



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	
Presupuesto Total													
D001	03	COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA											
		DIRECCIÓN DE FINANZAS											
		91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	350,377.00	350,377.00	350,377.00	149,623.00	0.00	0.00
E010	9000	DEUDA PÚBLICA											
		AGUA POTABLE											
	221.613.24	11,706.58	0.00	233,319.82	233,319.82	52,812.23	52,812.23	-0.00	180,507.59	0.00	0.00		
	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
	221.613.24	11,706.58	0.00	233,319.82	233,319.82	52,812.23	52,812.23	-0.00	180,507.59	0.00	0.00		
	149.084.54	0.00	0.00	149,084.54	149,084.54	33,846.90	33,846.90	0.00	115,247.64	0.00	0.00		
	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL												
	5.522.02	0.00	0.00	5,522.02	5,522.02	0.00	0.00	0.00	5,522.02	0.00	0.00		
	18.247.20	11,706.58	0.00	29,953.78	29,953.78	14,057.53	14,057.53	0.00	15,896.25	0.00	0.00		
	39.277.33	0.00	0.00	39,277.33	39,277.33	4,907.80	4,907.80	0.00	34,369.53	0.00	0.00		
7.500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00			
1.972.15	0.00	0.00	1,972.15	1,972.15	0.00	0.00	0.00	1,972.15	0.00	0.00			
E013	1000	SERVICIOS PERSONALES											
		ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS											
	2.232.480.36	23,156.04	2,209,334.32	2,209,334.32	2,209,334.32	2,209,334.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1,015,843.96	23,156.04	1,015,843.96	1,015,843.96	1,015,843.96	1,015,843.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN												
	0.00	35,000.00	20,668.20	14,331.80	14,331.80	14,331.80	14,331.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
	MATERIALES Y SUMINISTROS												
	35,000.00	20,668.20	14,331.80	14,331.80	14,331.80	14,331.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	GASTOS DE ORDEN SOCIAL												
	957,000.00	2,487.84	954,512.16	954,512.16	954,512.16	954,512.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
E021	3000	SERVICIOS GENERALES											
		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA											
	0.00	957,000.00	2,487.84	954,512.16	954,512.16	954,512.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	COORDINACIÓN DEL DIF												
	1,193,490.36	0.00	1,193,490.36	1,193,490.36	1,193,490.36	1,193,490.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	GASTOS DE ORDEN SOCIAL												
	1,193,490.36	0.00	1,193,490.36	1,193,490.36	1,193,490.36	1,193,490.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	E021	3000	SERVICIOS GENERALES										
PROTECCIÓN VIAL													
3,037,795.02		487,835.48	94,979.28	3,430,651.22	3,330,651.22	686,701.78	686,701.78	100,000.00	2,643,949.44	0.00	0.00		
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO													
3,037,795.02		487,835.48	94,979.28	3,430,651.22	3,330,651.22	686,701.78	686,701.78	100,000.00	2,643,949.44	0.00	0.00		
SUELDOS DE BASE													
600,445.86		13,483.72	13,483.72	600,445.86	600,445.86	73,210.02	73,210.02	0.00	527,235.84	0.00	0.00		
HONORARIOS													
957,466.94		40,938.29	0.00	998,405.23	998,405.23	245,629.74	245,629.74	0.00	752,775.49	0.00	0.00		
PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS													
41,296.19	0.00	0.00	41,296.19	41,296.19	0.00	0.00	0.00	41,296.19	0.00	0.00			
PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL													
20,207.94	0.00	0.00	20,207.94	20,207.94	0.00	0.00	0.00	20,207.94	0.00	0.00			
AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO													
141,979.75	0.00	0.00	140,871.43	140,871.43	0.00	0.00	0.00	140,871.43	0.00	0.00			
OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO													
16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00			
COMPENSACIONES													
230,167.20	0.00	0.00	230,167.20	230,167.20	35,961.20	35,961.20	0.00	194,206.00	0.00	0.00			
APORTACIONES AL ISSET													
156,355.73	3,231.74	3,231.74	156,355.73	156,355.73	17,390.44	17,390.44	0.00	138,965.29	0.00	0.00			
PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO													
223,434.82	1,108.32	0.00	224,543.14	224,543.14	17,865.92	17,865.92	0.00	206,677.22	0.00	0.00			
OTRAS PRESTACIONES													
115,200.00	0.00	0.00	115,200.00	115,200.00	14,400.00	14,400.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00			

000005



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Salidas	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devenegar
E025	01	15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,045.50	0.00	0.00	8,045.50	8,045.50	0.00	0.00	0.00	8,045.50
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	426,985.09	67,500.25	273.02	494,222.32	494,222.32	136,092.58	136,092.58	0.00	358,129.74
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,937,795.02	126,262.32	18,096.80	3,045,960.54	3,045,960.54	540,549.90	540,549.90	0.00	2,505,410.64
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	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
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21901	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	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
E028	020	25901	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
		29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	153,764.96	76,882.48	176,882.48	76,882.48	76,882.48	76,882.48	100,000.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	153,764.96	76,882.48	176,882.48	76,882.48	76,882.48	76,882.48	100,000.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	207,808.20	0.00	207,808.20	207,808.20	69,269.40	69,269.40	0.00	138,538.80
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	207,808.20	0.00	207,808.20	207,808.20	69,269.40	69,269.40	0.00	138,538.80
		01	ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE	0.00	1,052,388.18	0.00	1,052,388.18	1,051,744.75	1,051,744.75	1,051,744.75	643.43	0.00
		PRESIDENCIA		0.00	1,052,388.18	0.00	1,052,388.18	1,051,744.75	1,051,744.75	1,051,744.75	643.43	0.00
		44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	1,052,388.18	0.00	1,052,388.18	1,051,744.75	1,051,744.75	1,051,744.75	643.43	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,052,388.18	0.00	1,052,388.18	1,051,744.75	1,051,744.75	1,051,744.75	643.43	0.00
		PROTECCIÓN CIVIL		1,738,267.00	67,634.46	0.00	1,805,901.46	1,805,901.46	459,927.42	459,927.42	0.00	1,345,974.04
E028	020	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		1,738,267.00	67,634.46	0.00	1,805,901.46	1,805,901.46	459,927.42	459,927.42	0.00	1,345,974.04
		11301	SUELDOS DE BASE	357,451.92	0.00	0.00	357,451.92	357,451.92	77,416.20	77,416.20	0.00	280,035.72
		12101	HONORARIOS	109,283.33	22,788.31	0.00	132,071.64	132,071.64	45,376.62	45,376.62	0.00	86,695.02
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	302,513.40	0.00	0.00	302,513.40	302,513.40	75,195.00	75,195.00	0.00	227,318.40
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,668.54	0.00	0.00	12,668.54	12,668.54	3,149.04	3,149.04	0.00	9,519.50
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,068.15	0.00	0.00	22,068.15	22,068.15	0.00	0.00	0.00	22,068.15
		13415	COMPENSACIONES	393,462.88	0.00	0.00	393,462.88	393,462.88	83,865.72	83,865.72	0.00	299,597.16
		14106	APORTACIONES AL ISSET	173,860.71	0.00	0.00	173,860.71	173,860.71	31,031.46	31,031.46	0.00	142,829.25
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	95,894.37	2,849.77	0.00	98,744.14	98,744.14	17,098.82	17,098.82	0.00	81,645.32
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,729.70	0.00	0.00	8,729.70	8,729.70	0.00	0.00	0.00	8,729.70
E028	020	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	272,334.00	41,996.38	0.00	314,330.38	314,330.38	126,794.76	126,794.76	0.00	187,535.62
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,738,267.00	67,634.46	0.00	1,805,901.46	1,805,901.46	459,927.42	459,927.42	0.00	1,345,974.04
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	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
		21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21901	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	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
		25901	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

