320.01	0.00	0.00	0.00
		2000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	159,320.01	0.00	159,320.01	159,320.01	159,320.01	159,320.01	0.00	0.00	0.00
16			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	159,320.01	0.00	159,320.01	159,320.01	159,320.01	159,320.01	0.00	0.00	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	944,600.00	43,301.40	984,043.51	3,857.89	3,857.89	3,857.89	3,857.89	0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24401	MADEIRA Y PRODUCTOS DE MADEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	4,810.40	952.51	3,857.89	3,857.89	3,857.89	3,857.89	0.00	0.00	0.00
		25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	4,821.00	4,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ICIGUAP

Ejercicio: 2025

Pág. 8 de 33

000000

14

1



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Salidos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
E093	08	27201	MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		28101	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	388,000.00	43,301.40	427,443.51	3,857.89	3,857.89	3,857.89	3,857.89	0.00	0.00	0.00
		33903	SERVICIOS INTEGRALES	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	556,600.00	0.00	556,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		E093	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	15,600,000.00	3,148,515.00	2,523,137.00	16,225,398.00	16,225,398.00	16,225,398.00	16,225,398.00	0.00	0.00	0.00
		08	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	13,000,000.00	2,073,078.00	2,009,135.00	13,063,943.00	13,063,943.00	13,063,943.00	13,063,943.00	0.00	0.00	0.00
10	24601	2000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31101	ENERGIA ELECTRICA	13,000,000.00	2,073,078.00	2,009,135.00	13,063,943.00	13,063,943.00	13,063,943.00	13,063,943.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	12,000,000.00	2,073,078.00	2,009,135.00	13,063,943.00	13,063,943.00	13,063,943.00	13,063,943.00	0.00	0.00	0.00
		10	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,600,000.00	1,075,457.00	514,002.00	3,161,455.00	3,161,455.00	3,161,455.00	3,161,455.00	0.00	0.00	0.00
		31101	ENERGIA ELECTRICA	2,600,000.00	1,075,457.00	514,002.00	3,161,455.00	3,161,455.00	3,161,455.00	3,161,455.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	2,600,000.00	1,075,457.00	514,002.00	3,161,455.00	3,161,455.00	3,161,455.00	3,161,455.00	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	0.00	0.00
		06	DIRECCION DE DESARROLLO	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	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F004	06	26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		44113	COOPERACIONES DIVERSAS	1,933,150.00	255,428.54	1,933,588.54	274,990.00	274,990.00	274,990.00	274,990.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,933,150.00	255,428.54	1,933,588.54	274,990.00	274,990.00	274,990.00	274,990.00	0.00	0.00	0.00
		F004	DESARROLLO PECUARIO	701,800.00	92,105.50	344,168.00	449,737.50	449,737.50	449,737.50	449,737.50	0.00	0.00	0.00
		06	DIRECCION DE DESARROLLO	701,800.00	92,105.50	344,168.00	449,737.50	449,737.50	449,737.50	449,737.50	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	44113	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		44113	COOPERACIONES DIVERSAS	673,800.00	92,105.50	316,168.00	449,737.50	449,737.50	449,737.50	449,737.50	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	673,800.00	92,105.50	316,168.00	449,737.50	449,737.50	449,737.50	449,737.50	0.00	0.00	0.00

CHALUP

Ejercicio: 2025

Pag: 9 de 33

000000

✓

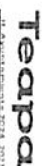
✓



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
F006	16	23501	DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MATERIALES Y SUMINISTROS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			SERVICIOS INTEGRALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			SERVICIOS GENERALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			DESARROLLO TURISTICO	142,000.00	1,010,072.06	302,948.17	849,122.89	849,122.89	849,122.89	849,122.89	0.00	0.00	0.00
			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	142,000.00	1,010,072.06	302,948.17	849,122.89	849,122.89	849,122.89	849,122.89	0.00	0.00	0.00
F010	07	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,000.00	43,200.00	68,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MATERIAL IMPRESO	87,000.00	73,075.60	97,122.40	62,953.20	62,953.20	62,953.20	62,953.20	0.00	0.00	0.00
			PLACAS, LICENCIAS Y SERALAMIENTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	254,318.37	0.00	254,318.37	254,318.37	254,318.37	254,318.37	0.00	0.00	0.00
			FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	5,000.00	4,626.77	373.23	373.23	373.23	373.23	0.00	0.00	0.00
			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	10,000.00	150,000.00	110,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MATERIALES Y SUMINISTROS	142,000.00	528,593.97	302,948.17	387,644.80	387,644.80	387,644.80	387,644.80	0.00	0.00	0.00
			OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	175,912.49	0.00	175,912.49	175,912.49	175,912.49	175,912.49	0.00	0.00	0.00
F013	07	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	305,565.60	0.00	305,565.60	305,565.60	305,565.60	305,565.60	0.00	0.00	0.00
			SERVICIOS GENERALES	0.00	481,478.09	0.00	481,478.09	481,478.09	481,478.09	481,478.09	0.00	0.00	0.00
			COMBATE AL DESEMPLEO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MATERIAL IMPRESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F013	07	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21503	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			24201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		
					Ampliaciones	Reducciones					Per	Por Devengar	Devengado por Ejercer
F018	07	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21101	MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21101	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F021	16	21503	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL IMPRESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F021	3000	35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	MATERIAL IMPRESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F021	3000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21101	GESTION ESTRATEGICA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO	424,000.00	24,203.75	441,604.80	6,598.95	6,598.95	6,598.95	6,598.95	0.00	0.00	0.00
		21201	DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	424,000.00	24,203.75	441,604.80	6,598.95	6,598.95	6,598.95	6,598.95	0.00	0.00	0.00
F030	09	21503	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	60,000.00	7,194.15	61,500.00	5,694.15	5,694.15	5,694.15	5,694.15	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL IMPRESO	84,000.00	3,309.60	86,404.80	904.80	904.80	904.80	904.80	0.00	0.00	0.00
		25601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F030	2000	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	60,000.00	250.00	60,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	224,000.00	13,353.75	230,754.80	6,598.95	6,598.95	6,598.95	6,598.95	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	200,000.00	10,850.00	210,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	200,000.00	10,850.00	210,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F030	24301	09	CULTURA FISICA	150,000.00	700,242.76	311,958.14	538,284.62	524,034.62	524,034.62	524,034.62	14,250.00	0.00	0.00
		24301	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	150,000.00	700,242.76	311,958.14	538,284.62	524,034.62	524,034.62	524,034.62	14,250.00	0.00	0.00
		24601	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00	10,927.49	20,000.00	10,927.49	10,927.49	10,927.49	10,927.49	0.00	0.00	0.00
		24601	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	30,000.00	7,378.95	30,000.00	7,378.95	7,378.95	7,378.95	7,378.95	0.00	0.00	0.00
F030	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	0.00	1,231.32	89.30	1,142.02	1,142.02	1,142.02	1,142.02	0.00	0.00	0.00	

700000



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P.	U.R.	Capítulo Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar Ejercer
F034	15	28601	MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	15,405.00	1,461.86	13,943.14	13,943.14	13,943.14	13,943.14	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	34,942.76	51,551.16	33,391.60	33,391.60	33,391.60	33,391.60	0.00	0.00
		33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	100,000.00	50,000.00	118,814.58	31,185.42	31,185.42	31,185.42	31,185.42	0.00	0.00
		44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	442,000.00	1,250.00	440,750.00	426,500.00	426,500.00	426,500.00	14,250.00	0.00
		44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	73,300.00	40,342.40	32,957.60	32,957.60	32,957.60	32,957.60	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	100,000.00	555,300.00	156,406.98	504,893.02	490,643.02	490,643.02	490,643.02	14,250.00	0.00
		ERRADICAR LA DISCRIMINACION 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	0.00	0.00
		DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES			1,136,100.00	250,771.85	1,110,448.20	276,423.65	276,423.65	276,423.65	0.00	0.00
F036	07	11301	SUELDOS DE BASE	0.00	54,879.43	0.00	54,879.43	54,879.43	54,879.43	54,879.43	0.00	0.00
		12101	HONORARIOS	0.00	13,247.62	0.00	13,247.62	13,247.62	13,247.62	13,247.62	0.00	0.00
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,755.50	0.00	2,755.50	2,755.50	2,755.50	2,755.50	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	4,877.64	0.00	4,877.64	4,877.64	4,877.64	4,877.64	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	581.70	0.00	581.70	581.70	581.70	581.70	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	0.00	20,635.06	0.00	20,635.06	20,635.06	20,635.06	20,635.06	0.00	0.00
		14105	APORTACIONES AL ISSET	0.00	14,694.19	0.00	14,694.19	14,694.19	14,694.19	14,694.19	0.00	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	26,549.92	0.00	26,549.92	26,549.92	26,549.92	26,549.92	0.00	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,786.82	0.00	5,786.82	5,786.82	5,786.82	5,786.82	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	1,663.97	0.00	1,663.97	1,663.97	1,663.97	1,663.97	0.00	0.00
F038	1000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	145,771.85	0.00	145,771.85	145,771.85	145,771.85	145,771.85	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	25,000.00	0.00	24,826.00	174.00	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	29,826.00	174.00	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00
		36201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,106,100.00	105,000.00	1,080,622.20	130,477.80	130,477.80	130,477.80	130,477.80	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	1,106,100.00	105,000.00	1,080,622.20	130,477.80	130,477.80	130,477.80	130,477.80	0.00	0.00
		DIRECCION DE FOMENTO TURISTICO			11,285,000.00	23,656,258.52	16,897,995.39	18,043,263.13	18,043,263.13	18,043,263.13	0.00	0.00
		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO			11,285,000.00	23,656,258.52	16,897,995.39	18,043,263.13	18,043,263.13	18,043,263.13	0.00	0.00
F038	12001	12001	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	191,701.00	0.00	191,701.00	191,701.00	191,701.00	191,701.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	191,701.00	0.00	191,701.00	191,701.00	191,701.00	191,701.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	60,000.00	454,631.22	72,761.11	441,876.11	441,876.11	441,876.11	441,876.11	0.00	0.00
F038	21601	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,202.53	0.00	3,202.53	3,202.53	3,202.53	3,202.53	0.00	0.00

GRUPO

Ejercicio : 2025

000000



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P. U.R. Capítulo Partida	Descripción	Autorizado	Adscripciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
			Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	609,528.77	657,183.00	42,345.77	42,345.77	42,345.77	42,345.77	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	522.00	0.00	522.00	522.00	522.00	522.00	0.00	0.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,539,700.00	36.64	1,539,663.36	1,539,663.36	1,539,663.36	1,539,663.36	0.00	0.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,161,015.47	315,956.07	845,059.40	845,059.40	845,059.40	845,059.40	0.00	0.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,655.24	3,677.95	977.29	977.29	977.29	977.29	0.00	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	86,020.59	0.00	86,020.59	86,020.59	86,020.59	86,020.59	0.00	0.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	27,565.88	0.00	27,565.88	27,565.88	27,565.88	27,565.88	0.00	0.00
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,999.99	0.00	9,999.99	9,999.99	9,999.99	9,999.99	0.00	0.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	3,986,847.69	1,079,614.77	2,907,232.92	2,907,232.92	2,907,232.92	2,907,232.92	0.00	0.00
32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	3,535,821.49	2,943,660.47	592,161.02	592,161.02	592,161.02	592,161.02	0.00	0.00
33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	3,259,631.54	0.00	3,259,631.54	3,259,631.54	3,259,631.54	3,259,631.54	0.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	11,195,000.00	12,682,256.80	12,674,720.15	11,002,536.65	11,002,536.65	11,002,536.65	11,002,536.65	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	71,195,000.00	79,477,709.83	15,816,380.62	14,654,329.21	14,654,329.21	14,654,329.21	14,654,329.21	0.00	0.00
F038	FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	7,136,938.40	1,419,007.87	2,107,349.04	6,448,597.23	5,525,216.90	5,525,216.90	5,525,216.90	0.00	0.00
09	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	7,136,938.40	1,419,007.87	2,107,349.04	6,448,597.23	5,525,216.90	5,525,216.90	5,525,216.90	0.00	0.00
11301	SUELDOS DE BASE	2,276,719.60	242,850.23	250,391.22	2,271,178.61	2,271,178.61	2,094,093.55	2,094,093.55	0.00	177,085.06
12101	HONORARIOS	0.00	42,800.00	4,700.00	37,800.00	37,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00	4,000.00
12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	229,811.60	23,800.10	36,488.57	217,223.13	217,223.13	198,347.77	198,347.77	0.00	18,875.36
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	87,758.69	4,450.17	1,950.17	90,258.69	90,258.69	45,215.52	45,043.17	0.00	64,446.16
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,028,603.22	250,000.00	1,005,738.29	272,864.93	272,864.93	208,418.77	208,418.77	0.00	89,600.00
13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	89,600.00	0.00	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00
13415	COMPENSACIONES	188,977.68	60,466.70	18,874.07	230,570.31	230,570.31	211,254.83	211,254.83	0.00	19,315.48
14106	APORTACIONES AL ISSET	638,706.40	64,511.03	41,933.84	661,283.59	661,283.59	544,464.16	544,464.16	0.00	116,819.43
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,038,606.96	443,794.81	588,394.94	1,894,006.83	1,894,006.83	1,572,511.96	1,572,511.96	0.00	321,494.87
15901	OTRAS PRESTACIONES	263,336.72	87,834.96	58,933.95	292,037.73	292,037.73	271,043.02	271,043.02	0.00	20,994.71
15903	Prestaciones Adicionales	35,294.64	0.00	0.00	35,294.64	35,294.64	0.00	0.00	0.00	35,294.64
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	183,322.69	180,710.69	38,824.59	325,208.99	325,208.99	314,797.55	314,797.55	0.00	10,411.44
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,062,738.40	1,400,916.69	2,046,239.64	6,417,327.45	6,417,327.45	5,493,947.13	5,493,947.13	0.00	923,380.32
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	0.00	31,136.46	4,863.54	4,863.54	4,863.53	4,863.53	0.00	0.01

ICGULP

Ejercicio : 2025

Pag: 13 de 33

0000064

✓

✓



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P.	U.R.	Capítulo Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por El ejercer
H001	08	21503	MATERIAL IMPRESO	7,000.00	1,000.00	6,294.80	1,705.20	1,705.20	1,705.20	1,705.20	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	31,200.00	17,189.18	23,688.14	24,701.04	24,701.04	24,701.04	24,701.04	0.00	0.00	0.00
		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	74,200.00	18,189.18	61,119.40	31,269.78	31,269.78	31,269.77	31,269.77	0.00	0.00	0.00
			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	0.00	0.00
K002	08		DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	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	0.00	0.00
		99101	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	0.00	0.00
			DEUDA PUBLICA	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	0.00	0.00
			MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	1,392,660.51	295,699.08	1,096,961.43	1,087,142.39	582,637.30	582,637.30	9,819.04	504,505.09	0.00
		61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	0.00	1,392,660.51	295,699.08	1,096,961.43	1,087,142.39	582,637.30	582,637.30	9,819.04	504,505.09	0.00
			INVERSION PUBLICA	0.00	1,392,660.51	295,699.08	1,096,961.43	1,087,142.39	582,637.30	582,637.30	9,819.04	504,505.09	0.00
			MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	18,628,374.41	3,423,513.41	15,204,861.00	15,136,338.44	4,714,368.18	4,714,368.18	68,522.56	10,421,970.26	0.00
		08	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	18,628,374.41	3,423,513.41	15,204,861.00	15,136,338.44	4,714,368.18	4,714,368.18	68,522.56	10,421,970.26	0.00
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	44,285.66	44,285.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	44,285.66	44,285.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K003	08	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	101,847.64	101,847.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	33,130.62	33,130.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00	8,717.60	8,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	617.37	617.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	13,132.16	13,132.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	565.35	565.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS, SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	28,019.35	28,019.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		28102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUATICOS Y MAQUINARIAS DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	530.06	530.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,257.99	2,257.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	188,818.14	188,818.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K004	08	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	17,703.35	17,703.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	7,514.38	7,514.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	25,217.73	25,217.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	18,370,052.88	3,165,191.88	15,204,861.00	15,136,338.44	4,714,368.18	4,714,368.18	68,522.56	10,421,970.26	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	18,370,052.88	3,165,191.88	15,204,861.00	15,136,338.44	4,714,368.18	4,714,368.18	68,522.56	10,421,970.26	0.00
			URBANIZACION	0.00	38,128,422.08	3,166,567.15	34,961,854.93	34,806,900.98	16,735,409.70	16,735,409.70	154,953.95	18,071,491.28	0.00
			DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	38,128,422.08	3,166,567.15	34,961,854.93	34,806,900.98	16,735,409.70	16,735,409.70	154,953.95	18,071,491.28	0.00