000006



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
INFORMATICOS												
		21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24801	MATERIAL ELECTROICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	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
		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
		25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
		27201	PENDAS DE PROTECCION PERSONAL	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
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E029	02		REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN	2,655,323.62	209,447.11	0.00	2,864,770.73	2,864,770.73	820,826.67	820,826.67	0.00	2,043,944.06
			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,655,323.62	209,447.11	0.00	2,864,770.73	2,864,770.73	820,826.67	820,826.67	0.00	2,043,944.06
			SUELDOS DE BASE	766,032.12	8,485.50	0.00	774,517.62	774,517.62	198,779.60	198,779.60	0.00	574,738.02
		11301	HONORARIOS	336,133.73	0.00	0.00	336,133.73	336,133.73	79,639.92	79,639.92	0.00	256,493.81
		12101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	67,565.99	2,963.22	0.00	70,529.21	70,529.21	17,776.32	17,776.32	0.00	52,749.89
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,558.89	0.00	0.00	29,558.89	29,558.89	0.00	0.00	0.00	29,558.89
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
		13415	COMPENSACIONES	210,273.36	8,599.81	0.00	218,872.97	218,872.97	52,568.34	52,568.34	-0.00	166,304.63
		14105	APORTACIONES AL ISSET	201,802.85	2,206.24	0.00	204,009.09	204,009.09	51,942.56	51,942.56	0.00	152,066.53
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	481,282.49	59,012.26	0.00	540,294.75	540,294.75	152,192.22	152,192.22	0.00	388,102.53
		15901	OTRAS PRESTACIONES	51,525.49	0.00	0.00	51,525.49	51,525.49	11,224.02	11,224.02	0.00	40,301.47
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	10,132.70	0.00	0.00	10,132.70	10,132.70	0.00	0.00	0.00	10,132.70
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	406,512.00	128,180.28	0.00	534,692.28	534,692.28	240,088.69	240,088.69	0.00	294,603.59
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,586,419.62	209,447.11	0.00	2,795,866.73	2,795,866.73	805,514.67	805,514.67	0.00	1,990,352.06
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	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
		21501	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000007



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
E037	11	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00	0.00	0.00	68,904.00	68,904.00	15,312.00	15,312.00	0.00	53,592.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	68,904.00	0.00	0.00	68,904.00	68,904.00	15,312.00	15,312.00	0.00	53,592.00
			SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	103,299,311.35	13,561,673.15	13,054,905.62	103,806,078.88	101,153,021.88	11,271,179.34	11,054,932.14	2,653,057.00	89,881,842.54
			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	103,299,311.35	13,561,673.15	13,054,905.62	103,806,078.88	101,153,021.88	11,271,179.34	11,054,932.14	2,653,057.00	89,881,842.54
			SUELDOS DE BASE	45,400,994.84	985,951.64	985,951.64	45,400,994.84	45,400,994.84	5,887,817.77	5,887,817.77	0.00	39,513,177.07
		11301	SUELDOS DE BASE	2,983,573.02	0.00	0.00	2,983,573.02	2,983,573.02	0.00	0.00	0.00	2,983,573.02
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,727,251.95	0.00	0.00	1,727,251.95	1,727,251.95	0.00	0.00	0.00	1,727,251.95
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,366,638.17	0.00	0.00	7,366,638.17	7,366,638.17	0.00	0.00	0.00	7,366,638.17
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	550,800.00	0.00	0.00	550,800.00	550,800.00	0.00	0.00	0.00	550,800.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,970,858.69	0.00	0.00	1,970,858.69	1,970,858.69	239,840.98	239,840.98	0.00	1,731,017.71
		13415	COMPENSACIONES	11,827,980.62	236,528.98	236,528.98	11,827,980.62	11,827,980.62	1,411,856.80	1,411,856.80	0.00	10,416,123.82
		14106	APORTACIONES AL ISSET	12,652,625.30	0.00	0.00	12,652,625.30	12,652,625.30	1,494,770.00	1,494,770.00	0.00	11,157,855.30
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	13,291,207.22	0.00	0.00	13,291,207.22	13,291,207.22	1,335,738.36	1,335,738.36	0.00	11,955,468.86
		15901	OTRAS PRESTACIONES	604,556.55	0.00	0.00	604,556.55	604,556.55	0.00	0.00	0.00	604,556.55
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	2,203,919.99	175,220.33	0.00	2,379,140.32	2,379,140.32	356,596.23	356,596.23	0.00	2,022,544.09
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	100,580,407.35	1,397,700.95	1,454,905.62	100,523,202.68	100,523,202.68	10,776,620.14	10,776,620.14	-0.00	88,796,582.54
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	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
		21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	11,057.00	0.00	11,057.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	3,057.00	0.00
		26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00
		28301	PENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	216,247.20	0.00	216,247.20	216,247.20	216,247.20	0.00	0.00	216,247.20
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,650,000.00	532,304.20	0.00	3,182,304.20	529,247.20	529,247.20	313,000.00	2,653,057.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00	0.00	0.00	68,904.00	68,904.00	15,312.00	15,312.00	0.00	53,592.00
		33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	31,668.00	0.00	31,668.00	31,668.00	0.00	0.00	0.00	31,668.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	68,904.00	11,631,668.00	11,600,000.00	100,572.00	100,572.00	15,312.00	15,312.00	0.00	85,260.00
		03	REGISTRO PATRIMONIAL	1,337,008.33	210,971.24	96,524.00	1,451,455.57	1,451,455.57	480,296.20	480,296.20	0.00	971,159.37
			DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,337,008.33	210,971.24	96,524.00	1,451,455.57	1,451,455.57	480,296.20	480,296.20	0.00	971,159.37
		11301	SUELDOS DE BASE	285,904.08	0.00	0.00	285,904.08	285,904.08	71,067.80	71,067.80	0.00	214,836.28
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,183.31	328.71	0.00	7,512.02	7,512.02	1,972.26	1,972.26	0.00	5,545.76
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,616.08	0.00	0.00	9,616.08	9,616.08	0.00	0.00	0.00	9,616.08