GRUP

Ejercicio 2025

Pag: 14 de 33

000000



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P. U.R. Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
			Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	147,595.52	78.59	147,516.93	147,516.93	111,012.00	111,012.00	0.00	36,504.93
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	147,595.52	78.59	147,516.93	147,516.93	111,012.00	111,012.00	0.00	36,504.93
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	483,842.31	0.00	483,842.31	483,842.31	0.00	0.00	0.00	0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,687.70	0.00	4,687.70	4,687.69	0.01	0.00	0.00	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,996,240.30	0.00	2,996,240.30	2,996,247.91	2,996,247.91	2,996,247.91	1.40	-0.01
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	64,794.94	45,414.00	19,380.94	19,380.88	19,380.88	19,380.88	0.06	0.00
27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	1,714.34	0.00	1,714.34	1,714.29	1,714.29	1,714.29	0.05	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,568.77	0.00	2,568.77	2,568.77	2,568.77	2,568.77	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,553,857.36	45,414.00	3,508,443.36	3,508,441.84	3,508,441.85	3,508,441.85	1.52	-0.01
32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	76,560.18	0.00	76,560.18	76,560.00	76,560.00	76,560.00	0.18	0.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	76,560.18	0.00	76,560.18	76,560.00	76,560.00	76,560.00	0.18	0.00
61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	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	0.00
61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	23,549,072.40	2,590,046.04	20,959,026.36	20,848,780.90	9,542,736.98	9,542,736.98	110,245.46	11,306,043.92
61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	7,398,113.29	6,151.76	7,391,961.53	7,347,254.74	618,313.26	618,313.26	44,706.79	6,728,941.48
62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	1,521,376.12	11,149.51	1,510,226.61	1,510,226.61	1,510,226.65	1,510,226.65	0.00	0.56
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	34,350,409.02	3,121,074.56	31,229,334.46	31,074,382.27	13,039,395.85	13,039,395.85	154,932.23	18,034,986.36
K015	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	1,850,000.00	6,628,041.68	4,551,728.00	3,928,313.68	1,743,735.10	1,743,735.10	1,743,735.10	2,182,578.58	0.00
10	DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,850,000.00	6,628,041.68	4,551,728.00	3,928,313.68	1,743,735.10	1,743,735.10	1,743,735.10	2,182,578.58	0.00
51101	MOBILIARIO	490,000.00	194,815.76	409,639.06	275,236.70	275,236.70	275,236.70	275,236.70	0.00	0.00
51501	BIENES INFORMATICOS	400,000.00	1,128,246.72	530,179.49	998,067.23	998,067.23	998,067.23	998,067.23	0.00	0.00
51801	EQUIPO DE ADMINISTRACION	180,000.00	2,577,772.16	2,585,309.45	172,462.71	172,462.71	172,462.71	172,462.71	0.00	0.00
52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	40,000.00	12,339.93	0.00	52,339.93	44,908.95	44,908.95	44,908.95	7,430.98	0.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,103.60	39,103.60	39,103.60	886.40	0.00
54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00	1,026,600.00	1,026,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	700,000.00	1,474,251.20	0.00	2,174,251.20	0.00	0.00	0.00	2,174,251.20	0.00
56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	165,955.91	0.00	165,955.91	165,955.91	165,955.91	165,955.91	0.00	0.00
56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,850,000.00	6,628,041.68	4,551,728.00	3,928,313.68	1,743,735.10	1,743,735.10	1,743,735.10	2,182,578.58	0.00
K021	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0.00	3,239,737.10	4.61	3,239,732.49	3,227,640.60	351,565.86	351,565.86	12,091.89	2,876,074.74
08	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,239,737.10	4.61	3,239,732.49	3,227,640.60	351,565.86	351,565.86	12,091.89	2,876,074.74
61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	351,570.47	4.61	351,565.86	351,565.86	351,565.86	351,565.86	0.00	0.00
61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	2,888,166.63	0.00	2,888,166.63	2,876,074.74	0.00	0.00	12,091.89	2,876,074.74
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	3,239,737.10	4.61	3,239,732.49	3,227,640.60	351,565.86	351,565.86	12,091.89	2,876,074.74
K031	EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	5,260,114.24	18,510.42	5,241,603.82	5,203,467.18	1,530,864.74	1,530,864.74	38,136.64	3,672,602.44
08	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	5,260,114.24	18,510.42	5,241,603.82	5,203,467.18	1,530,864.74	1,530,864.74	38,136.64	3,672,602.44
12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	132,510.42	18,510.42	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	132,510.42	18,510.42	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00

000000

✓



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P. U.R. Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
			Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar Ejercer
L001	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	5,127,603.82	0.00	5,127,603.82	5,089,487.18	1,416,864.74	1,416,864.74	38,136.64	3,672,602.44
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	5,127,603.82	0.00	5,127,603.82	5,089,487.18	1,416,864.74	1,416,864.74	38,136.64	3,672,602.44
13	OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES	1,500,000.00	890,178.97	1,020,472.23	1,369,706.74	1,369,706.74	1,369,706.74	1,369,706.74	0.00	0.00
39401	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,500,000.00	890,178.97	1,020,472.23	1,369,706.74	1,369,706.74	1,369,706.74	1,369,706.74	0.00	0.00
39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,500,000.00	890,178.97	1,020,472.23	1,369,706.74	1,369,706.74	1,369,706.74	1,369,706.74	0.00	0.00
L002	SERVICIOS GENERALES	1,500,000.00	890,178.97	1,020,472.23	1,369,706.74	1,369,706.74	1,369,706.74	1,369,706.74	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,500,000.00	890,178.97	1,020,472.23	1,369,706.74	1,369,706.74	1,369,706.74	1,369,706.74	0.00	0.00
13	RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	62,117.03	0.00	62,117.03	62,117.03	62,117.03	62,117.03	0.00	0.00
1202	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	62,117.03	0.00	62,117.03	62,117.03	62,117.03	62,117.03	0.00	0.00
1202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	62,117.03	0.00	62,117.03	62,117.03	62,117.03	62,117.03	0.00	0.00
M001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	62,117.03	0.00	62,117.03	62,117.03	62,117.03	62,117.03	0.00	0.00
03	ACTIVIDADES DE APOYO	156,470,016.84	76,819,341.75	64,583,642.07	168,705,716.52	168,393,228.09	152,786,712.73	152,786,712.68	312,488.43	15,596,515.35
11301	DIRECCION DE FINANZAS	13,635,843.80	12,617,201.72	7,839,281.71	18,413,763.81	18,412,753.34	17,785,951.37	17,785,951.37	1,010.47	626,801.57
11301	SUELOS DE BASE	1,813,983.95	114,325.56	400,258.41	1,528,051.10	1,528,051.10	1,405,666.89	1,405,666.89	0.00	122,384.21
12101	HONORARIOS	655,835.70	778,105.31	342,173.78	1,091,767.23	1,091,767.23	1,031,356.65	1,031,356.65	0.00	60,410.58
12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	387,036.48	16,141.80	16,141.80	387,036.48	387,036.48	355,121.40	355,121.40	0.00	31,915.08
13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	121,903.44	10,428.60	22,035.39	110,296.65	110,296.65	100,413.94	100,413.94	0.00	9,882.71
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,522.15	721.10	721.10	58,522.15	58,522.15	27,739.21	27,739.21	0.00	30,782.94
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	881,654.56	100,000.00	881,654.56	100,000.00	100,000.00	96,657.84	96,657.84	0.00	3,342.16
13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00
13415	COMPENSACIONES	1,191,077.28	310,529.91	109,474.87	1,392,132.32	1,392,132.32	1,280,070.08	1,280,070.08	0.00	112,062.24
14106	APORTACIONES AL ISSET	487,144.62	32,065.19	44,507.76	474,702.05	474,702.05	416,965.80	416,965.80	0.00	57,736.25
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,348,180.09	261,429.79	472,733.21	1,136,876.67	1,136,876.67	1,030,517.49	1,030,517.49	0.00	106,359.18
15901	OTRAS PRESTACIONES	128,923.32	52,786.84	31,155.26	150,554.90	150,554.90	139,801.19	139,801.19	0.00	10,753.71
15903	Prestaciones Adicionales	23,351.19	0.00	0.00	23,351.19	23,351.19	0.00	0.00	0.00	23,351.19
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,320,640.25	275,685.44	913,284.11	1,683,041.58	1,683,041.58	1,678,419.86	1,678,419.86	0.00	4,621.72
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,453,493.43	1,952,219.54	3,234,180.65	8,777,532.32	8,777,532.32	7,562,730.35	7,562,730.35	-0.00	606,801.97
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	50,799.96	152,518.62	46,325.14	156,993.44	156,993.44	156,993.44	156,993.44	0.00	0.00
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	51,544.97	12,321.59	44,223.38	44,223.38	44,223.38	44,223.38	0.00	0.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,000.00	677.86	0.00	2,677.86	2,677.86	2,677.86	2,677.86	0.00	0.00
21503	MATERIAL IMPRESO	40,000.00	112,122.12	67,955.20	84,166.92	84,166.92	84,166.92	84,166.92	0.00	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,800.00	15,821.76	21,711.00	14,910.76	14,910.76	14,910.76	14,910.76	0.00	0.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,886.15	1,848.01	5,037.14	5,037.14	5,037.14	5,037.14	0.00	0.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	863.00	863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ICRU2025

Ejercicio: 2025

Pag: 16 de 33

0000001

✓



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P. U.R. Partida	Capítulo Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Salidas	
				Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar Ejercer
26102		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	54,750.00	500.00	27,550.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00
26201		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	9,512.00	0.00	9,512.00	9,512.00	9,512.00	9,512.00	0.00	0.00
26301		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,815.00	0.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	0.00	0.00
26401		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	901.41	467.39	0.00	1,368.80	1,368.80	1,368.80	1,368.80	0.00	0.00
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	164,251.37	355,727.87	188,573.94	351,405.30	351,405.30	351,405.30	351,405.30	0.00	0.00
32301		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	250,712.00	0.00	44,712.00	216,000.00	216,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	18,000.00
34102		OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4,000.00	125,907.18	50,418.91	79,488.27	78,477.80	78,477.80	78,477.80	1,010.47	0.00
35101		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,088.21	1,088.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35201		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	25,813.92	0.00	25,813.92	25,813.92	25,813.92	25,813.92	0.00	0.00
36101		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
36401		EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	2,394,968.00	0.00	2,394,968.00	2,394,968.00	2,394,968.00	2,394,968.00	0.00	0.00
36801		IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	3,537,563.00	6,442,839.00	4,127,155.00	5,653,247.00	5,653,247.00	5,653,247.00	5,653,247.00	0.00	0.00
39901		OTROS SERVICIOS GENERALES	195,824.00	1,317,038.00	193,153.00	1,319,709.00	1,319,709.00	1,319,709.00	1,319,709.00	0.00	0.00
3000		SERVICIOS GENERALES	3,598,099.00	10,309,234.31	4,416,327.12	9,890,826.19	9,889,815.72	9,871,815.72	9,871,815.72	1,010.47	18,000.00
06		DIRECCION DE DESARROLLO	7,850,984.60	2,648,794.89	2,310,844.80	8,168,834.69	8,163,802.79	7,191,891.89	7,191,891.89	5,031.90	991,910.90
11301		SUELDOS DE BASE	2,008,880.16	134,834.14	236,281.34	1,907,432.96	1,907,432.96	1,746,785.82	1,746,785.82	0.00	160,647.14
12101		HONORARIOS	115,200.00	313,146.54	57,093.29	371,253.25	371,253.25	335,753.25	335,753.25	0.00	35,500.00
12201		REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	411,227.64	17,650.55	17,150.55	411,727.64	411,727.64	377,316.94	377,316.94	0.00	34,410.70
13101		PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	99,281.76	8,541.63	6,312.28	101,511.11	101,511.11	91,296.77	91,296.77	0.00	10,214.34
13201		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,152.51	6,848.41	6,848.41	78,352.51	78,352.51	39,600.38	39,600.38	0.00	38,552.13
13202		AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	749,456.73	449,456.73	749,456.73	449,456.73	449,456.73	77,931.32	77,931.32	0.00	371,525.41
13203		OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
13415		COMPENSACIONES	1,194,110.64	174,744.26	131,915.65	1,236,939.05	1,236,939.05	1,139,011.62	1,139,011.62	-0.00	97,927.43
14106		APORTACIONES AL ISSET	601,343.76	37,543.72	65,120.01	573,767.47	573,767.47	508,568.29	508,568.29	0.00	65,199.18
15401		Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,133,024.60	137,165.78	221,446.36	1,048,744.02	1,048,744.02	978,082.88	978,082.88	0.00	70,661.14
15901		OTRAS PRESTACIONES	88,153.44	43,952.54	24,415.35	107,690.63	107,690.63	99,180.05	99,180.05	0.00	8,510.58
15903		Prestaciones Adicionales	32,507.33	0.00	0.00	32,507.33	32,507.33	0.00	0.00	0.00	32,507.33
17102		ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	793,151.82	495,808.56	208,367.86	1,080,592.52	1,080,592.52	1,076,638.79	1,076,638.79	0.00	3,753.73
1000		SERVICIOS PERSONALES	7,330,490.39	1,819,692.86	1,718,208.03	7,431,975.22	7,431,975.22	6,470,566.11	6,470,566.11	0.00	961,409.11
21101		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	23,000.00	28,500.00	18,613.86	32,886.14	32,886.14	32,886.14	32,886.14	0.00	0.00
21102		EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503		MATERIAL IMPRESO	4,000.00	4,658.62	4,000.00	4,838.62	4,838.62	4,838.62	4,838.62	0.00	0.00
21601		MATERIAL DE LIMPIEZA	70,400.00	18,128.74	67,800.00	20,728.74	20,728.74	20,728.74	20,728.74	-0.00	0.00
22104		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23701		PRODUCTOS DE CUERO PIEL, ASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ICRUZP

Ejercicio: 2025

Pág. 17 de 33

000000

1

✓



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P. U.R. Capítulo Partida	Descripción	Autorizado	Adiciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
			Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	560.00	101.80	458.20	458.20	458.20	458.20	0.00	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	4,619.97	1,500.00	3,119.97	3,119.97	3,119.97	3,119.97	0.00	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25601	FIBRAS, SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	151.74	0.00	151.74	151.74	151.74	151.74	0.00	0.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	26,000.00	0.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	36,000.00	0.00	15,893.84	20,106.16	20,106.16	20,106.16	20,106.16	0.00	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	60,150.00	3,000.00	57,192.02	5,957.98	5,957.98	5,957.98	5,957.98	0.00	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	18,504.64	7,227.67	11,276.97	11,276.97	11,276.97	11,276.97	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	349,550.00	106,372.71	334,799.19	121,124.52	121,124.52	121,124.52	121,124.52	-0.00	0.00
31201	SERVICIO DE GAS	159,944.21	73,000.00	68,083.07	164,861.14	159,829.24	159,829.24	159,829.24	5,031.90	0.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	147,333.97	18,719.97	128,614.00	128,614.00	128,614.00	128,614.00	0.00	0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	9,248.97	0.00	9,248.97	9,248.97	9,248.97	9,248.97	0.00	0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	343,145.38	180,134.54	183,010.84	152,509.05	152,509.05	152,509.05	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	170,944.21	572,728.32	237,937.58	485,734.95	480,703.05	450,201.26	450,201.26	5,031.90	30,501.79
44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,925,424.67	2,300,842.20	862,942.42	4,303,324.45	4,331,204.45	3,832,952.51	3,832,952.51	32,120.00	488,251.94
07	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301	SUELDOS DE BASE	756,321.84	152,202.17	68,230.95	640,293.06	640,293.06	766,973.80	766,973.80	-0.00	74,319.26
12101	HONORARIOS	308,146.80	339,065.57	86,094.96	560,117.41	560,117.41	516,914.05	516,914.05	-0.00	43,203.36
12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	68,069.24	3,735.50	2,755.50	67,069.24	67,069.24	60,621.22	60,621.22	0.00	6,448.02
13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	41,108.16	4,418.32	2,748.83	42,777.65	42,777.65	38,042.40	38,042.40	0.00	3,735.25
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,789.37	6,269.21	269.21	24,789.37	24,789.37	12,718.59	12,718.59	0.00	12,070.78
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	232,261.65	232,261.65	232,261.65	232,261.65	232,261.65	24,594.10	24,594.10	0.00	207,667.55
13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
13415	COMPENSACIONES	714,699.41	356,349.74	155,182.08	915,667.07	915,667.07	831,600.83	831,600.83	0.00	84,066.24
14106	APORTACIONES AL ISSET	206,223.48	55,757.79	28,207.47	233,773.80	233,773.80	207,943.12	207,943.12	0.00	25,830.68
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	301,990.11	64,965.36	41,194.95	325,760.52	325,760.52	304,564.96	304,564.96	-0.00	21,195.56
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15903	Prestaciones Adicionales	8,616.91	0.00	0.00	8,616.91	8,616.91	0.00	0.00	0.00	8,616.91
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	220,624.28	878,807.75	204,713.13	894,718.90	894,718.90	893,420.57	893,420.57	0.00	1,298.33
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,884,451.25	2,092,853.06	821,658.73	4,155,645.58	4,155,645.58	3,657,393.64	3,657,393.64	0.00	498,251.94
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,000.00	13,500.00	13,649.08	17,850.92	17,850.92	17,850.92	17,850.92	0.00	0.00
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	6,936.80	0.00	6,936.80	6,936.80	6,936.80	6,936.80	0.00	0.00

000000

Handwritten signature



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P. U.R. Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercicio	Salidas	
			Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar Ejercer
21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	10,280.63	0.00	10,280.63	10,280.63	10,280.63	10,280.63	0.00	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,400.00	7,800.00	16,061.19	2,138.81	2,138.81	2,138.81	2,138.81	-0.00	0.00
24001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARITIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO	12,000.00	1,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,400.00	39,517.43	35,710.27	44,207.16	44,207.16	44,207.16	44,207.16	0.00	0.00
31201	SERVICIO DE GAS	573.42	0.00	573.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31801	SERVICIO POSTAL	0.00	5,737.73	5,000.00	737.73	737.73	737.73	737.73	0.00	0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	125,613.98	0.00	125,613.98	125,613.98	125,613.98	125,613.98	0.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	37,120.00	0.00	37,120.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	32,120.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	573.42	168,471.71	5,573.42	163,471.71	131,351.71	131,351.71	131,351.71	32,120.00	0.00
08	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	49,121,481.80	17,171,887.84	17,726,808.20	48,566,561.44	48,566,461.44	43,664,467.23	43,664,467.19	100.00	4,901,994.21
11301	SUELDOS DE BASE	10,782,858.39	995,809.04	962,453.19	10,816,273.24	10,816,273.24	9,856,128.71	9,856,128.71	0.00	960,144.53
12101	HONORARIOS	6,718,687.78	4,349,927.69	2,833,623.85	8,234,991.62	8,234,991.62	7,747,609.24	7,747,609.24	0.00	487,382.38
12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	3,410,157.22	123,668.80	595,068.80	2,938,757.22	2,938,757.22	2,693,154.75	2,693,154.75	0.00	245,602.47
13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	823,202.99	81,268.08	101,909.54	802,561.53	802,561.53	726,579.99	726,579.99	0.00	75,981.54
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	487,318.34	21,053.71	6,833.71	501,518.34	501,518.34	251,629.16	251,629.16	0.00	249,889.18
13202	AGUIALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,814,031.41	1,416,414.67	4,814,031.41	1,416,414.67	1,416,414.67	759,593.63	759,593.63	0.00	656,821.04
13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	335,900.00	0.00	0.00	335,900.00	335,900.00	0.00	0.00	0.00	335,900.00
13415	COMPENSACIONES	2,702,902.00	659,189.06	641,468.74	2,720,602.32	2,720,602.32	2,506,296.56	2,506,296.56	0.00	214,305.76
14106	APORTACIONES AL ISSET	3,301,290.96	276,625.34	208,517.04	3,369,399.26	3,369,399.26	2,952,158.75	2,952,158.75	0.00	417,240.51
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	7,223,373.23	1,997,872.98	2,215,284.63	7,005,961.58	7,005,961.58	6,488,134.02	6,488,134.02	0.00	517,827.56
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,238,066.88	555,994.08	304,812.57	1,489,248.19	1,489,248.19	1,379,384.13	1,379,384.13	0.00	109,864.06
15903	Prestaciones Adicionales	210,346.92	0.00	0.00	210,346.92	210,346.92	0.00	0.00	0.00	210,346.92
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,513,925.52	912,277.60	1,099,773.37	2,328,429.75	2,328,429.75	2,285,335.85	2,285,335.85	0.00	41,093.90
1000	SERVICIOS PERSONALES	44,562,081.44	11,390,140.05	13,783,796.85	42,168,404.64	42,168,404.64	37,646,004.79	37,646,004.79	0.00	4,522,399.85
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	54,000.00	160,897.03	45,133.80	169,863.23	169,863.23	169,863.23	169,863.23	-0.00	0.00
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21603	MATERIAL IMPRESO	0.00	10,264.45	0.00	10,264.45	10,264.45	10,264.45	10,264.45	0.00	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	65,000.00	43,350.00	69,689.86	38,660.14	38,660.14	38,660.14	38,660.14	0.00	0.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	290,000.00	25.52	289,974.48	289,974.48	289,974.48	289,974.48	0.00	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	491,683.07	0.00	491,683.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	43,081.24	15,121.76	27,959.48	27,959.48	27,959.48	27,959.48	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	35,834.63	0.00	35,834.63	35,834.63	35,834.63	35,834.63	0.00	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	9,150.49	0.00	9,150.49	9,150.49	9,150.49	9,150.49	0.00	0.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[CIRU27]

Ejercicio: 2025

Pag: 19 de 33

000070

✓



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
25601			FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	2,116.95	7,887.38	3,116.95	6,887.38	6,887.38	6,887.38	6,887.38	0.00	0.00
26102			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRÉS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO	3,011,250.00	1,553,505.66	1,674,887.21	2,889,868.45	2,889,768.45	2,887,660.47	2,887,660.43	100.00	2,087.98
26105			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	23,014.40	0.00	23,014.40	23,014.40	23,014.40	23,014.40	0.00	0.00
27201			PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	12,611.88	4,500.00	8,111.88	8,111.88	8,111.88	8,111.88	0.00	0.00
29101			HERRAMIENTAS MENORES	477,067.40	409,979.21	662,967.40	224,079.21	224,079.21	224,079.21	224,079.21	0.00	0.00
29201			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	328.60	239.61	0.00	568.21	568.21	568.21	568.21	0.00	0.00
29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	411,861.25	64,231.44	422,629.81	422,629.81	418,778.61	418,778.61	0.00	3,851.20
29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00	396,937.55	0.00	396,937.55	396,937.55	396,937.55	396,937.55	0.00	0.00
29901			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	4,363,946.02	3,408,714.78	3,218,857.01	4,553,803.79	4,553,703.79	4,547,764.61	4,547,764.57	100.00	5,939.18
31201			SERVICIO DE GAS	48,570.34	0.00	48,570.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32301			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	86,504.00	0.00	14,904.00	72,000.00	72,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00
32502			ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	2,079,819.95	605,680.00	1,474,139.95	1,474,139.95	1,126,691.97	1,126,691.97	0.00	347,447.98
32601			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35102			MANUTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	72,206.57	0.00	72,206.57	72,206.57	72,206.57	72,206.57	0.00	0.00
35201			MANUTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	24,663.92	0.00	24,663.92	24,663.92	24,663.92	24,663.92	0.00	0.00
35501			MANUTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	60,000.00	100,300.37	55,000.00	105,300.37	105,300.37	85,093.17	85,093.17	0.00	20,207.20
35701			MANUTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	96,042.20	0.00	96,042.20	96,042.20	96,042.20	96,042.20	0.00	0.00
09			SERVICIOS GENERALES	195,474.34	2,373,033.01	724,154.34	1,844,353.01	1,844,353.01	1,470,697.83	1,470,697.83	0.00	373,655.18
			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	13,961,571.87	5,698,225.75	3,843,838.35	15,815,959.27	15,810,959.27	13,822,499.62	13,822,499.62	5,000.00	1,988,459.65
11301			SUELDOS DE BASE	3,767,918.04	408,859.65	266,601.21	3,910,178.48	3,910,178.48	3,589,496.57	3,589,496.57	0.00	320,679.91
12101			HONORARIOS	336,000.00	2,631,721.78	503,933.97	2,463,787.81	2,463,787.81	2,272,529.39	2,272,529.39	0.00	181,258.42
12201			REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	680,369.96	37,298.10	94,298.10	903,369.96	903,369.96	788,807.96	788,807.96	0.00	114,562.00
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	304,297.00	30,340.40	30,577.61	304,059.79	304,059.79	274,071.33	274,071.33	0.00	29,988.46
13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	143,768.99	36,432.80	2,432.80	177,768.99	177,768.99	86,664.21	86,664.21	0.00	90,904.78
13202			AGUIJALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,522,115.12	922,115.12	1,522,115.12	922,115.12	922,115.12	253,953.71	253,953.71	0.00	668,161.41
13203			OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	99,100.00	0.00	0.00	99,100.00	99,100.00	0.00	0.00	0.00	99,100.00
13415			COMPENSACIONES	1,624,457.76	213,860.27	252,931.40	1,585,386.63	1,585,386.63	1,479,893.29	1,479,893.29	0.00	105,500.34
14106			APORTACIONES AL ISSET	1,166,067.66	96,884.81	70,642.48	1,192,309.99	1,192,309.99	1,047,645.28	1,047,645.28	0.00	144,664.71
15401			Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,273,126.60	635,524.28	575,510.58	2,333,140.30	2,333,140.30	2,211,045.07	2,211,045.07	0.00	122,095.23
15901			OTRAS PRESTACIONES	284,251.53	119,962.26	68,508.83	335,704.96	335,704.96	310,224.63	310,224.63	0.00	25,480.33
15903			Prestaciones Adicionales	63,405.63	0.00	0.00	63,405.63	63,405.63	0.00	0.00	0.00	63,405.63
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,073,691.12	302,118.82	198,008.69	1,177,800.95	1,177,800.95	1,165,145.52	1,165,145.52	0.00	12,655.43
1000			SERVICIOS PERSONALES	13,618,569.41	5,415,118.29	3,565,561.09	15,466,126.61	15,466,126.61	13,479,666.96	13,479,666.96	0.00	1,988,459.65
21101			MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	138,441.43	14,061.28	142,380.15	142,380.15	142,380.15	142,380.15	0.00	0.00

ICRUZP

Ejercicio: 2025

Pág. 20 de 33

000071



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P. U.R. Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar Ejercer
21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	MATERIAL IMPRESO	30.000.00	6.141.49	22.185.47	13.956.02	13.956.02	13.956.02	13.956.02	0.00	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15.600.00	31.700.00	15.528.06	31.771.94	31.771.94	31.771.94	31.771.94	0.00	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10.630.38	0.00	10.630.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	146.000.00	20.000.00	73.099.99	92.900.01	92.900.01	92.900.01	92.900.01	0.00	0.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	14.732.07	0.00	14.732.07	14.732.07	14.732.07	14.732.07	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	220.230.38	211.014.99	135.505.18	295.740.19	295.740.19	295.740.19	295.740.19	0.00	0.00
35201	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	17.331.96	0.00	17.331.96	12.331.96	12.331.96	12.331.96	5.000.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	122.772.08	34.760.51	122.772.08	34.760.51	34.760.51	34.760.51	34.760.51	-0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	122.772.08	52.092.47	122.772.08	52.092.47	47.092.47	47.092.47	47.092.47	5.000.00	0.00
10	DIRECCION DE ADMINISTRACION	37.437.868.89	21.926.976.18	21.513.987.36	37.850.859.71	37.713.127.42	35.510.163.12	35.510.163.11	137.732.29	2.202.964.30
11301	SUELDOS DE BASE	4.765.208.64	574.091.31	321.929.82	5.017.370.13	5.017.370.13	4.558.192.17	4.558.192.17	0.00	459.177.96
12101	HONORARIOS	670.141.04	2.177.532.47	513.703.85	2.333.969.66	2.333.969.66	2.108.782.26	2.108.782.26	0.00	225.187.40
12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	672.943.08	134.764.90	76.212.90	731.495.08	731.495.08	668.668.28	668.668.28	0.00	62.808.80
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	312.849.36	37.343.12	23.696.43	326.496.05	326.496.05	297.044.47	297.044.47	0.00	29.451.58
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	176.434.37	30.311.89	3.210.83	203.535.43	203.535.43	98.520.81	98.520.81	0.00	105.014.62
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2.240.345.25	651.209.04	2.240.345.25	651.209.04	651.209.04	404.379.89	404.379.89	0.00	246.829.15
13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	134.400.00	0.00	0.00	134.400.00	134.400.00	0.00	0.00	0.00	134.400.00
13415	COMPENSACIONES	2.415.674.16	1.133.276.70	814.722.91	2.724.227.95	2.724.227.95	2.519.866.31	2.519.866.31	0.00	204.341.64
14106	APORTACIONES AL ISSET	1.340.073.12	159.868.74	88.227.51	1.411.714.35	1.411.714.35	1.282.087.14	1.282.087.14	0.00	129.627.21
14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	987.913.80	0.00	392.913.80	595.000.00	595.000.00	595.000.00	595.000.00	0.00	0.00
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o censitos colectivos de trabajo	3.846.488.43	943.630.52	969.135.34	3.821.183.61	3.821.183.61	3.498.782.57	3.498.782.57	0.00	322.401.04
15901	OTRAS PRESTACIONES	484.730.84	235.238.73	123.741.87	596.227.70	596.227.70	545.616.58	545.616.58	0.00	50.611.12
15903	Prestaciones Adicionales	73.853.57	0.00	0.00	73.853.57	73.853.57	0.00	0.00	0.00	73.853.57
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2.359.394.78	2.104.222.49	796.066.56	3.067.550.71	3.067.550.71	3.652.041.73	3.652.041.73	0.00	15.508.98
1000	SERVICIOS PERSONALES	20.480.450.44	8.171.689.91	6.263.907.07	22.288.233.28	22.288.233.28	20.229.020.21	20.229.020.21	0.00	2.059.213.07
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	88.800.00	920.115.49	67.842.60	941.072.89	932.726.21	932.726.21	932.726.21	8.348.68	0.00
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20.000.00	70.589.00	20.000.00	70.589.00	70.589.00	70.589.00	70.589.00	0.00	0.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	400.000.00	303.634.40	500.002.00	203.632.40	201.991.00	201.991.00	201.991.00	1.641.40	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2.000.00	69.031.35	1.591.34	69.440.01	69.440.01	69.440.01	69.440.01	0.00	0.00
21503	MATERIAL IMPRESO	2.000.00	112.710.51	1.255.20	113.455.31	113.455.31	113.455.31	113.455.31	0.00	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	103.220.00	702.422.47	403.529.27	402.113.20	402.113.20	402.113.20	402.113.18	0.00	0.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9.000.00	2.901.02	9.000.00	2.901.02	2.901.02	2.901.02	2.901.02	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3.000.00	3.672.82	3.000.00	3.672.82	3.672.82	3.672.82	3.672.82	0.00	0.00
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000072



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P. U.R. Capítulo /Paridad	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		
			Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,657.30	0.00	3,657.30	3,657.30	3,657.30	3,657.30	0.00	0.00	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	98,489.22	25,061.67	98,489.22	25,061.67	25,061.67	25,061.67	25,061.67	0.00	0.00	0.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	62,751.12	0.00	62,751.12	62,751.12	62,751.12	62,751.12	0.00	0.00	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	272,819.66	212,258.21	60,561.45	60,510.53	60,510.53	60,510.53	50.92	0.00	0.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	1,929.09	0.00	1,929.09	1,929.09	1,929.09	1,929.09	0.00	0.00	0.00
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	3,827.98	0.00	3,827.98	3,827.98	3,827.98	3,827.98	0.00	0.00	0.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	2,529.96	0.00	2,529.96	2,529.96	2,529.96	2,529.96	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,108.41	0.00	2,108.41	2,108.41	2,108.41	2,108.41	0.00	0.00	0.00
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,752,000.00	2,879,030.42	1,022,000.01	3,609,030.41	3,509,030.41	3,509,030.41	3,509,030.42	100,000.00	0.00	-0.01
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,324,000.00	1,410,000.00	3,332,714.40	1,401,285.60	1,401,285.60	1,401,285.60	1,401,285.60	0.00	0.00	0.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	4,688.52	0.00	4,688.52	4,688.52	4,688.52	4,688.52	0.00	0.00	0.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	811.24	0.00	811.24	811.24	811.24	811.24	0.00	0.00	0.00
28101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	78,580.10	0.90	78,580.10	78,580.10	78,580.10	78,580.10	0.00	0.00	0.00
28201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,844.50	3,131.68	3,944.50	3,131.68	3,131.68	3,131.68	3,131.68	0.00	0.00	0.00
28301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00
28401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	29,730.08	121,015.79	22,306.09	128,439.78	128,439.78	128,439.78	128,439.78	0.00	0.00	0.00
28601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	27,062.18	100,000.00	27,062.18	27,062.18	27,062.18	27,062.18	-0.00	0.00	0.00
28801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00	729.40	0.00	729.40	729.40	729.40	729.40	0.00	0.00	0.00
28901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,598.33	0.00	4,598.33	4,598.33	4,598.33	4,598.33	0.00	0.00	0.00
2900	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,951,083.80	7,094,170.81	5,812,833.74	7,232,420.87	7,122,381.87	7,122,381.86	7,122,381.86	110,039.00	0.00	0.01
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	SERVICIO DE GAS	3,497.13	0.00	0.00	3,497.13	0.00	0.00	0.00	3,497.13	0.00	0.00
31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	249,000.00	4,000.00	245,000.00	221,366.00	221,366.00	221,366.00	23,634.00	0.00	0.00
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	135,592.72	11,000.00	11,000.00	135,592.72	135,030.56	135,030.56	135,030.56	562.16	0.00	0.00
31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	416,808.00	1,143,099.00	644,166.00	915,741.00	915,741.00	854,691.00	854,691.00	0.00	61,050.00	0.00
31801	SERVICIO POSTAL	0.00	5,010.46	16.67	4,993.79	4,993.79	4,993.79	4,993.79	0.00	0.00	0.00
32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	489,360.00	0.00	945.24	488,414.76	488,414.76	447,713.53	447,713.53	0.00	40,701.23	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	173,808.00	86,904.00	44,712.00	216,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	18,000.00	0.00
32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	3,190,776.00	2,046,632.40	2,089,162.60	3,148,245.80	3,148,245.80	3,148,245.80	3,148,245.80	0.00	0.00	0.00
32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGLAS Y OTROS	668,160.00	443,064.40	700,999.94	410,224.46	410,224.46	410,224.46	410,224.46	-0.00	0.00	0.00
33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	685,596.00	0.00	685,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33903	SERVICIOS INTEGRALES	696,000.00	680,800.00	685,600.00	685,600.00	685,600.00	685,600.00	685,600.00	0.00	0.00	0.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	440,000.00	357,826.44	440,000.00	357,826.44	357,826.44	357,826.44	357,826.44	0.00	0.00	0.00