000008



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
F010	07	13415	COMPENSACIONES	331,704.72	13,821.03	0.00	345,525.75	345,525.75	82,926.18	82,926.18	0.00	262,599.57
		14106	APORTACIONES AL ISSET	75,318.33	0.00	0.00	75,318.33	75,318.33	18,477.66	18,477.66	0.00	56,840.67
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	44,350.01	0.00	0.00	44,350.01	44,350.01	8,587.50	8,587.50	0.00	35,762.51
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,781.80	0.00	0.00	3,781.80	3,781.80	0.00	0.00	0.00	3,781.80
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	578,144.00	196,821.50	96,524.00	679,441.50	679,441.50	297,265.00	297,265.00	0.00	382,176.50
		1900	SERVICIOS PERSONALES	1,337,009.33	210,971.24	96,524.00	1,451,455.57	1,451,455.57	480,296.20	480,296.20	0.00	971,159.37
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	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
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		DESARROLLO TURISTICO	0.00	710,011.00	252,300.00	0.00	457,711.00	457,711.00	179,311.00	50,000.00	0.00	278,400.00
		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	710,011.00	252,300.00	0.00	457,711.00	457,711.00	179,311.00	50,000.00	0.00	278,400.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	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
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	33,383.40	14,429.00	18,954.40	18,954.40	18,954.40	0.00	0.00	18,954.40
F030	18	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMARIA	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
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	8,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRIS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	35,330.00	7,200.00	28,130.00	28,130.00	28,130.00	0.00	0.00	28,130.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	129,226.60	47,000.00	82,226.60	82,226.60	82,226.60	0.00	0.00	82,226.60
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	306,611.00	127,300.00	179,311.00	179,311.00	179,311.00	50,000.00	0.00	129,311.00
		31201	SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	403,400.00	125,000.00	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	403,400.00	125,000.00	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00
		CULTURA FISICA	0.00	1,318,445.30	0.00	0.00	1,318,445.30	132,945.30	132,945.30	132,945.30	1,185,500.00	0.00
F030	18	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00	52,371.42	0.00	0.00	52,371.42	52,371.42	52,371.42	52,371.42	0.00	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	52,371.42	0.00	52,371.42	52,371.42	52,371.42	52,371.42	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F030	18	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Ejercido: 2024										

000009



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
F036	07	35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,207.70	0.00	50,207.70	50,207.70	50,207.70	50,207.70	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,215,866.18	0.00	1,215,866.18	30,366.18	30,366.18	30,366.18	1,185,500.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,266,073.88	0.00	1,266,073.88	80,573.88	80,573.88	80,573.88	1,185,500.00	0.00
			PROMOCIÓN Y FOMENTO TURISTICO	0.00	9,815,055.11	0.00	9,815,055.11	6,464,830.00	3,650,670.00	3,648,118.00	3,350,225.11	2,814,160.00
			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	9,815,055.11	0.00	9,815,055.11	6,464,830.00	3,650,670.00	3,648,118.00	3,350,225.11	2,814,160.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	199,859.00	0.00	199,859.00	8,468.00	8,468.00	5,916.00	191,391.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
F038	07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	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	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
		29201	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
		29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,014,659.00	0.00	1,014,659.00	8,468.00	8,468.00	5,916.00	1,006,191.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	117,080.00	0.00	117,080.00	0.00	0.00	0.00	117,080.00	0.00
		33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F038	07	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	8,393,316.11	0.00	8,393,316.11	6,356,362.00	3,542,202.00	3,542,202.00	2,036,854.11	2,814,160.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	8,600,396.11	0.00	8,600,396.11	6,356,362.00	3,542,202.00	3,542,202.00	2,244,034.11	2,814,160.00
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
			FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS	5,310,301.15	998,257.36	0.00	6,308,558.51	6,308,558.51	1,858,639.71	1,858,639.71	0.00	4,449,918.80
			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	811,814.40	0.00	811,814.40	811,814.40	405,907.20	405,907.20	0.00	405,907.20
		33907	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	811,814.40	0.00	811,814.40	811,814.40	405,907.20	405,907.20	0.00	405,907.20
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	811,814.40	0.00	811,814.40	811,814.40	405,907.20	405,907.20	0.00	405,907.20
F038	09		DIRECCION DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	5,310,301.15	186,442.96	0.00	5,496,744.11	5,496,744.11	1,452,732.51	1,452,732.51	0.00	4,044,011.60
		11301	SUELDOS DE BASE	2,122,825.32	0.00	0.00	2,122,825.32	2,122,825.32	529,178.40	529,178.40	0.00	1,593,646.92
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	209,603.52	0.00	0.00	209,603.52	209,603.52	46,773.90	46,773.90	0.00	162,829.62
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	82,782.77	0.00	0.00	82,782.77	82,782.77	0.00	0.00	0.00	82,782.77