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R	Capitulo Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar Ejercer
34601			ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	0.00	29,998.50	0.00	29,998.50	29,998.50	29,998.50	29,998.50	0.00	0.00
34701			FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,048.00	48.45	8,999.55	8,999.55	8,999.55	8,999.55	0.00	0.00
35201			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	27,746.91	0.00	27,746.91	27,746.91	27,746.91	27,746.91	0.00	0.00
35301			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	49,068.00	0.00	49,068.00	49,068.00	49,068.00	49,068.00	0.00	0.00
35303			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	150,932.00	0.00	150,932.00	150,932.00	150,932.00	150,932.00	0.00	0.00
35501			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LAGUSTRES Y FLUVIALES	120,000.00	700.00	120,000.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
35901			SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	473,403.62	255,438.73	217,964.89	217,964.89	193,964.89	193,964.89	0.00	24,000.00
37104			PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00
37504			VIAJOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	1,894.00	0.00	1,894.00	1,894.00	1,894.00	1,894.00	0.00	0.00
38201			GASTOS DE ORDEN SOCIAL	192,848.84	0.00	192,848.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38202			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,987.86	0.00	10,458.89	20,529.07	20,529.07	20,529.07	20,529.07	0.00	0.00
3900			SERVICIOS GENERALES	9,457,434.65	5,777,927.73	8,104,193.36	7,131,169.02	7,103,475.73	6,959,724.50	6,959,724.50	27,693.29	143,751.23
44101			GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,548,900.00	883,188.73	1,233,053.19	1,199,036.54	1,199,036.54	1,199,036.54	1,199,036.54	0.00	0.00
4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,548,900.00	883,188.73	1,233,053.19	1,199,036.54	1,199,036.54	1,199,036.54	1,199,036.54	0.00	0.00
13			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,038,930.48	1,854,666.22	1,233,686.05	2,659,910.65	2,362,028.60	2,362,028.60	2,362,028.60	0.00	297,882.05
11301			SUELDOS DE BASE	255,135.60	3,437.40	13,504.20	245,068.80	220,593.54	220,593.54	220,593.54	0.00	24,475.26
12101			HONORARIOS	696,328.80	209,510.78	215,655.32	690,184.26	632,548.18	632,548.18	632,548.18	0.00	57,638.08
12201			REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	66,069.24	0.00	38,801.24	26,268.00	26,268.00	26,268.00	26,268.00	0.00	0.00
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,454.24	515.58	1,157.43	16,812.39	14,857.53	14,857.53	14,857.53	0.00	1,954.86
13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,341.79	0.00	101.06	9,240.73	4,170.41	4,170.41	4,170.41	0.00	5,070.32
13202			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	143,816.09	143,816.09	143,816.09	143,816.09	11,737.52	11,737.52	11,737.52	0.00	132,078.57
13203			OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
13415			COMPENSACIONES	272,785.82	50,721.67	46,980.63	276,526.96	255,968.47	255,968.47	255,968.47	-0.00	20,558.49
14106			APORTACIONES AL ISSET	76,263.24	893.72	3,511.09	73,645.87	61,163.13	61,163.13	61,163.13	0.00	12,482.74
15001			Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	195,075.24	12,312.58	12,287.24	195,120.58	159,966.52	159,966.52	159,966.52	0.00	35,154.06
15903			OTRAS PRESTACIONES	17,290.80	2,901.15	4,178.46	16,013.49	14,571.21	14,571.21	14,571.21	0.00	1,442.28
15903			Prestaciones Adicionales	3,007.26	0.00	0.00	3,007.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007.26
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	241,162.26	231,762.57	112,237.71	360,687.12	359,864.99	359,864.99	359,864.99	0.00	822.13
1000			SERVICIOS PERSONALES	1,996,930.48	655,871.54	593,210.47	2,059,591.55	1,761,709.50	1,761,709.50	1,761,709.50	0.00	297,882.05
21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,400.00	10,800.00	10,843.88	14,356.12	14,356.12	14,356.12	14,356.12	0.00	0.00
21201			MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503			MATERIAL IMPRESO	0.00	1,728.30	1,728.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00	11,700.00	16,703.40	10,596.60	10,596.60	10,596.60	10,596.60	0.00	0.00
24601			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	600.40	0.00	600.40	600.40	600.40	600.40	0.00	0.00
26102			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

ICRUZP

Ejercicio: 2025

Pag: 23 de 33

0000077



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P. U.R. Capítulo Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
			Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar Ejercer
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,000.00	26,328.70	37,775.58	31,533.12	31,533.12	31,533.12	31,533.12	0.00	0.00
33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	1,165.800.00	603,200.00	562,600.00	562,600.00	562,600.00	562,600.00	0.00	0.00
35201	MAINTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	6,165.98	0.00	6,165.98	6,165.98	6,165.98	6,165.98	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,171,965.98	603,200.00	568,765.98	568,765.98	568,765.98	568,765.98	0.00	0.00
14	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2,097,879.74	1,171,765.85	595,285.20	3,220,360.39	3,220,360.39	2,812,669.05	2,812,669.05	407,691.34	0.00
11301	SUELDOS DE BASE	690,750.60	54,011.85	40,262.25	704,500.20	704,500.20	633,792.80	633,792.80	70,707.40	0.00
12101	HONORARIOS	0.00	171,000.00	18,500.00	152,500.00	152,500.00	138,300.00	138,300.00	14,200.00	0.00
12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	66,386.16	3,268.70	2,768.70	66,886.16	66,886.16	60,911.92	60,911.92	5,974.24	0.00
13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	44,106.24	4,529.29	3,061.87	45,573.66	45,573.66	40,469.36	40,469.36	5,104.30	0.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,980.38	5,320.03	320.03	21,980.38	21,980.38	11,156.79	11,156.79	10,823.59	0.00
13202	AGUIJALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	217,213.54	217,213.54	217,213.54	217,213.54	217,213.54	31,838.11	31,838.11	185,375.43	0.00
13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
13415	COMPENSACIONES	606,599.04	152,002.10	27,905.14	730,696.00	730,696.00	671,047.20	671,047.20	59,648.80	0.00
14106	APORTACIONES AL ISSET	189,570.48	14,444.52	10,869.64	193,145.36	193,145.36	173,618.07	173,618.07	19,527.29	0.00
15901	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	23,180.85	141,727.17	52,618.13	221,298.89	221,298.89	209,611.25	209,611.25	11,687.64	0.00
15903	OTRAS PRESTACIONES	25,935.24	9,817.96	5,786.82	29,966.38	29,966.38	27,642.84	27,642.84	2,323.54	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	17,114.40	923,835.20	160,950.84	779,998.78	779,998.78	778,263.43	778,263.43	1,735.35	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,027,430.71	1,697,170.36	540,257.96	3,184,343.11	3,184,343.11	2,776,651.77	2,776,651.77	407,691.34	0.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,000.00	9,000.00	9,133.23	11,866.77	11,866.77	11,866.77	11,866.77	0.00	0.00
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	MATERIAL IMPRESO	2,000.00	1,237.11	0.00	3,237.11	3,237.11	3,237.11	3,237.11	-0.00	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,400.00	0.00	8,438.58	1,963.42	1,963.42	1,963.42	1,963.42	0.00	0.00
22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	0.00	2,192.40	0.00	2,192.40	2,192.40	2,192.40	2,192.40	0.00	0.00
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	7,130.07	0.00	6,538.47	591.60	591.60	591.60	591.60	-0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,530.07	12,429.57	30,108.28	25,851.30	25,851.30	25,851.30	25,851.30	0.00	0.00
35201	MAINTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	6,165.98	0.00	6,165.98	6,165.98	6,165.98	6,165.98	0.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	26,918.96	2,000.00	24,918.96	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	26,918.96	8,165.98	24,918.96	10,165.98	10,165.98	10,165.98	10,165.98	0.00	0.00
15	DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	2,929,847.84	1,293,679.66	735,548.54	3,488,178.86	3,488,178.86	3,030,609.38	3,030,609.38	457,569.58	0.00
11301	SUELDOS DE BASE	849,400.68	23,473.95	54,979.43	817,895.20	817,895.20	724,381.69	724,381.69	93,513.51	0.00
12101	HONORARIOS	103,506.48	253,314.32	52,495.24	304,325.56	304,325.56	280,735.08	280,735.08	23,590.48	0.00
12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	66,069.24	500.00	2,755.50	63,813.74	63,813.74	57,865.72	57,865.72	5,946.02	0.00
13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	67,008.00	2,500.58	4,877.64	64,630.94	64,630.94	58,604.91	58,604.91	8,026.03	0.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,968.68	7,500.00	581.70	30,886.98	30,886.98	15,240.30	15,240.30	15,646.68	0.00

0000076

Handwritten signature and initials



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P. U.R. Partida	Descripción	Autorizado	Adiciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
			Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	347,040.00	215,202.56	341,040.00	215,202.56	215,202.56	58,127.44	58,127.44	0.00	157,075.12
13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
13415	COMPENSACIONES	495,241.44	77,417.69	25,635.06	547,024.07	547,024.07	496,566.06	496,566.06	0.00	50,458.01
14106	APORTACIONES AL ISSET	237,334.51	6,103.20	14,694.19	228,743.52	228,743.52	196,729.44	196,729.44	0.00	32,014.08
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	438,428.68	134,658.08	83,203.23	490,083.53	490,083.53	457,335.15	457,335.15	-0.00	32,748.38
15901	OTRAS PRESTACIONES	25,935.24	4,031.14	5,786.82	24,179.56	24,179.56	21,856.02	21,856.02	0.00	2,323.54
15903	Prestaciones Adicionales	11,344.46	0.00	0.00	11,344.46	11,344.46	0.00	0.00	0.00	11,344.46
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	194,170.41	505,971.55	109,603.97	591,477.99	591,477.99	588,786.72	588,786.72	0.00	2,691.27
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,881,847.82	1,231,873.07	701,712.78	3,412,008.11	3,412,008.11	2,954,238.53	2,954,238.53	0.00	457,769.58
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,000.00	13,500.00	13,727.28	17,772.72	17,772.72	17,772.72	17,772.72	0.00	0.00
21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	1,868.31	0.00	1,868.31	1,868.31	1,868.31	1,868.31	0.00	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00	11,700.00	11,708.46	15,591.54	15,591.54	15,591.54	15,591.54	0.00	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,400.02	0.00	2,400.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	12,000.00	1,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.02	28,068.31	33,835.76	42,232.57	42,232.57	42,232.57	42,232.57	0.00	0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	9,248.97	0.00	9,248.97	9,248.97	9,248.97	9,248.97	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	9,248.97	0.00	9,248.97	9,248.97	9,248.97	9,248.97	0.00	0.00
44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	24,689.31	0.00	24,689.31	24,689.31	24,689.31	24,689.31	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	24,689.31	0.00	24,689.31	24,689.31	24,689.31	24,689.31	0.00	0.00
16	DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	10,918,744.77	2,847,084.08	4,010,042.15	9,753,786.70	9,666,786.70	8,301,452.02	8,301,452.02	87,000.00	1,355,334.68
11301	SUELDOS DE BASE	2,238,089.04	202,110.25	211,495.10	2,228,704.19	2,228,704.19	2,036,802.25	2,036,802.25	0.00	191,891.94
12101	HONORARIOS	156,000.00	1,083,502.47	184,347.73	1,035,214.74	1,035,214.74	942,887.04	942,887.04	0.00	92,327.70
12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	647,054.04	21,438.45	103,438.45	565,054.04	565,054.04	522,117.24	522,117.24	0.00	42,936.80
13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	155,111.79	15,178.58	29,912.57	140,378.80	140,378.80	124,560.36	124,560.36	0.00	15,818.44
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	87,809.51	7,560.44	1,360.44	93,809.51	93,809.51	46,063.65	46,063.65	0.00	47,745.86
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,032,069.27	632,069.27	1,032,069.27	632,069.27	632,069.27	150,445.52	150,445.52	0.00	481,623.75
13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00
13415	COMPENSACIONES	1,137,810.40	95,392.87	85,117.88	1,148,085.39	1,148,085.39	1,062,459.70	1,062,459.70	0.00	85,625.69
14106	APORTACIONES AL ISSET	839,133.52	55,657.13	209,897.21	684,893.44	684,893.44	605,274.88	605,274.88	0.00	79,618.56
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,208,430.64	236,038.19	1,160,120.19	1,284,348.64	1,284,348.64	1,115,941.32	1,115,941.32	0.00	168,407.32
15901	OTRAS PRESTACIONES	382,379.44	75,517.79	135,294.91	322,602.32	322,602.32	291,819.00	291,819.00	0.00	30,783.32
15903	Prestaciones Adicionales	37,465.39	0.00	0.00	37,465.39	37,465.39	0.00	0.00	0.00	37,465.39
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,384,666.42	307,275.87	386,978.19	1,294,964.10	1,294,964.10	1,286,634.19	1,286,634.19	-0.00	8,329.91
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,382,879.46	2,711,602.37	3,550,031.94	9,544,389.83	9,544,389.83	8,185,055.15	8,185,055.15	0.00	1,359,334.68
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,000.00	13,500.00	13,677.31	17,822.69	17,822.69	17,822.69	17,822.69	0.00	0.00
21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	4,488.31	2,620.00	1,868.31	1,868.31	1,868.31	1,868.31	0.00	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00	11,700.00	18,827.59	8,472.41	8,472.41	8,472.41	8,472.41	0.00	0.00
22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ICRNU2P

Ejercicio : 2025

Pag. 25 de 33

000078

✓



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	Capítulo	U.R.	Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devenido	Ejercido	Saldo	
						Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devenir
23501				SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	7,150.47	0.00	7,150.47	7,150.47	7,150.47	7,150.47	0.00	0.00
24201				PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24401				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24701				MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25201				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25601				PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26102				FIBRAS, SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27201				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	12,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
29101				PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29201				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29301				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	138,518.91	0.00	138,518.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000				MATERIALES Y SUMINISTROS	184,118.91	45,398.78	182,203.87	47,313.88	47,313.88	47,313.88	47,313.88	0.00	0.00
32301				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00	0.00	14,904.00	72,000.00	72,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00
32502				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	184,718.40	0.00	184,718.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33104				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
35201				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	3,082.99	0.00	3,082.99	3,082.99	3,082.99	3,082.99	0.00	0.00
38201				GASTOS DE ORDEN SOCIAL	78,184.00	0.00	78,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000				SERVICIOS GENERALES	349,806.40	90,082.99	277,606.40	162,082.99	75,082.99	69,082.99	69,082.99	87,000.00	6,000.00
18				COORDINACIÓN DEL DIF	13,553,438.38	6,742,015.36	3,981,277.29	16,384,176.45	18,339,682.68	14,482,227.94	14,482,227.94	44,493.77	1,857,454.74
11301				SUELDOS DE BASE	3,920,241.00	723,464.74	398,126.30	4,245,599.44	4,245,599.44	3,881,368.85	3,881,368.85	0.00	364,230.59
12101				HONORARIOS	24,798.98	1,126,400.75	194,678.43	956,521.30	956,521.30	883,345.80	883,345.80	-0.00	73,175.50
12201				PRIMAS QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,231,880.84	48,621.75	84,621.75	1,195,880.84	1,195,880.84	1,078,676.00	1,078,676.00	0.00	117,214.84
13101				PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	262,701.60	37,060.02	20,108.67	279,652.95	279,652.95	254,417.89	254,417.89	-0.00	25,235.06
13201				PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	156,904.89	36,664.78	190,904.89	98,171.82	98,171.82	92,733.07	92,733.07	0.00	574,109.56
13202				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,539,132.78	839,132.78	1,539,132.78	839,132.78	285,023.22	265,023.22	265,023.22	0.00	112,000.00
13203				OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	112,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,730.00
13415				COMPENSACIONES	1,462,120.56	401,330.89	182,113.72	1,681,337.73	1,681,337.73	1,557,607.73	1,557,607.73	0.00	112,627.44
14106				APORTACIONES AL ISSET	1,182,033.60	223,023.18	127,802.94	1,277,253.64	1,277,253.64	1,164,632.40	1,164,632.40	0.00	147,347.13
15401				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,896,066.12	1,251,657.85	514,915.61	2,633,008.36	2,633,008.36	2,485,661.23	2,485,661.23	0.00	25,277.11
15901				OTRAS PRESTACIONES	264,979.68	172,447.89	93,250.86	344,176.71	344,176.71	318,899.60	318,899.60	-0.00	25,277.11
15903				Prestaciones Adicionales	70,774.29	0.00	0.00	70,774.29	70,774.29	0.00	0.00	0.00	13,006.15
17102				ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,140,564.80	1,367,998.92	523,904.47	1,984,659.35	1,984,659.35	1,971,653.20	1,971,653.20	0.00	1,851,454.74
1600				SERVICIOS PERSONALES	13,264,209.24	6,228,023.55	3,681,320.31	15,810,912.48	15,810,912.48	13,959,457.74	13,959,457.74	0.00	0.00
21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,000.00	37,893.79	13,500.00	42,393.79	42,393.79	42,393.79	42,393.79	0.00	0.00
21102				EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	30,260.40	5,005.00	30,255.40	23,705.40	23,705.40	23,705.40	6,550.00	0.00