000010



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Acreditaciones		Autorizado	Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	Salidas		Devengado por Ejercer
				Ampliaciones	Reducciones							Por Comprometer	Por Devengar	
K002	08	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	89,600.00	0.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00
		13415	COMPENSACIONES	165,195.38	887.19	0.00	166,082.55	166,082.55	166,082.55	41,362.47	41,362.47	0.00	0.00	124,890.08
		14106	APORTACIONES AL ISSET	559,235.30	0.00	0.00	559,235.30	559,235.30	559,235.30	137,586.13	137,586.13	0.00	0.00	421,649.17
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,630,716.15	51,538.43	0.00	1,682,254.58	1,682,254.58	1,682,254.58	470,578.81	470,578.81	-0.00	0.00	1,211,695.97
		15901	OTRAS PRESTACIONES	280,315.03	0.00	0.00	280,315.03	280,315.03	280,315.03	56,166.18	56,166.18	0.00	0.00	224,148.85
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	28,079.70	0.00	0.00	28,079.70	28,079.70	28,079.70	0.00	0.00	0.00	0.00	28,079.70
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	141,948.00	134,027.34	0.00	275,975.34	275,975.34	275,975.34	171,086.82	171,086.82	-0.00	0.00	104,888.52
		1000	SERVICIOS PERSONALES	5,370,307.15	188,442.96	0.00	5,558,750.11	5,558,750.11	5,558,750.11	1,452,732.51	1,452,732.51	0.00	0.00	4,106,017.60
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K003	08	61002	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	1,463,895.94	0.00	1,463,892.10	1,463,892.10	1,463,892.10	1,463,892.10	1,463,892.10	0.00	0.00	0.00
		61002	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,463,895.94	0.00	1,463,892.10	1,463,892.10	1,463,892.10	1,463,892.10	1,463,892.10	0.00	0.00	0.00
		61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD,	0.00	1,463,895.94	0.00	1,463,892.10	1,463,892.10	1,463,892.10	1,463,892.10	1,463,892.10	0.00	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	1,463,895.94	0.00	1,463,892.10	1,463,892.10	1,463,892.10	1,463,892.10	1,463,892.10	0.00	0.00	0.00
		61002	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	3,154,694.65	0.00	3,154,694.65	3,154,694.65	3,154,694.65	3,154,694.65	3,154,694.65	0.00	0.00	0.00
		61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	3,154,694.65	0.00	3,154,694.65	3,154,694.65	3,154,694.65	3,154,694.65	3,154,694.65	0.00	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	3,154,694.65	0.00	3,154,694.65	3,154,694.65	3,154,694.65	3,154,694.65	3,154,694.65	0.00	0.00	0.00
		61002	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	3,154,694.65	0.00	3,154,694.65	3,154,694.65	3,154,694.65	3,154,694.65	3,154,694.65	0.00	0.00	0.00
		61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	3,154,694.65	0.00	3,154,694.65	3,154,694.65	3,154,694.65	3,154,694.65	3,154,694.65	0.00	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	3,154,694.65	0.00	3,154,694.65	3,154,694.65	3,154,694.65	3,154,694.65	3,154,694.65	0.00	0.00	0.00
K004	08	61403	URBANIZACIÓN	0.00	7,087,138.92	0.00	7,087,138.92	7,087,138.92	7,087,138.92	7,087,138.92	7,087,138.92	0.00	0.00	0.00
		62201	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	7,087,138.92	0.00	7,087,138.92	7,087,138.92	7,087,138.92	7,087,138.92	7,087,138.92	0.00	0.00	0.00
		62201	Mantenimiento Y Rehabilitación de Obras de Urbanización.	0.00	7,087,138.92	0.00	7,087,138.92	7,087,138.92	7,087,138.92	7,087,138.92	7,087,138.92	0.00	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	7,087,138.92	0.00	7,087,138.92	7,087,138.92	7,087,138.92	7,087,138.92	7,087,138.92	0.00	0.00	0.00
		61403	URBANIZACIÓN	0.00	7,087,138.92	0.00	7,087,138.92	7,087,138.92	7,087,138.92	7,087,138.92	7,087,138.92	0.00	0.00	0.00
		62201	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	7,087,138.92	0.00	7,087,138.92	7,087,138.92	7,087,138.92	7,087,138.92	7,087,138.92	0.00	0.00	0.00
		62201	Mantenimiento Y Rehabilitación de Obras de Urbanización.	0.00	7,087,138.92	0.00	7,087,138.92	7,087,138.92	7,087,138.92	7,087,138.92	7,087,138.92	0.00	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	7,087,138.92	0.00	7,087,138.92	7,087,138.92	7,087,138.92	7,087,138.92	7,087,138.92	0.00	0.00	0.00
		61403	URBANIZACIÓN	0.00	7,087,138.92	0.00	7,087,138.92	7,087,138.92	7,087,138.92	7,087,138.92	7,087,138.92	0.00	0.00	0.00
		62201	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	7,087,138.92	0.00	7,087,138.92	7,087,138.92	7,087,138.92	7,087,138.92	7,087,138.92	0.00	0.00	0.00
K007	08	61403	URBANIZACIÓN	0.00	2,042,922.00	0.00	2,042,922.00	2,042,922.00	2,042,922.00	2,042,922.00	2,042,922.00	0.00	0.00	0.00
		62201	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,042,922.00	0.00	2,042,922.00	2,042,922.00	2,042,922.00	2,042,922.00	2,042,922.00	0.00	0.00	0.00
		62201	Mantenimiento Y Rehabilitación de Obras de Urbanización.	0.00	2,042,922.00	0.00	2,042,922.00	2,042,922.00	2,042,922.00	2,042,922.00	2,042,922.00	0.00	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	2,042,922.00	0.00	2,042,922.00	2,042,922.00	2,042,922.00	2,042,922.00	2,042,922.00	0.00	0.00	0.00
		61403	URBANIZACIÓN	0.00	2,042,922.00	0.00	2,042,922.00	2,042,922.00	2,042,922.00	2,042,922.00	2,042,922.00	0.00	0.00	0.00
		62201	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,042,922.00	0.00	2,042,922.00	2,042,922.00	2,042,922.00	2,042,922.00	2,042,922.00	0.00	0.00	0.00
		62201	Mantenimiento Y Rehabilitación de Obras de Urbanización.	0.00	2,042,922.00	0.00	2,042,922.00	2,042,922.00	2,042,922.00	2,042,922.00	2,042,922.00	0.00	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	2,042,922.00	0.00	2,042,922.00	2,042,922.00	2,042,922.00	2,042,922.00	2,042,922.00	0.00	0.00	0.00
		61403	URBANIZACIÓN	0.00	2,042,922.00	0.00	2,042,922.00	2,042,922.00	2,042,922.00	2,042,922.00	2,042,922.00	0.00	0.00	0.00
		62201	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,042,922.00	0.00	2,042,922.00	2,042,922.00	2,042,922.00	2,042,922.00	2,042,922.00	0.00	0.00	0.00
K015	10	21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	152,946.00	0.00	152,946.00	152,946.00	152,946.00	152,946.00	152,946.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	152,946.00	0.00	152,946.00	152,946.00	152,946.00	152,946.00	152,946.00	0.00	0.00	0.00
		51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	152,946.00	0.00	152,946.00	152,946.00	152,946.00	152,946.00	152,946.00	0.00	0.00	0.00
		51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		55701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	517,585.50	0.00	517,585.50	517,585.50	517,585.50	517,585.50	517,585.50	0.00	0.00	0.00
		1017	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCIÓN CIUDADANA	0.00	11,600,000.00	0.00	11,600,000.00	11,600,000.00	11,600,000.00	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00	0.00
		1017	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,600,000.00	0.00	11,600,000.00	11,600,000.00	11,600,000.00	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00	0.00
		1017	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,600,000.00	0.00	11,600,000.00	11,600,000.00	11,600,000.00	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00	0.00
		1017	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,600,000.00	0.00	11,600,000.00	11,600,000.00	11,600,000.00	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00	0.00

000011



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

P.P.	UJR	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devenegar
K021	08	55102	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD NACIONAL	0.00	11,600,000.00	0.00	11,600,000.00	0.00	0.00	0.00	11,600,000.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,600,000.00	0.00	11,600,000.00	0.00	0.00	0.00	11,600,000.00	0.00
			MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0.00	1,634,113.86	116.42	1,633,997.44	1,184,796.34	1,184,796.34	1,184,796.34	449,201.10	0.00
			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,634,113.86	116.42	1,633,997.44	1,184,796.34	1,184,796.34	1,184,796.34	449,201.10	0.00
K031	08	61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	1,634,113.86	116.42	1,633,997.44	1,184,796.34	1,184,796.34	1,184,796.34	449,201.10	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	1,634,113.86	116.42	1,633,997.44	1,184,796.34	1,184,796.34	1,184,796.34	449,201.10	0.00
			EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	1,014,010.82	0.00	1,014,010.82	633,665.46	0.00	0.00	380,345.36	633,665.46
			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,014,010.82	0.00	1,014,010.82	633,665.46	0.00	0.00	380,345.36	633,665.46
L002	13	61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	1,014,010.82	0.00	1,014,010.82	633,665.46	0.00	0.00	380,345.36	633,665.46
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	1,014,010.82	0.00	1,014,010.82	633,665.46	0.00	0.00	380,345.36	633,665.46
			RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	1,107,876.39	0.00	1,107,876.39	253,715.92	253,715.92	253,715.92	854,160.47	0.00
			DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,107,876.39	0.00	1,107,876.39	253,715.92	253,715.92	253,715.92	854,160.47	0.00
M001	03	15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,107,876.39	0.00	1,107,876.39	253,715.92	253,715.92	253,715.92	854,160.47	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,107,876.39	0.00	1,107,876.39	253,715.92	253,715.92	253,715.92	854,160.47	0.00
			ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	142,822,163.01	20,906,107.94	10,068,435.76	153,659,835.19	128,326,867.02	41,454,539.25	39,700,777.39	25,332,868.17	86,872,327.77
			DIRECCIÓN DE FINANZAS	7,630,559.74	2,151,857.34	458,429.00	9,323,988.03	9,208,622.08	3,602,695.79	3,602,695.79	115,366.00	5,605,926.29
			SUELDOS DE BASE	1,666,265.58	31,663.20	0.00	1,697,928.78	1,697,928.78	427,717.65	427,717.65	0.00	1,270,211.13
			HONORARIOS	154,000.98	0.00	0.00	154,000.98	154,000.98	36,160.08	36,160.08	0.00	117,840.80
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	222,513.48	0.00	0.00	222,513.48	222,513.48	40,270.50	40,270.50	0.00	182,242.98
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	100,339.85	3,674.90	0.00	104,014.75	104,014.75	28,174.02	28,174.02	0.00	75,840.73
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	65,658.41	0.00	0.00	65,658.41	65,658.41	0.00	0.00	0.00	65,658.41
		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	1,087,700.88	43,858.78	0.00	1,131,559.66	1,131,559.66	314,790.17	314,790.17	0.00	816,769.49
		14105	APORTACIONES AL ISSET	497,578.36	0.00	0.00	497,578.36	497,578.36	117,045.84	117,045.84	0.00	380,532.52
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,272,289.75	175,047.27	0.00	1,445,337.02	1,445,337.02	316,458.48	316,458.48	0.00	1,128,878.54
		15901	OTRAS PRESTACIONES	122,074.60	0.00	0.00	122,074.60	122,074.60	26,187.60	26,187.60	0.00	95,887.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	24,983.85	0.00	0.00	24,983.85	24,983.85	0.00	0.00	0.00	24,983.85
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,178,462.00	719,560.78	458,429.00	2,439,593.78	2,439,593.78	1,186,371.04	1,186,371.04	0.00	1,253,222.74
		1000	SERVICIOS PERSONALES	7,423,847.74	971,804.93	468,429.00	7,937,223.67	7,937,223.67	2,493,175.38	2,493,175.38	0.00	5,444,048.29
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	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
		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	26,796.00	0.00	26,796.00	26,796.00	26,796.00	26,796.00	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
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000012