ICRUZP

Ejercicio: 2025

Pág. 26 de 33

000077

✓



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P. U.R. Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
			Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	MATERIAL IMPRESO	5,000.00	25,187.26	10,750.00	19,437.26	18,287.26	18,287.26	18,287.26	1,150.00	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	21,650.00	25,493.18	22,156.82	22,006.82	22,006.82	22,006.82	150.00	0.00
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTILES EDUCATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	0.00	226,089.20	827.36	225,261.84	191,001.27	191,001.27	191,001.27	34,280.57	0.00
22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	2,080.00	2,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,459.40	0.00	6,569.40	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25601	FIBRAS, SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	3,143.60	0.00	3,143.60	3,143.60	3,143.60	3,143.60	0.00	0.00
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	73,000.00	0.00	36,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5,864.77	0.00	5,864.77	5,864.77	5,864.77	5,864.77	0.00	0.00
28601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	155,469.40	354,169.02	122,544.94	387,093.48	344,902.91	344,902.91	344,902.91	42,190.57	0.00
31201	SERVICIO DE GAS	5,188.54	3,500.00	3,484.69	5,203.85	2,900.65	2,900.65	2,900.65	2,303.20	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	86,904.00	0.00	14,904.00	72,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	25,520.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	32,300.00	26,500.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	64,742.79	0.00	64,742.79	64,742.79	64,742.79	64,742.79	0.00	0.00
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	26,340.00	261.45	26,078.55	26,078.55	26,078.55	26,078.55	0.00	0.00
37106	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	17,840.00	17,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37504	VIAJOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	15,100.00	2,754.70	12,345.30	12,345.30	12,345.30	12,345.30	0.00	0.00
38201	COSTOS DE ORDEN SOCIAL	16,147.20	0.00	16,147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	133,759.74	159,822.79	107,417.04	186,170.49	183,867.29	177,867.29	177,867.29	2,303.20	0.00
020	DESASTRES NATURALES	300,000.00	96,240.19	300,000.00	96,240.19	96,240.19	96,240.19	96,240.19	0.00	0.00
44801	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	300,000.00	96,240.19	300,000.00	96,240.19	96,240.19	96,240.19	96,240.19	0.00	0.00
4000	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION	300,000.00	96,240.19	300,000.00	96,240.19	96,240.19	96,240.19	96,240.19	0.00	0.00
0001	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	663,245.48	166,004.00	61,987.58	767,261.90	767,261.90	661,437.56	661,437.56	105,824.34	0.00
20	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	663,245.48	166,004.00	61,987.58	767,261.90	767,261.90	661,437.56	661,437.56	105,824.34	0.00
11301	SUELDOS DE BASE	140,355.72	6,353.75	5,853.75	140,855.72	128,782.24	128,782.24	128,782.24	12,073.48	0.00
12101	HONORARIOS	168,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	18,000.00	0.00
12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ICRUZP

Ejercicio: 2025

Pag: 27 de 33

000070



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Afectaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
0002	05	13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	605.24	0.00	605.24	605.24	302.62	302.62	0.00	302.62	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,426.62	500.00	0.00	3,926.62	3,926.62	1,744.97	1,744.97	0.00	2,181.65	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	23,244.16	0.00	0.00	23,244.16	23,244.16	0.00	0.00	0.00	23,244.16	0.00
		13415	COMPENSACIONES	148,927.20	45,351.10	18,622.50	175,655.80	175,655.80	160,823.44	160,823.44	0.00	14,832.36	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	36,492.48	2,021.98	1,521.98	36,992.48	36,992.48	33,483.44	33,483.44	0.00	3,509.04	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	41,743.92	8,648.95	5,148.95	45,243.92	45,243.92	41,476.89	41,476.89	0.00	3,767.03	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	2,231.12	0.00	0.00	2,231.12	2,231.12	0.00	0.00	0.00	2,231.12	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	79,024.26	79,522.98	0.00	158,547.24	158,547.24	132,864.36	132,864.36	0.00	25,682.88	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	643,445.48	157,004.00	45,147.18	755,402.30	755,402.30	649,477.86	649,477.86	0.00	105,924.44	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,000.00	9,000.00	9,040.40	11,959.60	11,959.60	11,959.60	11,959.60	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,800.00	9,000.00	16,840.40	11,959.60	11,959.60	11,959.60	11,959.60	0.00	0.00	0.00
		05	COMBATE A LA CORUPCIÓN E IMPUNIDAD	4,540,103.46	999,205.75	1,551,980.67	3,987,328.54	3,987,328.54	3,527,079.63	3,527,079.63	0.00	460,248.91	0.00
		11301	CONTRALORIA MUNICIPAL	4,540,103.46	999,205.75	1,551,980.67	3,987,328.54	3,987,328.54	3,527,079.63	3,527,079.63	0.00	460,248.91	0.00
		12101	HONORARIOS	761,775.71	42,377.70	75,502.86	728,650.55	728,650.55	658,785.40	658,785.40	0.00	69,865.15	0.00
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	411,243.68	172,168.82	223,616.50	359,796.00	359,796.00	328,963.00	328,963.00	0.00	30,833.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	56,773.08	3,367.75	2,367.75	57,773.08	57,773.08	52,091.40	52,091.40	0.00	5,681.68	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,375.96	2,416.50	7,617.20	22,235.26	22,235.26	21,434.78	21,434.78	0.00	800.48	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	19,630.54	168.44	168.44	19,630.54	19,630.54	7,949.24	7,949.24	0.00	11,681.30	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	295,470.08	195,470.08	295,470.08	195,470.08	195,470.08	17,457.76	17,457.76	0.00	178,012.32	0.00
		13415	COMPENSACIONES	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	852,793.44	192,371.21	111,144.05	934,020.60	934,020.60	840,556.95	840,556.95	0.00	93,463.65	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	228,060.82	11,361.52	29,574.08	207,848.26	207,848.26	178,837.16	178,837.16	0.00	29,011.10	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	297,122.89	24,299.13	140,605.43	180,816.69	180,816.69	166,469.91	166,469.91	0.00	14,346.78	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	30,258.36	3,408.98	12,893.41	20,773.93	20,773.93	18,633.57	18,633.57	0.00	2,140.36	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	7,920.89	0.00	0.00	7,920.89	7,920.89	0.00	0.00	0.00	7,920.89	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,332,992.31	191,381.75	559,475.42	964,898.64	964,898.64	964,006.44	964,006.44	0.00	892.20	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,329,077.86	838,951.88	1,456,435.22	3,709,434.52	3,709,434.52	3,255,185.61	3,255,185.61	0.00	454,248.91	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	42,000.00	102,087.33	31,842.08	112,245.25	112,245.25	112,245.25	112,245.25	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	2,000.00	5,933.70	0.00	7,933.70	7,933.70	7,933.70	7,933.70	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,604.92	0.00	5,604.92	5,604.92	5,604.92	5,604.92	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	15,600.00	11,700.00	11,718.37	15,581.63	15,581.63	15,581.63	15,581.63	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRÉS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y ALTA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	54,750.00	5,000.00	27,250.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00
		29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio: 2025

0000000000



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo			
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer	
ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO														
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,331.60	2,952.78	0.00	5,284.38	5,284.38	5,284.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	124,181.60	133,278.73	78,310.45	179,149.88	179,149.88	179,149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31801			SERVICIO POSTAL	0.00	4,457.17	331.00	4,126.17	4,126.17	4,126.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32301			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	86,504.00	0.00	14,504.00	72,000.00	72,000.00	66,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35201			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	9,248.97	0.00	9,248.97	9,248.97	9,248.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37104			PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37504			VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	1,169.00	0.00	1,169.00	1,169.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000			SERVICIOS GENERALES	86,904.00	27,075.14	15,335.00	98,744.14	98,744.14	92,744.14	92,744.14	0.00	6,000.00	0.00	0.00
P007			DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO	72,851,160.78	124,047,123.17	179,773,746.32	17,124,537.63	5,313,601.21	4,324,905.10	4,324,905.10	11,810,936.42	988,696.11	0.00	0.00
04			DIRECCION DE PROGRAMACION	72,851,160.78	124,047,123.17	179,773,746.32	17,124,537.63	5,313,601.21	4,324,905.10	4,324,905.10	11,810,936.42	988,696.11	0.00	0.00
11301			SUELDOS DE BASE	455,607.12	155,652.99	63,718.45	547,741.66	547,741.66	482,849.37	482,849.37	0.00	64,892.29	0.00	0.00
12101			HONORARIOS	535,874.16	202,498.10	269,461.25	468,911.01	468,911.01	468,107.47	468,107.47	0.00	803.54	0.00	0.00
12201			REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	122,880.12	2,486.35	65,488.35	59,880.12	59,880.12	54,743.41	54,743.41	-0.00	5,136.71	0.00	0.00
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	20,127.60	1,593.74	7,078.20	14,643.14	14,643.14	12,418.34	12,418.34	0.00	2,224.80	0.00	0.00
13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	108,169.81	101.06	96,101.06	12,169.81	12,169.81	5,767.92	5,767.92	-0.00	6,421.89	0.00	0.00
13202			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,469,380.90	65,227.34	891,200.94	643,407.30	643,407.30	12,357.39	12,357.39	-0.00	631,048.91	0.00	0.00
13203			OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,533.19	0.00	0.00	16,533.19	16,533.19	0.00	0.00	0.00	16,533.19	0.00	0.00
13415			COMPENSACIONES	740,921.52	359,379.40	205,876.95	893,423.97	893,423.97	834,390.01	834,390.01	0.00	59,033.96	0.00	0.00
14106			APORTACIONES AL ISSET	150,649.48	8,201.32	7,307.60	151,543.18	151,543.18	133,478.44	133,478.44	0.00	18,064.74	0.00	0.00
15401			Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	287,937.11	26,451.33	163,030.80	131,357.64	131,357.64	113,554.99	113,554.99	-0.00	17,802.65	0.00	0.00
15901			OTRAS PRESTACIONES	17,290.80	7,079.61	4,178.46	20,191.95	20,191.95	18,749.67	18,749.67	0.00	1,442.28	0.00	0.00
15903			Prestaciones Adicionales	65,361.13	0.00	0.00	65,361.13	65,361.13	0.00	0.00	0.00	65,361.13	0.00	0.00
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,940,278.60	409,335.40	6,377,150.24	971,463.76	971,463.76	970,334.74	970,334.74	-0.00	1,128.02	0.00	0.00
1600			SERVICIOS PERSONALES	10,971,031.52	1,236,208.64	8,150,592.30	3,996,647.86	3,996,647.86	3,106,751.75	3,106,751.75	-0.00	889,896.11	0.00	0.00
21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	42,000.00	59,836.32	31,568.96	70,267.36	70,201.42	70,201.42	70,201.42	65.94	0.00	0.00	0.00
21102			EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	25,000.00	17,500.00	12,500.00	4,439.01	4,439.01	4,439.01	8,060.99	0.00	0.00	0.00
21401			MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,000.00	3,390.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00
21503			MATERIAL IMPRESO	0.00	1,868.31	0.00	1,868.31	1,868.31	1,868.31	1,868.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00	11,700.00	19,204.36	8,095.64	8,095.64	8,095.64	8,095.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22104			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26102			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUATRES Y FLOVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	54,750.00	10,000.00	27,250.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	124,350.00	111,794.63	103,218.32	132,926.31	122,104.38	122,104.38	122,104.38	10,821.93	0.00	0.00	0.00
32301			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	86,504.00	0.00	14,504.00	72,000.00	72,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
32701			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	1,113,600.00	0.00	0.00	1,113,600.00	1,113,600.00	1,020,800.00	1,020,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00

Reporte: 2025

Reporte: 2025

Ejercicio: 2025

000000

✓



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P. U.R. Partida	Descripción	Autorizado	Adiciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		Devengado por Ejercer
			Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	9,248.97	0.00	9,248.97	9,248.97	9,248.97	9,248.97	0.00	0.00	0.00
36801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	4,158,138.00	4,158,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,200,504.00	4,167,386.97	4,173,042.00	1,194,848.97	1,194,848.97	1,096,048.97	1,096,048.97	0.00	98,800.00	0.00
78902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	60,615,275.26	118,531,732.93	167,346,893.70	11,800,114.49	0.00	0.00	0.00	11,800,114.49	0.00	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	60,615,275.26	118,531,732.93	167,346,893.70	11,800,114.49	0.00	0.00	0.00	11,800,114.49	0.00	0.00
03	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,912,599.26	2,185,934.21	1,127,171.60	2,971,361.87	2,971,361.87	2,800,937.51	2,800,937.51	0.00	170,424.36	0.00
11301	DIRECCION DE FINANZAS	1,912,599.26	2,185,934.21	1,127,171.60	2,971,361.87	2,971,361.87	2,800,937.51	2,800,937.51	0.00	170,424.36	0.00
1201	SUELDOS DE BASE	242,553.36	83,710.92	35,734.85	290,529.43	290,529.43	264,786.15	264,786.15	0.00	25,743.28	0.00
1201	HONORARIOS	112,132.02	206,844.90	25,512.77	293,464.15	293,464.15	268,522.43	268,522.43	0.00	24,941.72	0.00
1201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,066.24	1,155.71	754.70	10,487.25	10,487.25	9,254.51	9,254.51	0.00	1,232.74	0.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,437.37	3,094.22	84.22	6,437.37	6,437.37	3,201.66	3,201.66	0.00	3,235.71	0.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	64,999.71	64,999.71	64,999.71	64,999.71	64,999.71	11,249.93	11,249.93	0.00	53,749.78	0.00
13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
13415	COMPENSACIONES	229,179.12	114,393.89	41,854.11	301,709.90	301,709.90	273,577.06	273,577.06	0.00	28,131.84	0.00
14106	APORTACIONES AL ISSET	62,241.48	24,084.78	9,091.06	78,135.20	78,135.20	68,844.25	68,844.25	0.00	9,290.95	0.00
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	118,554.93	27,658.91	23,295.29	122,918.55	122,918.55	106,614.45	106,614.45	0.00	16,304.10	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	12,967.56	5,408.98	2,893.41	15,463.13	13,821.42	13,821.42	13,821.42	0.00	1,661.71	0.00
15903	Prestaciones Adicionales	1,937.27	0.00	0.00	1,937.27	1,937.27	0.00	0.00	0.00	1,937.27	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	201,610.20	395,687.79	120,237.71	477,040.28	477,040.28	476,045.02	476,045.02	0.00	995.26	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,062,899.26	927,899.81	324,457.83	1,666,341.24	1,666,341.24	1,495,916.88	1,495,916.88	0.00	170,424.36	0.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,000.00	34,000.00	9,026.16	36,973.84	36,973.84	36,973.84	36,973.84	0.00	0.00	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,200.00	3,900.00	4,103.11	4,996.89	4,996.89	4,996.89	4,996.89	0.00	0.00	0.00
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLOTANTES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	182,500.00	0.00	167,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	199,700.00	37,900.00	186,639.27	56,970.73	56,970.73	56,970.73	56,970.73	0.00	0.00	0.00
39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00	236,248.00	297,849.00	238,399.00	238,399.00	238,399.00	238,399.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	300,000.00	236,248.00	297,849.00	238,399.00	238,399.00	238,399.00	238,399.00	0.00	0.00	0.00
44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	350,000.00	883,886.40	324,235.50	1,009,650.90	1,009,650.90	1,009,650.90	1,009,650.90	0.00	0.00	0.00
0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	350,000.00	883,886.40	324,235.50	1,009,650.90	1,009,650.90	1,009,650.90	1,009,650.90	0.00	0.00	0.00
P009	EVALUACION 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	0.00	0.00
04	DIRECCION DE PROGRAMACION	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	0.00	0.00
33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	1,000,000.00	1,067,200.00	1,000,000.00	1,067,200.00	1,067,200.00	1,067,200.00	1,067,200.00	0.00	0.00	0.00
33903	SERVICIOS INTEGRALES	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	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	0.00	0.00
P014	INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	15,351,663.22	7,416,403.08	5,195,193.96	17,632,872.34	17,631,932.74	15,950,193.69	15,950,193.69	939.60	1,681,739.05	0.01
02	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,351,663.22	7,416,403.08	5,195,193.96	17,632,872.34	17,631,932.74	15,950,193.69	15,950,193.69	939.60	1,681,739.05	0.01
11101	DIETAS	1,612,000.00	62,000.00	191,000.00	1,483,000.00	1,483,000.00	1,359,000.00	1,359,000.00	0.00	124,000.00	0.00
11301	SUELDOS DE BASE	3,905,440.32	232,621.11	1,359,111.71	2,778,949.72	2,778,949.72	2,537,056.52	2,537,056.52	-0.00	241,893.20	0.00