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

P.P	UJR	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES												
		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
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	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	901.41	0.00	901.41	901.41	901.41	901.41	0.00	0.00
		29601	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
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	27,697.41	0.00	27,697.41	27,697.41	27,697.41	27,697.41	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	206,712.00	0.00	0.00	206,712.00	206,712.00	45,936.00	45,936.00	0.00	160,776.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00
		39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	952,856.00	0.00	952,856.00	948,856.00	948,856.00	948,856.00	4,000.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	198,397.00	0.00	198,397.00	87,031.00	87,031.00	87,031.00	111,366.00	0.00
06		3000	SERVICIOS GENERALES	206,712.00	1,152,355.00	0.00	1,359,067.00	1,243,701.00	1,081,823.00	1,081,823.00	115,366.00	161,878.00
			DIRECCION DE DESARROLLO	6,706,356.76	413,118.93	114,719.24	7,004,756.45	6,631,198.94	1,772,289.39	1,585,515.95	373,557.51	4,858,909.55
		11301	SUELDO DE BASE	1,582,814.52	0.00	0.00	1,582,814.52	1,582,814.52	378,428.25	378,428.25	0.00	1,204,386.27
		12101	HONORARIOS	219,664.37	0.00	0.00	219,664.37	219,664.37	50,609.10	50,609.10	0.00	169,055.27
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	428,568.84	0.00	0.00	428,568.84	428,568.84	106,528.50	106,528.50	0.00	322,040.34
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	91,550.59	0.00	0.00	91,550.59	91,550.59	22,101.00	22,101.00	0.00	69,449.59
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,944.81	0.00	0.00	70,944.81	70,944.81	0.00	0.00	0.00	70,944.81
		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	885,460.80	0.00	0.00	885,460.80	885,460.80	200,479.86	200,479.86	0.00	684,980.94
		14106	APORTACIONES AL ISSET	529,877.13	0.00	0.00	529,877.13	529,877.13	112,081.34	112,081.34	0.00	417,795.79
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,027,432.33	0.00	0.00	1,027,432.33	1,027,432.33	246,670.83	246,670.83	0.00	780,761.50	
	15901	OTRAS PRESTACIONES	90,955.63	0.00	0.00	90,955.63	90,955.63	19,556.76	19,556.76	0.00	71,398.87	
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES	26,605.60	0.00	0.00	26,605.60	26,605.60	0.00	0.00	0.00	26,605.60	
	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,304,370.00	208,983.49	114,719.24	1,398,634.25	1,398,634.25	389,143.68	389,143.68	0.00	1,009,490.57	
	1000	SERVICIOS PERSONALES	6,290,244.62	208,983.49	114,719.24	6,384,508.87	6,384,508.87	1,525,599.32	1,525,599.32	0.00	4,858,909.55	
	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	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
	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	0.00
	21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	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	0.00
	24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	15,074.00	0.00	15,074.00	15,074.00	15,074.00	15,074.00	0.00	0.00	0.00
	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	165,223.44	0.00	165,223.44	165,223.44	165,223.44	165,223.44	0.00	0.00	0.00
	27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00
	29101	HERRAMIENTAS MENORES	233,112.14	0.00	0.00	233,112.14	0.00	0.00	0.00	0.00	233,112.14	0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	233,112.14	204,135.44	0.00	437,247.58	204,135.44	204,135.44	204,135.44	17,162.00	233,112.14	0.00

000013



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Per Comprometer	Por Devengar
07		31201	SERVICIO DE GAS	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00	42,554.63	42,554.63	42,554.63	140,445.37	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00	42,554.63	42,554.63	42,554.63	140,445.37	0.00
			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,345,609.25	383,984.52	58,599.61	2,670,994.16	2,670,994.16	893,454.15	736,154.67	0.00	1,777,540.01
		11301	SUELDOS DE BASE	570,965.22	0.00	0.00	570,965.22	570,965.22	133,033.50	133,033.50	0.00	437,931.72
		12101	HONORARIOS	394,801.09	0.00	0.00	394,801.09	394,801.09	51,809.10	51,809.10	0.00	342,991.99
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,502.68	0.00	0.00	60,502.68	60,502.68	15,039.00	15,039.00	0.00	45,463.68
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	41,803.52	0.00	0.00	41,803.52	41,803.52	9,357.18	9,357.18	0.00	32,446.34
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,891.30	0.00	0.00	22,891.30	22,891.30	0.00	0.00	0.00	22,891.30
		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	376,831.20	36,080.66	0.00	412,912.06	412,912.06	112,417.80	112,417.80	0.00	300,494.26
		14108	APORTACIONES AL ISSET	166,353.37	4,476.30	0.00	166,353.37	166,353.37	36,769.38	36,769.38	0.00	129,583.99
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	322,084.11	0.00	0.00	326,560.41	326,560.41	82,396.64	82,396.64	0.00	244,163.77
		16903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,352.76	0.00	0.00	8,352.76	8,352.76	0.00	0.00	0.00	8,352.76
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	371,424.00	185,554.46	58,599.61	498,378.85	498,378.85	294,758.65	294,758.65	0.00	203,620.20
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,345,609.25	226,111.62	58,599.61	2,513,121.26	2,513,121.26	735,581.25	735,581.25	0.00	1,777,540.01
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	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
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	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	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	157,299.48	0.00	157,299.48	157,299.48	157,299.48	0.00	0.00	157,299.48
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	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
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	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
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2009	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	157,299.48	0.00	157,299.48	157,299.48	157,299.48	0.00	0.00	157,299.48
		31201	SERVICIO DE GAS	0.00	573.42	0.00	573.42	573.42	573.42	0.00	0.00	0.00
		33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000014



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devenegar
08		36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	573.42	0.00	573.42	573.42	573.42	573.42	0.00	0.00
			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	56,864,144.62	12,138,116.25	7,257,546.30	61,742,714.57	51,721,610.53	18,011,335.62	16,713,053.18	10,021,104.04	33,710,274.91
		11301	SUELDOS DE BASE	9,754,112.84	114,499.95	0.00	9,868,612.89	9,868,612.89	2,471,624.84	2,471,624.84	-0.00	7,396,988.05
		12101	HONORARIOS	6,251,344.85	0.00	0.00	6,251,344.85	6,251,344.85	1,241,369.93	1,241,369.93	0.00	5,009,974.92
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,296,931.12	0.00	0.00	3,296,931.12	3,296,931.12	764,267.10	764,267.10	0.00	2,532,664.02
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	727,921.40	2,840.06	0.00	730,561.46	730,561.46	173,646.72	173,646.72	0.00	556,914.74
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	482,661.57	0.00	0.00	482,661.57	482,661.57	0.00	0.00	0.00	482,661.57
1000		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	419,651.10	0.00	0.00	419,651.10	419,651.10	0.00	0.00	0.00	419,651.10
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	316,800.00	0.00	0.00	316,800.00	316,800.00	0.00	0.00	0.00	316,800.00
		13301	REMUNERACIONES	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
		13415	COMPENSACIONES	2,443,787.52	87,332.94	512,699.45	2,018,421.01	2,018,421.01	672,193.36	672,193.36	0.00	1,346,227.65
		14106	APORTACIONES AL ISSET	3,438,155.62	0.00	0.00	3,438,155.62	3,438,155.62	745,860.80	745,860.80	0.00	2,692,295.02
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,571,570.62	50,689.51	0.00	6,622,239.13	6,622,239.13	1,674,796.60	1,674,796.60	0.00	4,947,442.53
		15901	OTRAS PRESTACIONES	1,335,149.95	31,044.24	0.00	1,366,194.19	1,366,194.19	275,907.97	275,907.97	0.00	1,090,286.22
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	172,632.85	0.00	0.00	172,632.85	172,632.85	0.00	0.00	0.00	172,632.85
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,219,334.00	825,647.78	57,393.85	2,987,587.93	2,987,587.93	1,295,803.33	1,295,803.33	0.00	1,691,784.60
			SERVICIOS PERSONALES	37,494,053.74	1,111,833.48	570,093.30	38,035,733.92	38,035,733.92	9,315,470.65	9,315,470.65	0.00	28,720,223.27
2100		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	186,031.81	0.00	186,031.81	179,593.81	179,593.81	129,116.41	6,438.00	0.00
		21903	MATERIAL IMPRESO	0.00	522.00	0.00	522.00	522.00	522.00	522.00	0.00	0.00
		21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23501	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
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	178,287.36	0.00	178,287.36	178,287.36	178,287.36	0.00	0.00	178,287.36
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	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	18,064.40	0.00	18,064.40	18,064.40	18,064.40	18,064.40	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	101,384.00	0.00	101,384.00	101,384.00	101,384.00	6,032.00	0.00	95,352.00
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	95,352.00	0.00	95,352.00	0.00	0.00	0.00	95,352.00	0.00
2500		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
		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	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
		25602	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS ACUÁTILES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	632,898.34	0.00	632,898.34	621,131.24	621,131.24	518,412.08	11,767.10	0.00
				0.00								102,719.16

000015



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado		Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones	Por Comprometer	Por Devengar						
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	94,720.96	0.00	0.00	94,720.96	94,720.96	0.00	0.00	0.00	94,720.96
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	376,037.20	0.00	0.00	376,037.20	376,037.20	0.00	0.00	0.00	376,037.20
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	305,774.44	0.00	0.00	305,774.44	278,626.20	214,315.80	27,148.24	0.00	84,310.40
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,200,000.00	718,840.34	0.00	0.00	1,918,840.34	770,005.62	433,627.66	1,148,834.72	0.00	336,377.96
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200,000.00	2,707,912.85	0.00	0.00	3,907,912.85	2,618,372.79	1,320,090.35	1,289,540.06	0.00	1,298,282.44
		31101	ENERGIA ELECTRICA	11,873,900.00	2,686,077.00	6,814,899.53	7,945,077.47	3,318,115.02	3,318,115.02	3,318,115.02	4,628,961.45	0.00	0.00
		31201	SERVICIO DE GAS	72,000.00	2,800.00	0.00	0.00	74,800.00	19,175.16	19,175.16	55,624.84	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	68,904.00	0.00	0.00	68,904.00	15,312.00	15,312.00	0.00	53,592.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	4,296,244.48	3,446,940.00	72,553.47	7,670,631.01	5,479,953.32	2,419,186.08	2,419,186.08	2,190,677.69	3,060,767.24	0.00
		32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	184,718.40	0.00	0.00	0.00	184,718.40	0.00	0.00	184,718.40	0.00	0.00
		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	474,324.00	1,693,020.00	0.00	0.00	2,167,344.00	1,693,020.00	139,200.00	474,324.00	1,553,820.00	0.00
		33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	68,904.00	0.00	0.00	0.00	68,904.00	0.00	0.00	68,904.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,200,000.00	369,228.00	0.00	0.00	1,569,228.00	438,874.40	117,102.00	1,130,353.60	321,772.40	0.00
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	3,000.92	0.00	0.00	3,000.92	3,000.92	3,000.92	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09		3600	SERVICIOS GENERALES	18,170,090.88	8,316,369.92	6,687,453.00	19,799,007.80	11,067,443.82	6,077,492.18	6,077,492.18	8,731,563.98	4,989,951.64	0.00
			DIRECCION DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	10,114,265.84	1,016,640.52	190,551.72	10,940,354.64	10,597,754.64	2,988,182.58	2,939,500.86	342,600.00	7,609,572.06	48,681,727.00
		11301	SUELDOS DE BASE	2,989,639.80	48,491.25	0.00	3,038,131.05	3,038,131.05	776,366.78	776,366.78	0.00	2,261,764.27	0.00
		12101	HONORARIOS	1,161,305.96	0.00	0.00	1,161,305.96	1,161,305.96	208,629.86	208,629.86	0.00	952,676.10	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	629,010.90	0.00	0.00	629,010.90	629,010.90	140,186.40	140,186.40	0.00	488,824.50	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	246,693.38	2,001.96	0.00	248,695.34	248,695.34	61,764.94	61,764.94	0.00	186,930.40	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	134,314.10	0.00	0.00	134,314.10	134,314.10	0.00	0.00	0.00	134,314.10	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	970,059.12	92,677.15	0.00	1,062,736.27	1,062,736.27	303,475.99	303,475.99	0.00	759,260.28	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	953,294.28	0.00	0.00	953,294.28	953,294.28	220,001.37	220,001.37	0.00	733,292.91	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,071,740.39	15,546.46	0.00	2,087,286.85	2,087,286.85	527,989.77	527,989.77	-0.00	1,559,297.08	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	309,336.16	0.00	0.00	309,336.16	309,336.16	64,240.44	64,240.44	0.00	245,095.72	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	47,865.75	0.00	0.00	47,865.75	47,865.75	0.00	0.00	0.00	47,865.75	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	508,206.00	373,499.78	190,551.72	691,154.06	691,154.06	543,911.91	543,911.91	0.00	147,242.15	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	10,114,265.84	532,216.60	190,551.72	10,455,930.72	10,455,930.72	2,846,567.46	2,846,567.46	0.00	7,609,363.26	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	0.00
	21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	29,727.32	0.00	29,727.32	29,727.32	29,727.32	29,727.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	110,231.20	0.00	110,231.20	10,022.40	6,426.40	100,000.00	206.80	3,556.00	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	0.00	0.00