0000001

✓



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P. U.R. Capítulo Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
			Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
12101	HONORARIOS	2,744,062.62	3,191,781.15	1,230,567.06	4,705,276.71	4,705,276.71	4,390,664.29	4,390,664.29	0.00	314,352.42
12201	REINTEGRACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	391,722.24	13,581.75	41,581.75	383,722.24	383,722.24	335,574.92	335,574.92	0.00	28,147.32
13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	185,148.36	26,631.92	14,324.96	187,455.32	187,455.32	180,493.08	180,493.08	-0.00	16,962.24
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	90,321.03	12,547.00	1,547.00	101,321.03	101,321.03	51,462.23	51,462.23	0.00	49,858.80
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,133,671.53	633,671.53	1,133,671.53	633,671.53	633,671.53	165,802.68	165,802.68	0.00	467,868.85
13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	60,700.00	0.00	0.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	60,700.00
13415	COMPENSACIONES	1,734,374.16	319,230.05	84,169.64	1,969,414.57	1,969,414.57	1,809,802.49	1,809,802.49	-0.00	159,612.08
14106	APORTACIONES AL ISSET	768,161.52	62,448.16	45,935.77	784,673.91	784,673.91	707,911.31	707,911.31	0.00	76,762.60
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,116,213.32	532,044.76	237,866.80	1,410,371.28	1,410,371.28	1,328,919.99	1,328,919.99	0.00	81,451.29
15901	OTRAS PRESTACIONES	184,732.08	102,063.71	50,167.43	236,628.36	236,628.36	218,932.66	218,932.66	0.00	17,695.70
15903	Prestaciones Adicionales	34,717.61	0.00	0.00	34,717.61	34,717.61	0.00	0.00	0.00	34,717.61
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,066,947.24	1,962,238.87	578,502.48	2,450,683.63	2,450,683.63	2,443,006.69	2,443,006.69	0.00	7,676.94
1800	SERVICIOS PERSONALES	15,028,212.03	7,150,860.01	4,968,466.13	17,210,585.91	17,210,585.91	15,528,846.86	15,528,846.86	0.00	1,681,739.05
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,000.00	34,960.65	9,061.16	37,899.49	37,899.49	37,899.49	37,899.49	0.00	0.00
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	75,256.42	3,095.49	72,160.93	71,221.33	71,221.33	71,221.33	939.60	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,800.00	48,612.86	15,600.00	53,812.86	53,812.86	53,812.86	53,812.86	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	224.27	0.00	224.27	224.27	224.27	224.27	0.00	0.00
24601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	182,500.00	125,500.00	90,799.99	217,200.01	217,200.01	217,200.01	217,200.00	0.00	0.00
26201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	910.00	0.00	910.00	910.00	910.00	910.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	13,747.19	0.00	13,747.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	236,547.19	285,464.20	139,603.83	382,207.56	381,267.96	381,267.96	381,267.95	939.60	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	86,904.00	0.00	86,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	40,078.87	0.00	40,078.87	40,078.87	40,078.87	40,078.87	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	86,904.00	40,078.87	86,904.00	40,078.87	40,078.87	40,078.87	40,078.87	0.00	0.00
P019	COORDINACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL	12,385,149.47	5,276,943.95	3,211,338.07	14,450,755.35	14,436,805.35	12,812,536.53	12,812,536.54	13,950.00	1,634,268.82
01	PRESIDENCIA	12,035,149.47	5,261,938.07	14,450,755.35	14,436,805.35	14,436,805.35	12,812,536.53	12,812,536.54	13,950.00	-0.01
11101	DIETAS	3,619,861.95	1,801,042.49	86,176.65	5,334,727.79	5,334,727.79	4,892,794.77	4,892,794.77	0.00	441,933.02
11301	SUELDOS DE BASE	2,296,729.94	194,450.16	336,238.96	2,154,941.14	2,154,941.14	1,979,516.00	1,979,516.00	0.00	175,425.14
12101	HONORARIOS	291,740.00	193,659.25	65,619.35	419,779.90	419,779.90	385,425.86	385,425.86	0.00	34,354.04
12201	REINTEGRACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	167,466.96	4,228.95	62,320.97	109,374.94	109,374.94	100,917.11	100,917.11	0.00	8,457.83
13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	143,886.60	15,133.27	144,847.96	144,847.96	144,847.96	132,021.25	132,021.25	0.00	12,826.71
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,943.18	1,323.36	1,323.36	72,943.18	72,943.18	36,314.51	36,314.51	0.00	36,628.67

ICRU2P

Ejercicio : 2025

Pag: 31 de 33

000002



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P. U.R. Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
			Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	892,495.02	492,495.02	892,495.02	492,495.02	492,495.02	164,030.28	164,030.28	0.00	328,464.74
13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00
13415	COMPENSACIONES	678,434.64	457,656.08	154,994.27	981,096.45	981,096.45	890,264.39	890,264.39	0.00	90,832.06
14106	APORTACIONES AL ISSET	603,979.92	51,170.15	66,442.31	588,707.76	588,707.76	529,306.30	529,306.30	0.00	59,401.46
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,581,804.83	218,031.63	324,276.51	1,475,559.95	1,475,559.95	1,341,314.40	1,341,314.40	0.00	134,245.55
15901	OTRAS PRESTACIONES	154,380.00	54,160.01	35,996.52	172,552.49	172,552.49	159,824.21	159,824.21	0.00	12,728.28
15903	Prestaciones Adicionales	30,647.37	0.00	0.00	30,647.37	30,647.37	0.00	0.00	0.00	30,647.37
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	837,279.06	649,185.88	347,425.36	1,139,039.58	1,139,039.58	1,131,969.85	1,131,969.85	0.00	7,069.73
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,438,649.47	4,132,545.25	2,387,461.19	13,193,913.53	13,193,913.53	11,743,698.93	11,743,698.93	0.00	1,440,214.60
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,000.00	36,000.00	16,311.50	31,688.50	31,688.50	31,688.50	31,688.50	0.00	0.00
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	74,570.83	4,742.82	74,828.01	74,828.01	74,828.01	74,828.01	0.00	0.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	9,222.00	9,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	9,341.54	0.00	9,341.54	9,341.54	9,341.54	9,341.54	0.00	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,800.00	24,433.13	15,600.00	29,633.13	29,633.13	29,633.13	29,633.13	0.00	0.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	108,000.00	34,500.00	92,546.16	49,953.84	36,003.84	31,949.64	31,949.64	13,950.00	4,054.20
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	328,500.00	117,000.00	164,000.00	281,500.00	281,500.00	281,499.99	281,500.00	0.00	0.01
27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,070.60	0.00	2,070.60	2,070.60	2,070.60	2,070.60	0.00	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	501,300.00	314,278.10	335,422.48	480,155.62	466,205.62	462,151.41	462,151.42	13,950.00	4,054.21
32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00	81,200.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	429,810.04	0.00	429,810.04	429,810.04	429,810.04	429,810.04	0.00	0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	24,412.00	2,831.07	21,580.93	21,580.93	21,580.93	21,580.93	0.00	0.00
36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	56,680.00	3.33	56,676.67	56,676.67	56,676.66	56,676.66	0.00	0.01
37104	PAGARES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37504	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	238,018.56	0.00	238,018.56	238,018.56	58,018.56	58,018.56	0.00	180,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	95,000.00	870,120.60	138,434.40	786,686.20	786,686.20	606,686.19	606,686.19	0.00	180,000.01
10	DIRECCION DE ADMINISTRACION	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33903	SERVICIOS INTEGRALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ICRU2P

Ejercicio: 2025

Pag: 32 de 33

000000



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P. U.R.	Capitulo Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		
				Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	3000	SERVICIOS GENERALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"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 NUNEZ ALVARADO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

MTRO. MIGUEL ANGEL CONTRERAS
VERDUGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

000000



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

H. Ayuntamiento 2024-2027

Concepto	Egresos					Subcategorio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GASTO CORRIENTE	404,736,789.00	-28,309,867.51	376,426,921.49	332,632,628.17	318,669,319.67	43,794,293.32
GASTO DE CAPITAL	1,850,000.00	62,359,190.71	64,209,190.71	25,954,616.64	24,142,887.44	38,254,574.07
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	406,586,789.00	34,049,323.20	440,636,112.20	358,587,244.81	342,832,207.11	82,048,667.39

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

DIRECTOR DE PROGRAMACION

**MTRO. MIGUEL ANGEL CONTRERAS
VERDUGO**



Teapa

11. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio (6=3-4)
	Aprobado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Pagado (5)	
PRESIDENCIA	12,035,149.47	2,415,605.88	14,450,755.35	12,812,536.53	12,383,372.01	1,638,218.82
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,764,004.84	2,252,667.16	21,016,672.00	18,713,587.26	18,385,510.42	2,303,084.74
DIRECCIÓN DE FINANZAS	17,121,003.08	6,029,301.83	23,150,304.91	22,189,056.37	21,861,703.07	961,248.54
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	74,199,160.78	-56,007,423.15	18,191,737.63	5,392,105.10	5,147,221.70	12,799,632.53
CONTRALORIA MUNICIPAL	4,540,103.46	-552,774.92	3,987,328.54	3,527,079.63	3,457,066.34	460,248.91
DIRECCIÓN DE DESARROLLO	10,716,934.60	-1,803,372.41	8,913,562.19	7,916,619.39	7,411,047.77	996,942.80
DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	14,647,424.67	8,608,285.80	23,255,710.47	22,725,338.53	22,154,591.73	530,371.94
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	70,318,425.45	63,630,875.45	133,949,300.90	91,254,152.24	85,684,229.47	42,695,148.66
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	23,418,510.27	4,417,169.93	27,835,680.20	23,633,202.22	22,746,126.68	4,202,477.98
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	42,237,868.89	2,700,759.50	44,938,628.39	40,415,353.22	38,446,985.36	4,523,276.17
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	70,791,057.80	544,071.73	71,335,129.53	65,897,490.03	62,190,089.31	5,437,639.50
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	2,706,531.82	1,516,670.31	4,223,202.13	3,787,470.74	3,766,405.03	435,731.39
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	3,538,930.48	552,803.94	4,091,734.42	3,793,852.37	3,646,773.88	297,882.05
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	4,152,947.84	-388,345.23	3,764,602.61	3,306,833.03	3,203,039.97	457,769.58
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	13,188,344.77	-3,424,101.23	9,764,243.54	8,311,908.66	8,115,639.00	1,452,334.68
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	2,680,827.18	302,168.79	2,982,995.97	2,658,822.53	2,629,580.38	324,173.44
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	17,768,438.38	1,974,322.63	19,742,761.01	17,837,958.66	17,327,087.94	1,904,802.15
	603,245.48	104,016.42	707,261.90	661,437.56	651,981.57	105,824.34
Total del Gasto	406,586,789.00	34,049,323.20	440,636,112.20	358,587,244.81	342,832,207.11	82,048,867.39

"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
PRESIDENTE MUNICIPAL



Teapa

14. Aprobado: 2024-2027

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3+4)
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado 3=(1+2)	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GOBIERNO	302,142,737.66	26,856,041.65	328,998,779.31	259,315,799.95	246,772,530.37	69,682,979.36
LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	1,500,000.00	-68,176.23	1,431,823.77	1,431,823.77	1,313,448.42	0.00
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	27,386,812.69	4,696,815.00	32,083,627.69	28,762,730.22	28,088,949.48	3,320,897.47
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	0.00	85,614.98	85,614.98	85,614.98	85,614.98	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	270,123,364.95	22,006,363.69	292,129,728.64	225,930,658.49	214,220,137.20	66,199,070.15
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	3,132,560.02	135,424.21	3,267,984.23	3,104,972.49	3,064,380.29	163,011.74
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	79,079,692.07	388,368.16	79,468,060.23	68,629,486.94	66,494,047.24	10,838,573.29
PROTECCION AMBIENTAL	1,327,000.00	-1,320,401.05	6,598.95	6,598.95	0.00	-0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	50,066,081.80	1,903,390.03	51,969,471.83	44,179,210.99	42,691,628.70	7,790,260.84
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	24,848,510.27	1,098,239.11	25,946,749.38	23,015,659.40	22,446,241.54	2,931,089.98
EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCION SOCIAL	2,838,100.00	-1,292,859.93	1,545,240.07	1,428,017.60	1,356,177.00	117,222.47
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONOMICO	25,364,359.27	6,804,913.39	32,169,272.66	30,641,957.92	29,565,629.50	1,527,314.74
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	185,000.00	-185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	10,716,934.60	-1,803,372.41	8,913,562.19	7,916,619.39	7,411,047.77	996,942.80
TURISMO	14,462,424.67	8,793,285.80	23,255,710.47	22,725,338.53	22,154,581.73	530,371.94
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICACOSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	406,586,789.00	34,049,323.20	440,636,112.20	358,587,244.81	342,832,207.11	82,048,967.39

000007



Teapa

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

11. ANUENTE EJERCICIO 2024-2027

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	

"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
DIRECTOR DE PROGRAMACION

MTRO. MIGUEL ANGEL CONTRERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

000000

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos				Diferencia (6=5-1)	
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado		
						Recaudado
IMPUESTOS	7,760,150.00	2,442,804.91	10,202,954.91	10,453,390.45	2,693,240.45	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DERECHOS	13,934,687.04	11,150,660.09	25,085,347.13	21,025,284.56	7,090,597.52	
PRODUCTOS	8,607.00	0.00	8,607.00	1,261.80	-7,345.20	
APROVECHAMIENTOS	917,285.96	4,068,744.17	4,986,030.13	3,556,126.62	2,638,840.66	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	383,966,059.00	12,661,149.06	396,627,208.06	359,744,913.16	-24,682,271.75	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	406,586,789.00	30,323,358.23	436,910,147.23	394,780,976.59	-12,266,938.32	
Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos				Diferencia (6=5-1)	
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado		
						Recaudado
IMPUESTOS	7,760,150.00	2,442,804.91	10,202,954.91	10,453,390.45	2,693,240.45	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DERECHOS	13,934,687.04	11,150,660.09	25,085,347.13	21,025,284.56	7,090,597.52	
PRODUCTOS	8,607.00	0.00	8,607.00	1,261.80	-7,345.20	
APROVECHAMIENTOS	917,285.96	4,068,744.17	4,986,030.13	3,556,126.62	2,638,840.66	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	383,966,059.00	12,661,149.06	396,627,208.06	359,744,913.16	-24,682,271.75	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	406,245,975.57	29,265,191.14	435,511,166.71	394,109,774.26	-12,597,327.22	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS						
Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos				Diferencia (6=5-1)	
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado		
						Recaudado
IMPUESTOS	7,760,150.00	2,442,804.91	10,202,954.91	10,453,390.45	2,693,240.45	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DERECHOS	13,593,873.61	10,092,493.00	23,686,366.61	20,354,082.23	6,760,208.62	
PRODUCTOS (1)	8,607.00	0.00	8,607.00	1,261.80	-7,345.20	
APROVECHAMIENTOS (2)	917,285.96	4,068,744.17	4,986,030.13	3,556,126.62	2,638,840.66	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	383,966,059.00	12,661,149.06	396,627,208.06	359,744,913.16	-24,682,271.75	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS DE LOS ENTES PUBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTONOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARA MUNICIPAL, ASI COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS DE LOS ENTES PUBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTONOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARA MUNICIPAL, ASI COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	406,245,975.57	29,265,191.14	435,511,166.71	394,109,774.26	-12,597,327.22	

0000090

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRO. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO

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

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

Identificación de crédito o instrumento	Créditos Bancarios		
	Contratación / Colocación	A	B
Endeudamiento Neto	Amortización		
	C=A-B		
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Créditos Bancarios			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			

Créditos Bancarios		
Identificación de crédito o instrumento	Devengado	Pagado
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
TOTAL		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00

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

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

PRÉSIDENTE MUNICIPAL
 MTRO. MIGUEL ANGEL CONTRERAS
 YERDUGO



Teapa

11 de Noviembre de 2024 - 2027

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3+4)
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado 3=(1+2)	Devengado	Pagado	
	1	2	3	4	5	
PROGRAMAS	406,586,789.00	34,049,323.20	440,636,112.20	358,587,244.81	342,832,207.11	82,048,867.39
SUBSIDIOS: SECTORES SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	241,553,423.22	22,591,513.06	264,144,936.28	198,571,145.93	188,337,964.16	65,573,790.35
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (UNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	112,339,862.09	8,000,001.68	120,339,863.77	110,007,404.58	103,405,642.20	10,332,459.19
PROMOCION Y FOMENTO	23,514,988.40	3,372,029.57	26,887,017.97	25,949,387.64	25,124,838.11	937,630.33
REGULACION Y SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION	1,850,000.00	61,821,327.35	63,671,327.35	25,658,580.88	23,848,638.11	38,012,746.47
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	103,848,572.73	-50,601,845.54	53,246,727.19	36,955,772.83	35,958,845.74	16,290,954.36
ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	161,673,385.78	11,786,941.18	173,460,306.96	156,985,229.92	151,581,749.34	16,475,077.04
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	156,470,016.84	12,235,699.68	168,705,716.52	152,796,712.73	147,472,701.43	15,909,003.79
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION	5,203,348.94	-448,758.50	4,754,590.44	4,188,517.19	4,109,047.91	566,073.25
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS	1,800,000.00	-271,936.04	1,528,063.96	1,528,063.96	1,409,688.61	0.00
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	1,500,000.00	-68,176.23	1,431,823.77	1,431,823.77	1,313,448.42	0.00
DESASTRE NATURALES	300,000.00	-203,759.81	96,240.19	96,240.19	96,240.19	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,560,000.00	-57,195.00	1,502,805.00	1,502,805.00	1,502,805.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDO DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	406,586,789.00	34,049,323.20	440,636,112.20	358,587,244.81	342,832,207.11	82,048,867.39

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

MTRO. MIGUEL ANGEL CONTRERAS
VERDUGO
PRESIDENTE MUNICIPAL



TEAPA

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

(Cifras en pesos)

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
E010	AGUA POTABLE		Presupuesto Total							
033-4002			406,586,789.00	375,830,955.94	341,781,632.74	440,636,112.20	358,587,244.81	358,587,244.77	342,832,207.11	0.00
			237,583.65	551,090.91	51,727.55	736,947.01	459,393.67	459,393.67	455,145.40	0.00
			0.00	537,863.36	0.00	537,863.36	296,035.76	296,035.76	294,249.33	0.00
E010-001	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, PO. IGNACIO ALLENDE ZDA.									
E010-001	SECCIÓN.									
E010-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE		237,583.65	1,500.00	51,727.55	187,356.10	151,630.36	151,630.36	149,168.52	0.00
E010-002	GASTOS DE OPERACIÓN 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 ISRI)		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 (PREDAI)		0.00	5,727.55	0.00	5,727.55	5,727.55	5,727.55	5,727.55	0.00
E013	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS		5,880,000.00	6,709,692.51	4,412,945.17	8,176,747.34	6,905,359.34	6,905,359.34	6,587,551.90	0.00
E013-001	DIA DE REYES 2025		1,500,000.00	98,080.00	98,080.10	1,499,999.90	1,499,999.90	1,499,999.77	1,499,999.77	0.00
E013-002	EVENTOS CÍMICOS (IG-2025)		394,000.00	31,000.00	19,613.32	2,525.32	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	655,704.26	195,971.54	191,671.54	191,671.54	180,282.29	0.00
E013-005	TEAPA "RACES, 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	461,945.40	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	239,999.87	238,000.00	119,999.87	119,999.87	119,999.87	119,999.87	0.00
E013-009	DIA DE LAS MADRES (DEV. DE ISRI)		0.00	812,018.00	16,154.44	795,663.56	795,663.56	795,663.56	795,788.81	0.00
E013-010	CELEBRACIÓN DEL PERSONAL EDUCATIVO 2025 (DEV. DE ISRI)		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	CELEBRACIÓN 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
E013-012	NAVIDAD TEAPA 2025(IG-2025)		0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E021	PROTECCIÓN VIAL		2,706,531.82	3,689,389.81	2,172,719.50	4,223,202.13	3,787,470.74	3,787,470.74	3,768,405.03	0.00
E021-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL		1,621,000.00	1,256,173.35	732,153.08	2,145,020.27	2,016,681.63	2,016,681.63	2,015,137.57	0.00
E021-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN 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 OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN 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 OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO (REC. TRANSFERIDOS)		0.00	1,019,813.41	6,964.55	1,012,848.86	705,456.11	705,456.11	685,934.46	0.00
E021-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL (DEV. DE ISRI)		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 OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO (REC. TRANSFERIDOS 2024)		0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
E021-007	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL (PREDAI)		0.00	72,243.51	0.00	72,243.51	72,243.51	72,243.51	72,243.51	0.00
E021-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL (SEMADES)		0.00	96,011.21	96,011.21	96,011.21	96,011.21	96,011.21	96,011.21	0.00
E025	ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE		1,615,000.00	1,419,273.57	1,765,457.15	1,268,816.42	1,151,593.95	1,151,593.95	1,079,753.35	0.00
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	CAMPANA "TENDAS CON ESPERANZA" (IG-2025)		70,000.00	6,700.40	20,000.00	6,700.40	3,910.40	3,910.40	3,910.40	0.00
E025-003	LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA(IG-2025)		1,000,000.00	3,800.00	70,000.00	3,736.36	3,736.36	3,736.36	0.00	0.00
E025-004	COOPERACIONES DIVERSAS		500,000.00	322,783.05	521,793.05	801,000.00	690,631.17	690,631.17	686,326.99	0.00
E025-005	COOPERACIONES DIVERSAS		80,000.00	483,332.90	96,667.10	96,667.10	96,667.10	96,667.10	96,667.10	0.00
E025-006	COOPERACIONES DIVERSAS (APOYO ATAUDES)		0.00	138,300.12	0.00	138,300.12	134,300.12	134,300.12	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 APOYOS DE SALUD VISUAL		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E025-009	PROGRAMA DE SUMINISTRO DE PAÑALES PARA ADULTOS MAYORES , NIÑOS Y NIÑAS		0.00	202,840.00	95,331.20	107,508.80	107,508.80	107,508.80	107,508.80	0.00
E025-010	BRIGADA MES DE LA NIÑEZ (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		2,380,927.18	1,082,811.85	702,231.25	2,972,370.76	2,648,197.32	2,648,197.33	2,618,955.17	-0.01
E028-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	52,067.14	0.00	52,067.14	51,067.14	51,067.14	51,067.14	0.00
E028-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL (IG. 2025)		0.00	93,280.86	0.00	93,280.86	93,280.86	93,280.87	93,280.87	-0.01
E028-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL (DEV. DE ISRI)		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 COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL (PREDAI)		0.00	85,614.98	0.00	85,614.98	85,614.98	85,614.98	85,614.98	0.00

ICHOUP

Ejercicio: 2025

Pág. 1 de 10

000000

Y



TEAPA

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

(Cifras en pesos)

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
E029		REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN	3,412,341.62	974,995.52	1,089,152.46	3,298,184.68	2,617,778.59	2,617,778.59	2,594,317.97	0.00
E029-001		GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL	3,412,341.62	628,665.46	1,089,152.46	2,952,514.62	2,332,448.53	2,332,448.53	2,248,987.91	0.00
E029-002		GASTOS DE OPERACIÓN 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	154,847.20	0.00
E037		SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	70,791,057.80	25,596,113.23	25,050,041.50	71,335,129.53	65,897,490.03	65,897,490.03	62,100,089.31	0.00
E037-001		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	38,524,559.70	7,493,087.05	15,810,030.18	30,208,416.57	27,302,152.88	27,302,152.88	26,348,559.35	0.00
E037-002		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (DEV. DE ISR)	0.00	16,295,741.66	9,236,011.32	39,326,228.64	36,794,852.83	36,794,852.83	34,041,065.04	0.00
E037-003		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (IG-2025)	0.00	56,000.00	6,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
E037-004		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (IG-2025)	0.00	1,066,799.69	0.00	1,066,799.69	1,066,799.69	1,066,799.69	1,066,799.69	0.00
E037-005		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (PREDIAL)	0.00	359,681.37	0.00	359,681.37	359,681.37	359,681.37	359,681.37	0.00
E037-006		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (SEMADER)	0.00	324,003.26	0.00	324,003.26	324,003.26	324,003.26	324,003.26	0.00
E032		REGISTRO PATRIMONIAL	1,572,560.02	1,042,229.33	649,675.12	1,765,178.23	1,602,167.49	1,602,167.49	1,561,575.29	0.00
E032-001		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE CATASTRO	1,572,560.02	828,100.92	849,675.12	1,550,865.82	1,387,974.08	1,387,974.08	1,347,381.88	0.00
E032-002		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE CATASTRO (IG-2025)	0.00	81,770.03	0.00	81,770.03	81,770.03	81,770.03	81,770.03	0.00
E032-003		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE 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
E032-004		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE CATASTRO (PREDIAL)	0.00	78,267.29	0.00	78,267.29	78,267.29	78,267.29	78,267.29	0.00
E001		RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	7,199,350.00	11,431,041.55	8,455,691.08	10,174,710.77	8,489,377.55	8,489,377.55	6,167,130.77	0.00
E001-001		MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL RELLENO SANITARIO DE TEAPA, TABASCO (IG-2025)	800,000.00	2,456,132.23	800,000.00	2,214,521.11	1,867,195.02	1,867,195.02	1,339,521.11	0.00
E001-002		RECOLECCIÓN, TRASLADOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (HIDROCARBUROS)	1,972,800.00	1,719,358.52	2,064,939.96	3,180,958.56	2,286,958.56	2,286,958.56	2,286,958.56	0.00
E001-003		RECOLECCIÓN, TRASLADOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (INGRESOS PROPIOS 2025)	0.00	4,221,171.10	2,416,320.00	1,804,851.10	1,708,843.97	1,708,843.97	1,683,851.10	0.00
E001-004		RECOLECCIÓN, TRASLADOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (DEV. DE ISR)	0.00	2,900,400.00	60,000.00	2,840,400.00	2,492,400.00	2,492,400.00	856,600.00	0.00
E001-005		MANTENIMIENTO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO (HIDROCARBUROS TERRESTRES 2025)	0.00	133,980.00	0.00	133,980.00	133,980.00	133,980.00	0.00	0.00
E002		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS	944,000.00	202,671.41	984,043.51	163,177.90	163,177.90	163,177.90	159,320.01	0.00
E002-001		EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS VERDES (IG-2025)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E002-002		MANTENIMIENTO JARDIN BIOMAGICO (IG-2025)	244,000.00	1,270.00	245,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E003		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
E003-001		SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	42,031.40	38,173.51	3,857.89	3,857.89	3,857.89	0.00	0.00
E003-002		SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO) (FIV-2025)	15,600,000.00	3,148,535.00	2,523,137.00	16,225,398.00	16,225,398.00	16,225,398.00	16,225,398.00	0.00
E003-003		SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EDIFICIOS PÚBLICOS) (FIV-2025)	13,000,000.00	240,000.00	2,009,135.00	11,230,865.00	11,230,865.00	11,230,865.00	11,230,865.00	0.00
E003-004		SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EDIFICIOS PÚBLICOS) (DEV. DE ISR)	2,600,000.00	0.00	514,002.00	2,085,998.00	2,085,998.00	2,085,998.00	2,085,998.00	0.00
E003-005		SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO) (DEV. DE ISR)	0.00	375,319.00	0.00	375,319.00	375,319.00	375,319.00	375,319.00	0.00
E003-006		MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO (IG-2025)	0.00	494,693.00	0.00	494,693.00	494,693.00	494,693.00	494,693.00	0.00
E003-007		SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EDIFICIOS PÚBLICOS)	0.00	426,283.00	0.00	426,283.00	426,283.00	426,283.00	426,283.00	0.00
E003-008		SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO) (IG-2025)	0.00	1,338,385.00	0.00	1,338,385.00	1,338,385.00	1,338,385.00	1,338,385.00	0.00
E003-009		SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EDIFICIOS PÚBLICOS) (IG-2025)	0.00	273,855.00	0.00	273,855.00	273,855.00	273,855.00	273,855.00	0.00
F003		DESGARROLLO AGRICOLA	2,164,150.00	255,428.54	2,144,588.54	274,990.00	274,990.00	274,990.00	66,750.00	0.00
F003-001		APOYO A PRODUCTORES PARA LA SIEMBRA DE MAÍZ (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 A PRODUCTORES PARA LA SIEMBRA DE MAÍZ (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

ICHIU2P

Ejercicio: 2025

Pág. 2 de 10

0000099

A



TEAPA

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

(Cifras en pesos)

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Derengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
F004	F003-006	APOYO CON FERTILIZANTE A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE PLÁTANO MACHIO Y DATIL (IG-2025)	231,600.00	203,548.54	221,108.54	208,240.00	208,240.00	208,240.00	208,240.00	0.00
	F004-001	DESARROLLO PECUARIO	701,600.00	92,105.50	344,168.00	449,737.50	449,737.50	449,737.50	193,650.00	0.00
	F004-002	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
	F004-003	FOMENTO AL TRASPASO FAMILIAR DE POLLOS DE ENGORDA (IG-2025)	155,200.00	0.00	44,268.00	111,032.00	111,032.00	111,032.00	0.00	0.00
	F004-004	FOMENTO AL TRASPASO FAMILIAR DE POLLOS PONEDORAS	205,300.00	92,105.50	152,350.00	145,055.50	145,055.50	145,055.50	0.00	0.00
F006	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
	F006-001	DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F010	F006-001	CAMPANA ADOPTA UN ARBOL (IG-2025)	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F010-001	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
	F010-002	GUIA TURISTICA (IG-2025)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F010-003	MODULO DE INFORMACION TURISTICA (IG-2025)	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F013	F010-003	SEMANA SANTA (IG)	0.00	391,442.56	160,949.17	230,493.39	230,493.39	230,493.39	460,107.41	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	0.00	0.00
	F013-001	COMBATE AL DESEMPEÑO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F013-001	GASTOS DE OPERACION MODULO SNE (IG-2025)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F018	F018-001	MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F018-002	CURSO DE REPOSICION 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
F021	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
F020	F021-001	GESTION ESTRATEGICA ANTE EL CAMBIO CLIMATICO	424,000.00	24,203.75	441,604.80	6,598.95	6,598.95	6,598.95	0.00	0.00
	F020-001	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
	F020-001	CULTURA FISICA	150,000.00	700,242.76	311,958.14	538,284.62	524,034.62	524,034.62	524,034.62	0.00
F034	F034-001	PROGRAMA EVENTO DEPORTIVOS (IG-2025)	150,000.00	700,242.76	311,958.14	538,284.62	524,034.62	524,034.62	524,034.62	0.00
	F034-001	ERRADICAR LA DISCRIMINACION 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	7,901.86	0.00
	F034-002	CAMPANA 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	0.00	0.00
	F034-003	DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (SEMANA, INCLUYE CURSO DE AUTOMACULAJE) (IG-2025)	205,500.00	105,000.00	187,750.00	122,749.94	122,749.94	122,749.94	0.00	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 PUBLICOS "EQUIDAD DE GENERO 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 ALLA DEL ARCOIRIS" (IG-2025)	66,100.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F034-007	DIA 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
F036	M001-076	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES (PREDAI)	0.00	145,771.85	0.00	145,771.85	145,771.85	145,771.85	145,771.85	0.00
	F036-001	PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO	11,285,000.00	23,656,258.52	16,897,995.39	18,043,263.13	18,043,263.13	18,043,263.13	17,805,591.81	0.00
	F036-003	FERIA MUNICIPAL TEAPA 2025	8,000,000.00	19,042,554.08	12,806,231.11	14,242,302.97	14,242,302.97	14,242,302.97	14,240,981.71	0.00
	F036-004	PROMOCION TURISTICA (IG-2025)	90,000.00	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
	F036-005	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	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
	F036-007	FERIA JUAN ALDAMA (IG-2025)	145,000.00	168,627.98	223,331.88	90,276.10	90,276.10	90,276.10	90,254.45	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	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00
	F036-010	FERIA DEL FERROCARRIL (IG)	0.00	109,999.99	10,000.00	99,999.99	99,999.99	99,999.99	99,999.99	0.00
F038	F038-001	FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS	7,136,938.40	1,419,007.87	2,107,349.04	6,448,597.23	5,525,216.90	5,351,609.73	4,432,222.45	0.00
	F038-002	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE BIBLIOTECAS	6,858,158.15	669,328.00	2,059,322.76	5,477,203.39	4,600,072.17	4,600,072.17	181,761.57	0.00
	F038-003	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE BIBLIOTECAS (IG-2025)	278,780.25	12,555.15	57,066.28	234,268.12	188,020.02	188,020.02	0.00	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	0.00	0.00

ICRUZP

Ejercicio: 2025

Pag: 3 de 10

000000



(Cifras en pesos)

ICRU2P Ejercicio : 2025 Pag. 4 de 10



(Cifras en pesos)

ICRU21



Teapa

Aguntamiento 2024-2025

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

(Cifras en pesos)