0000016



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Parida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devenegar
			21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			24601 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
			24601 MATERIAL ELECTROICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	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
			24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	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	45,085.72	0.00	45,085.72	45,085.72	45,085.72	0.00	0.00	45,085.72
			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
			27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
			27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	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
			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	0.00	302,044.24	0.00	302,044.24	85,044.24	84,835.44	36,153.72	217,000.00	48,681.72
			35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	82,379.68	0.00	82,379.68	56,779.68	56,779.68	56,779.68	25,600.00	0.00
			3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	82,379.68	0.00	82,379.68	56,779.68	56,779.68	56,779.68	25,600.00	0.00
			44104 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
10			DIRECCION DE ADMINISTRACION	32,111,055.52	2,865,424.91	125,198.50	34,854,281.33	20,380,408.81	6,995,619.92	6,993,142.54	14,473,873.32	13,384,788.69
			11301 SUELDOS DE BASE	4,348,387.26	0.00	0.00	4,348,387.26	4,348,387.26	1,058,683.74	1,058,683.74	0.00	3,289,703.52
			12101 HONORARIOS	738,653.33	0.00	0.00	738,653.33	738,653.33	173,827.44	173,827.44	0.00	564,825.89
			12201 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	511,434.00	18,472.85	0.00	529,906.85	529,906.85	138,997.80	138,997.80	0.00	390,908.85
			13101 PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	291,798.61	2,232.00	0.00	294,030.61	294,030.61	74,749.85	74,749.85	0.00	219,280.76
			13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	177,054.17	0.00	0.00	177,054.17	177,054.17	0.00	0.00	0.00	177,054.17
			13203 OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00
			13415 COMPENSACIONES	1,768,116.64	50,387.84	0.00	1,818,504.48	1,818,504.48	454,089.72	454,089.72	-0.00	1,364,424.56
			14106 APORTACIONES AL ISSET	1,280,287.19	0.00	0.00	1,280,287.19	1,280,287.19	293,538.03	293,538.03	0.00	986,729.16
			14401 CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	5,724.05	0.00	5,724.05	5,724.05	5,724.05	5,724.05	0.00	0.00
			15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,871,920.87	8,996.95	0.00	3,880,917.82	3,880,917.82	973,427.37	973,427.37	0.00	2,907,490.45
			15901 OTRAS PRESTACIONES	464,096.80	0.00	0.00	464,096.80	464,096.80	107,913.12	107,913.12	0.00	356,183.68
			15903 PRESTACIONES ADICIONALES	64,283.35	0.00	0.00	64,283.35	64,283.35	0.00	0.00	0.00	64,283.35
			17102 ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,705,974.00	502,723.86	0.00	2,208,697.86	2,208,697.86	1,002,461.91	1,002,461.91	0.00	1,206,235.95
			1000 SERVICIOS PERSONALES	15,369,886.22	588,547.18	0.00	15,958,533.40	15,958,533.40	4,283,413.03	4,283,413.03	0.00	11,675,120.37
			21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	800,000.00	3,500.00	0.00	803,500.00	803,500.00	0.00	0.00	803,500.00	0.00
			21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	80,000.00	361,565.04	0.00	441,565.04	361,565.04	0.00	0.00	80,000.00	361,565.04

000017



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Parida	Descripción	Autorizado	Asignaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
21401			MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503			MATERIAL IMPRESO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	52,927.60	52,927.60	52,927.60	37,072.40	0.00
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	564,447.38	0.00	0.00	35,552.62	564,447.38
22104			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
23501			PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	16,989.03	0.00	0.00	16,989.03	16,989.03	16,989.03	0.00	0.00
24601			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	110,061.46	0.00	0.00	91,997.06	91,997.06	91,997.06	18,064.40	0.00
26102			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,427,656.40	1,427,656.40	1,427,656.40	6,072,343.60	0.00
27101			VESTUARIO Y UNIFORMES	2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120,000.00	0.00
27102			UNIFORMES PARA EL DEPORTE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	7,851.77	0.00	0.00	7,851.77	7,851.77	5,374.39	0.00	2,477.38
29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,847.52	20,847.52	20,847.52	979,152.48	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	12,230,000.00	507,667.30	0.00	0.00	2,545,981.80	1,619,569.38	1,617,492.00	10,185,582.50	926,012.42
31101			ENERGIA ELECTRICA	3,150,000.00	157,864.00	125,198.50	0.00	517,074.00	517,074.00	517,074.00	2,665,611.50	0.00
31201			SERVICIO DE GAS	0.00	3,497.13	0.00	0.00	3,497.13	3,497.13	0.00	0.00	0.00
31301			SERVICIO DE AGUA	240,000.00	0.00	0.00	0.00	57,294.00	57,294.00	57,294.00	182,706.00	0.00
31401			SERVICIOS ELECTRÓNICOS CONVENCIONAL	144,000.00	0.00	0.00	0.00	33,605.78	33,605.78	33,605.78	110,394.22	0.00
31704			SERVICIOS TELEFONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	195,228.00	0.00	0.00	0.00	195,228.00	43,384.00	43,384.00	0.00	151,844.00
32201			ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	169,896.24	179,391.10	0.00	0.00	178,391.10	0.00	0.00	169,896.24	178,391.10
32301			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	137,808.00	0.00	0.00	0.00	137,808.00	30,624.00	30,624.00	0.00	107,184.00
32502			ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	730,616.36	0.00	0.00	207,808.20	69,269.40	69,269.40	522,805.16	138,536.80
32701			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	0.00	8,000.00	0.00	0.00	7,064.40	7,064.40	7,064.40	935.60	0.00
33004			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	261,000.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	203,000.00
34601			ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
35201			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00
35701			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
37104			PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	68,173.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,173.06	0.00
37504			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	69,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,964.00	0.00
38201			GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	192,848.84	0.00	0.00	192,848.84	192,848.84	192,848.84	0.00	0.00
39202			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	31,975.00	0.00	0.00	30,987.96	30,987.96	30,987.96	987.04	0.00
3000			SERVICIOS GENERALES	4,511,065.30	1,513,910.43	125,198.50	0.00	1,833,305.41	1,049,649.51	1,049,649.51	3,866,475.82	783,655.90
44101			GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	464,300.00	0.00	0.00	42,588.00	42,588.00	42,588.00	421,712.00	0.00