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
055-K004		COLONIA LA SIERRA SECCION RIOS, CALLES RIO TULLUA Y RIO PUXCATAN.	0.00	465,932.27	0.00	465,932.27	0.00	0.00	0.00	0.00
056-K004		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA LA SIERRA SECCION RIOS, CALLES RIO TULLUA Y RIO PUXCATAN.	0.00	1,669,040.46	0.00	1,669,040.46	0.00	0.00	0.00	0.00
059-K004		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COLONIA EUREKA Y BELEN, CALLE DOS.	0.00	767,369.34	0.00	767,369.34	0.00	0.00	0.00	0.00
061-K004		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA.	0.00	204,068.46	0.00	204,068.46	0.00	0.00	0.00	0.00
062-K004		COLONIA INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO ALLENDE.	0.00	767,682.91	0.00	767,682.91	0.00	0.00	0.00	0.00
063-K004		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO ALLENDE.	0.00	490,508.11	0.00	490,508.11	0.00	0.00	0.00	0.00
064-K004		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EL HERMENEGILDO GALEANA.	0.00	480,862.98	0.00	480,862.98	0.00	0.00	0.00	0.00
065-K004		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA.	0.00	690,905.00	0.00	690,905.00	0.00	0.00	605,186.63	0.00
066-K004		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN ZONAS AISLADAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, DIVERSAS CALLES.	0.00	489,036.86	0.00	489,036.86	0.00	0.00	489,036.79	0.00
K015		EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA.	1,650,000.00	6,628,041.68	4,551,728.00	3,926,313.68	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	296,038.86	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
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	1,474,251.20	0.00	2,174,251.20	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) (FV-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) (FV-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) (FV-2025)	0.00	2,525,000.00	2,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K015-011		ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (SEG. PUBLICA) (FV-2025)	0.00	1,026,600.00	1,026,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K015-012		ADQUISICION DE EQUIPOS DE Y APARATOS DE COMUNICACIONES (FV-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 (FV-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	3,229,737.10	4.61	3,229,732.49	351,585.86	351,585.86	351,585.86	0.00
002-K021		REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, (REF. 024-K021) (FV-2025)	0.00	351,570.47	4.61	351,565.86	351,565.86	351,565.86	351,565.86	0.00
003-K021		CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, MEJORAMIENTO LA TEJERINA.	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	1,530,864.74	1,530,864.74	539,059.42	0.00
004-K031		REHABILITACIÓN DE GUARDERÍA PÚBLICA (CAN) "SOCORRO PADRON DE AZMITLA" EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA LA SIERRA SECCION ARROYOS, (REF. 114-K031)	0.00	132,510.42	18,510.42	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00
003-K031		AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GUARDERÍA PÚBLICA (CAN) "SOCORRO PADRON DE AZMITLA" 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	1,416,864.74	1,416,864.74	425,059.42	0.00
042-K031		REHABILITACIÓN 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 INELUIDIBLES (IG-2025)	1,500,000.00	890,118.97	1,020,472.23	1,369,706.74	1,369,706.74	1,369,706.74	1,251,331.39	0.00
L001-001		OBLIGACIONES JURIDICAS INELUIDIBLES (DEV. DE ISR)	1,500,000.00	629,246.48	1,020,472.23	1,108,774.25	1,108,774.25	1,108,774.25	990,398.90	0.00
L002		RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	260,932.49	0.00	260,932.49	260,932.49	260,932.49	260,932.49	0.00
L002-001		RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES. (IG-2025)	0.00	62,117.03	0.00	62,117.03	62,117.03	62,117.03	62,117.03	0.00
M001		ACTIVIDADES DE APOYO	156,470,016.84	76,819,341.75	64,583,642.07	168,705,716.52	152,796,712.73	152,796,712.68	147,472,701.43	0.05

ICRUZUP

Ejercicio: 2025

Página 6 de 10

00000098



Teapa

GOBIERNO MUNICIPAL

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

(Cifras en pesos)

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Derengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
M001-001		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	10,098,260.80	2,695,457.18	3,669,412.70	9,124,325.28	8,497,523.31	8,497,523.31	8,292,311.90	0.00
M001-002		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL	7,550,984.60	1,180,275.31	1,833,874.96	6,897,384.95	5,935,975.64	5,935,975.64	5,773,927.82	0.00
M001-003		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,925,424.67	1,720,598.67	856,005.10	3,800,018.24	3,301,928.57	3,301,928.57	3,238,875.68	0.00
M001-004		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	19,396,327.57	3,820,010.18	7,317,214.56	15,908,123.19	14,483,603.85	14,483,603.84	14,189,266.37	0.01
M001-005		GASTOS DE OPERACIÓN DE RAMO 33	1,572,471.77	407,957.50	405,610.98	1,574,818.29	1,258,878.02	1,258,878.02	1,218,834.90	0.00
M001-006		GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE BACHEO	3,443,273.03	631,892.02	1,265,631.67	2,809,333.38	2,331,516.72	2,331,516.71	2,248,221.56	0.01
M001-007		GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO	704,722.73	143,606.78	223,264.83	625,064.68	491,188.28	491,188.28	478,784.53	0.00
M001-008		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIA	3,140,181.63	506,123.30	1,376,708.64	2,269,596.29	1,830,007.95	1,830,007.94	1,769,581.57	0.01
M001-009		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIA	20,664,505.07	3,139,066.22	6,503,970.79	17,489,500.50	15,736,995.28	15,736,995.27	15,270,085.28	0.01
M001-010		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	13,961,571.87	4,059,547.12	3,843,838.35	14,177,280.64	12,183,820.99	12,183,820.99	11,789,095.18	0.00
M001-011		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	30,623,308.57	11,718,409.02	15,750,033.85	26,591,663.74	24,888,972.99	24,888,972.98	23,377,690.73	0.01
M001-012		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO	2,383,500.32	568,352.45	674,605.03	2,277,157.74	1,772,072.66	1,772,072.66	1,708,424.08	0.00
M001-013		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	2,038,930.48	1,421,876.24	1,047,886.05	2,412,926.87	2,115,038.62	2,115,038.62	2,066,335.48	0.00
M001-014		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,097,879.74	1,312,465.36	595,285.20	2,815,059.90	2,407,368.56	2,407,368.56	2,346,821.57	0.00
M001-015		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	2,929,847.84	1,039,394.93	735,548.54	3,233,694.23	2,775,924.65	2,775,924.65	2,672,131.59	0.00
M001-016		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	10,916,744.77	1,272,938.49	4,004,862.15	8,634,921.11	7,269,486.43	7,269,486.43	7,083,873.41	0.00
M001-017		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL	13,553,338.38	4,818,895.88	3,853,436.29	14,518,897.97	12,661,443.23	12,661,443.23	12,227,256.58	0.00
M001-018		SINDICALIZADOS (IG-2023)	1,546,900.00	572,284.73	1,233,053.19	888,141.54	888,141.54	888,141.54	785,321.65	0.00
M001-019		GASTOS DE OPERACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL (IG-2023)	300,000.00	555,855.70	465,018.04	400,837.66	365,303.97	365,303.97	277,668.74	0.00
M001-020		IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISN 3%)	3,537,563.00	589,992.00	4,127,155.00	0.00	0.00	0.00	524,851.00	0.00
M001-021		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (IG-2023)	2,882,160.00	5,608,916.51	3,356,145.29	4,634,931.22	4,602,013.26	4,602,013.26	4,364,663.45	0.00
M001-022		MUNICIPALES (IG-2023)	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 OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS (IG-2023)	0.00	2,919,791.33	42,714.01	2,877,077.32	2,878,068.85	2,878,068.85	2,872,780.11	0.00
M001-024		IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISN 3%)	0.00	5,853,247.00	0.00	5,853,247.00	5,853,247.00	5,853,247.00	5,328,390.00	0.00
M001-025		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL (IG-2023)	0.00	473,022.04	12,051.80	460,970.24	400,970.24	400,970.24	460,969.37	0.00
M001-026		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	178,381.37	6,937.32	171,444.05	138,161.78	138,161.78	139,161.78	0.00
M001-027		GASTOS DE OPERACIÓN DE RAMO 33 (IG-2023)	0.00	112,209.67	0.00	112,209.67	112,209.67	112,209.67	112,209.67	0.00
M001-028		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIA (IG-2023)	0.00	1,239,557.95	11,000.00	1,228,557.95	1,228,557.95	1,227,482.05	1,227,482.05	0.00
M001-029		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN (IG-2023)	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 OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS (IG-2023)	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 OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA (IG-2023)	0.00	206,210.08	0.00	206,210.08	206,210.08	206,210.08	206,186.45	0.00
M001-032		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES (IG-2023)	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 OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE (IG-2023)	0.00	490,559.97	5,180.00	485,379.97	398,379.97	398,379.97	388,379.97	0.00
M001-034		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL (IG-2023)	0.00	974,559.71	57,841.00	916,718.71	872,224.84	872,224.84	789,454.20	0.00
M001-036		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (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 OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (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 OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN 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-2023)	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-2023)	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 DESARROLLO (IG-2023)	0.00	554,814.49	10,830.00	543,984.49	543,984.49	543,984.49	543,984.49	0.00
M001-042		GASTOS DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO (IG-2023)	0.00	106,472.14	0.00	106,472.14	106,472.14	106,472.14	106,472.14	0.00
M001-043		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DEV-ISR)	0.00	1,127,619.37	40.00	1,127,619.37	1,127,619.37	1,127,619.37	1,123,151.51	0.00

000000

[Handwritten signature]



TEAPA

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

(Cifras en pesos)

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
M001-044		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (DEV. DE ISR)	0.00	904,499.88	0.00	904,499.88	904,499.88	904,499.88	904,499.88	0.00
M001-045		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN 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 DIRECCIÓN 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 DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO (DEV. DE ISR)	0.00	250,389.74	0.00	250,389.74	250,389.74	250,389.74	250,389.74	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	483,348.50	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	148,708.28	0.00	148,708.28	148,708.28	148,708.28	148,708.28	0.00
M001-052		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN 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 OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN 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 OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN 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 COORDINACIÓN 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 MAGISTRATURA 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 BACHEO (DEV. DE ISR)	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
M001-059		GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO PUEBLO (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		SINDICATIZADOS (PAR-2025)	0.00	310,895.00	0.00	310,895.00	310,895.00	310,895.00	310,895.00	0.00
M001-061		GASTOS DE OPERACIÓN DEL RAMO 33 (3% GASTOS INDIRECTOS)	0.00	868,619.95	0.00	868,619.95	868,619.95	868,619.95	868,619.95	0.00
M001-062		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS (PREDAI)	0.00	333,961.78	0.00	333,961.78	333,961.78	333,961.78	333,961.78	0.00
M001-063		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PREDAI)	0.00	304,751.30	0.00	304,751.30	304,751.30	304,751.30	304,751.30	0.00
M001-064		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO (PREDAI)	0.00	141,472.42	0.00	141,472.42	141,472.42	141,472.42	141,472.42	0.00
M001-065		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (PREDAI)	0.00	721,086.65	0.00	721,086.65	721,086.65	721,086.65	721,086.65	0.00
M001-066		GASTOS DE OPERACIÓN DE RAMO 33 (PREDAI)	0.00	73,114.06	0.00	73,114.06	73,114.06	73,114.06	73,114.06	0.00
M001-067		GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE BACHEO (PREDAI)	0.00	185,390.52	0.00	185,390.52	185,390.52	185,390.52	185,390.52	0.00
M001-068		GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO PUEBLO (PREDAI)	0.00	35,678.69	0.00	35,678.69	35,678.69	35,678.69	35,678.69	0.00
M001-069		GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUEBLO (PREDAI)	0.00	149,384.65	0.00	149,384.65	149,384.65	149,384.65	149,384.65	0.00
M001-070		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIA (PREDAI)	0.00	1,002,725.44	0.00	1,002,725.44	1,002,725.44	1,002,725.44	1,002,725.44	0.00
M001-071		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN (PREDAI)	0.00	765,847.05	0.00	765,847.05	765,847.05	765,847.05	765,847.05	0.00
M001-072		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (PREDAI)	0.00	1,577,434.73	0.00	1,577,434.73	1,577,434.73	1,577,434.73	1,577,434.73	0.00
M001-073		GASTOS DE OPERACIÓN DE MAGISTRATURA Y TRANSPORTE PESADO (PREDAI)	0.00	137,744.86	0.00	137,744.86	137,744.86	137,744.86	137,744.86	0.00
M001-074		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS (PREDAI)	0.00	75,763.69	0.00	75,763.69	75,763.69	75,763.69	75,763.69	0.00
M001-075		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA (PREDAI)	0.00	109,009.37	0.00	109,009.37	109,009.37	109,009.37	109,009.37	0.00
M001-076		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE (PREDAI)	0.00	441,735.39	0.00	441,735.39	441,735.39	441,735.39	441,735.39	0.00
M001-077		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL (PREDAI)	0.00	736,082.68	0.00	736,082.68	736,082.68	736,082.68	736,082.68	0.00
M001-078		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (PREDAI)	0.00	41,111.44	0.00	41,111.44	41,111.44	41,111.44	41,111.44	0.00
M001-079		DESASTRES NATURALES (IC-2025)	300,000.00	96,240.19	300,000.00	96,240.19	96,240.19	96,240.19	96,240.19	0.00
M001-080		DESASTRES NATURALES (IC-2025)	300,000.00	96,240.19	300,000.00	96,240.19	96,240.19	96,240.19	96,240.19	0.00
M001-081		TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	663,245.48	166,004.00	61,987.58	767,261.90	661,437.56	661,437.56	661,437.56	0.00
M001-082		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IC-2025)	663,245.48	90,189.34	61,987.58	691,247.24	585,622.90	585,622.90	585,622.90	0.00
M001-083		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (DEV. DE ISR)	0.00	33,313.96	0.00	33,313.96	33,313.96	33,313.96	33,313.96	0.00

0000180

✓



(Cifras en pesos)

ICRU2P

TOT000



Teapa

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

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devenido	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
P014	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
		INCLUSION PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	15,351,683.22	7,476,403.08	5,195,193.86	17,632,872.34	15,950,193.69	15,950,193.66	15,705,577.47	0.01
	P019-002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	15,351,683.22	5,584,600.70	5,195,193.86	15,741,069.96	14,058,401.31	14,058,401.30	13,814,714.86	0.01
	P019-004	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL (IG-2025)	0.00	683,559.59	0.00	683,559.59	683,559.59	683,559.59	683,559.59	0.00
	P019-007	GASTOS DE OPERACION 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 OPERACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL (PREDIAL)	0.00	704,429.33	0.00	704,429.33	704,419.33	704,419.33	703,489.56	0.00
		COORDINACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL	12,385,149.47	5,276,943.95	3,211,338.07	14,450,755.35	12,812,536.53	12,812,536.54	12,383,372.01	-0.01
	P009-002	DISEÑO SISTEMA DE GESTION (IG-2025)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P019-001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,927,149.47	2,938,437.12	2,701,223.76	12,164,362.83	10,724,148.22	10,724,148.23	10,437,299.46	-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	1,171,389.57	1,171,389.57	1,079,088.37	0.00
	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 OPERACION 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 OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (PREDIAL)	0.00	452,009.90	0.00	452,009.90	452,009.90	452,009.90	452,009.90	0.00
	P019-010	INFORME DE GOBIERNO (IG)	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

L.C.P. JOSÉ DOMINGO MAREZ ALVARADO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

MTRO. MIGUEL ANGEL CONTRERAS
VERDUGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

000102



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Teapa

Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
--------------------------	----------	------------------------------	------------	-----------	--------	--------------

Programa Normal	461,125.91	461,125.91	461,125.91	461,125.91	461,125.91	0.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1004 FIII FAIS MUNICIPAL	53,130,452.00	-2,471,211.36	50,659,240.64	16,941,797.03	15,657,450.22	33,717,443.61
FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,526,082.00	1,467.04	4,527,549.04	2,286,958.56	2,286,958.56	2,240,590.48
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,084,217.00	267,252.70	2,351,469.70	2,001,175.02	1,339,521.11	350,294.68
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	267,650,232.00	-24,815,215.00	242,835,017.00	216,936,896.32	210,738,362.84	25,898,120.68
DEVOLUCION DE ISR	0.00	12,664,859.51	12,664,859.51	12,030,912.49	10,273,321.89	633,947.02
CONVENIO TRANSITO	0.00	1,013,446.04	1,013,446.04	705,456.11	685,934.46	307,989.93
E040 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	0.00	3,395,704.13	3,395,704.13	1,416,864.74	425,059.42	1,978,839.39
GENERADOS	22,620,730.00	20,415,293.71	43,036,023.71	32,719,724.60	31,163,169.73	10,316,299.11
INGRESOS ESTATALES	1,086,129.00	-1,013,446.04	72,682.96	72,682.96	72,682.96	0.00
1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL	55,488,947.00	3,229,957.00	58,718,904.00	54,013,276.81	51,259,161.46	4,705,627.19
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	11,843,607.00	11,843,607.00	10,239,887.92	10,233,829.21	1,603,719.08
FONDO DE COORDINACION PREDIAL	0.00	5,853,247.00	5,853,247.00	5,853,247.00	5,328,390.00	0.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	5,853,247.00	5,853,247.00	5,853,247.00	5,328,390.00	0.00
Subtotal Programa Normal	406,586,789.00	30,846,087.64	437,432,876.64	355,680,005.47	339,924,967.77	81,752,871.17

Refrendo	0.00	1,143,480.45	1,143,480.45	1,143,480.45	1,143,480.45	0.00
1004 FIII FAIS MUNICIPAL	0.00	1,143,480.45	1,143,480.45	1,143,480.45	1,143,480.45	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal Refrendo	0.00	2,863,166.27	2,863,166.27	2,863,166.27	2,863,166.27	0.00
Remanente	0.00	41,458.00	41,458.00	41,458.00	16,873.07	24,584.93
R080 FEIEF	0.00	41,458.00	41,458.00	41,458.00	16,873.07	24,584.93
1004 FIII FAIS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	127.49	127.49	127.49	0.00	127.49
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	0.00	94.34	94.34	94.34	0.00	94.34
FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	9,812.44	9,812.44	9,812.44	9,800.00	12.44
CONVENIO TRANSITO	0.00	18,399.71	18,399.71	18,399.71	17,400.00	999.71
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GENERADOS	0.00	270,177.31	270,177.31	270,177.31	0.00	270,177.31
1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL	0.00	340,069.29	340,069.29	340,069.29	44,073.07	295,996.22
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	34,049,323.20	440,636,112.20	358,587,244.81	342,832,207.11	82,048,867.39
Totales	406,586,789.00	34,049,323.20	440,636,112.20	358,587,244.81	342,832,207.11	82,048,867.39

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

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRO. MIGUEL ANGEL CONTRERAS
VERDUGO

0000100