000018



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado		Adiciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
				Ampliaciones	Reducciones							Por Comprometer	Por Devengar
13	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	464,300.00	0.00	0.00	464,300.00	42,588.00	42,588.00	42,588.00	421,712.00	0.00
	51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1300	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS		3,119,335.07	220,544.72	185,595.49	0.00	3,154,284.30	3,154,284.30	795,596.84	795,596.84	0.00	2,358,687.46
	11301	SUELDOS DE BASE		400,147.02	0.00	0.00	0.00	400,147.02	400,147.02	92,944.80	92,944.80	0.00	307,202.22
	12101	HONORARIOS		383,999.36	0.00	0.00	0.00	383,999.36	383,999.36	19,131.36	19,131.36	0.00	364,868.00
	13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		10,554.26	3,122.02	0.00	0.00	13,676.28	13,676.28	3,122.02	3,122.02	0.00	10,554.26
	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		13,959.72	0.00	0.00	0.00	13,959.72	13,959.72	0.00	0.00	0.00	13,959.72
	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
	13415	COMPENSACIONES		546,551.04	0.00	0.00	0.00	546,551.04	546,551.04	125,427.16	125,427.16	0.00	421,123.88
	14106	APORTACIONES AL ISSET		105,414.39	0.00	0.00	0.00	105,414.39	105,414.39	24,165.68	24,165.68	0.00	81,248.71
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		170,713.64	2,876.64	0.00	0.00	173,590.28	173,590.28	44,255.48	44,255.48	0.00	129,334.80
	15901	OTRAS PRESTACIONES		18,346.69	0.00	0.00	0.00	18,346.69	18,346.69	3,935.76	3,935.76	0.00	14,410.93
14	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		5,292.95	0.00	0.00	0.00	5,292.95	5,292.95	0.00	0.00	0.00	5,292.95
	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		785,556.00	214,546.06	185,595.49	0.00	811,506.57	811,506.57	331,814.58	331,814.58	0.00	479,691.99
	1000	SERVICIOS PERSONALES		2,440,735.07	220,544.72	185,595.49	0.00	2,475,684.30	2,475,684.30	644,796.84	644,796.84	0.00	1,830,887.46
	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	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
	24601	MATERIAL ELECTRO Y ELECTRONICO		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		678,600.00	0.00	0.00	0.00	678,600.00	678,600.00	150,800.00	150,800.00	0.00	527,800.00
	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	37604	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	3000	SERVICIOS GENERALES		678,600.00	0.00	0.00	0.00	678,600.00	678,600.00	150,800.00	150,800.00	0.00	527,800.00
	1400	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		2,437,060.99	164,440.00	553,902.30	0.00	2,047,698.69	2,047,698.69	569,247.23	569,247.23	0.00	1,478,451.46
	11301	SUELDOS DE BASE		595,988.82	13,119.60	0.00	0.00	609,108.42	609,108.42	151,446.60	151,446.60	-0.00	457,661.82
	13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		31,659.26	3,073.48	0.00	0.00	34,732.74	34,732.74	10,039.62	10,039.62	0.00	24,693.12
	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		21,597.52	0.00	0.00	0.00	21,597.52	21,597.52	0.00	0.00	0.00	21,597.52
	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
	13415	COMPENSACIONES		516,216.72	0.00	0.00	0.00	516,216.72	516,216.72	108,744.18	108,744.18	0.00	407,472.54
	14106	APORTACIONES AL ISSET		157,006.79	3,411.08	0.00	0.00	160,417.87	160,417.87	39,376.14	39,376.14	0.00	121,041.73
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		205,191.40	25,218.83	0.00	0.00	230,410.23	230,410.23	57,847.33	57,847.33	-0.00	172,562.90
	15901	OTRAS PRESTACIONES		27,101.03	0.00	0.00	0.00	27,101.03	27,101.03	5,903.52	5,903.52	0.00	21,197.51

Ejercido: 2024

Junero

Pag. 15 de 22

000019



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devenegar
15		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	7,983.45	0.00	0.00	7,983.45	7,983.45	0.00	0.00	0.00	7,983.45
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	861,616.00	93,131.98	553,802.30	390,845.68	390,845.68	159,404.81	159,404.81	0.00	231,540.87
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,437,060.99	127,954.97	553,802.30	2,011,213.66	2,011,213.66	532,762.20	532,762.20	0.00	1,475,451.46
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	7,130.07	0.00	7,130.07	7,130.07	7,130.07	7,130.07	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,566.07	0.00	9,566.07	9,566.07	9,566.07	9,566.07	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		39201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	26,918.96	0.00	26,918.96	26,918.96	26,918.96	26,918.96	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	26,918.96	0.00	26,918.96	26,918.96	26,918.96	26,918.96	0.00	0.00
		15	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	2,650,050.48	146,212.83	423,471.60	2,372,791.71	2,372,791.71	601,852.62	601,852.62	0.00	1,770,939.09
		11301	SUELDOS DE BASE	610,337.70	0.00	0.00	610,337.70	610,337.70	132,153.30	132,153.30	0.00	478,184.40
		12101	HONORARIOS	218,586.66	0.00	0.00	218,586.66	218,586.66	51,753.24	51,753.24	0.00	166,833.42
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	39,772.91	156.05	0.00	39,928.96	39,928.96	10,042.43	10,042.43	0.00	29,886.53
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,757.49	0.00	0.00	21,757.49	21,757.49	0.00	0.00	0.00	21,757.49
16		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
		13415	COMPENSACIONES	369,132.72	0.00	0.00	369,132.72	369,132.72	58,851.38	58,851.38	0.00	310,281.34
		14106	APORTACIONES AL ISSET	160,786.85	0.00	0.00	160,786.85	160,786.85	34,359.78	34,359.78	0.00	126,427.07
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	331,880.33	19,865.98	0.00	351,546.36	351,546.36	95,111.44	95,111.44	0.00	256,434.92
		15901	OTRAS PRESTACIONES	13,550.52	0.00	0.00	13,550.52	13,550.52	2,951.76	2,951.76	0.00	10,598.76
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,073.25	0.00	0.00	8,073.25	8,073.25	0.00	0.00	0.00	8,073.25
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	860,192.00	126,390.80	423,471.60	563,111.20	563,111.20	216,929.29	216,929.29	0.00	346,281.91
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,650,050.48	146,212.83	423,471.60	2,372,791.71	2,372,791.71	601,852.62	601,852.62	0.00	1,770,939.09
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	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
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	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
16		25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		16	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	9,550,833.69	758,232.09	500,000.00	9,609,065.78	9,609,065.78	2,603,547.85	2,550,767.85	0.00	7,058,317.93
		11301	SUELDOS DE BASE	1,970,139.78	0.00	0.00	1,970,139.78	1,970,139.78	485,626.50	485,626.50	0.00	1,484,513.28
		12101	HONORARIOS	1,532,216.45	70,022.62	0.00	1,602,239.07	1,602,239.07	420,735.72	420,735.72	-0.00	1,181,503.35
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	451,097.64	21,194.70	0.00	472,292.34	472,292.34	127,169.20	127,169.20	0.00	345,124.14

000020



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Salidos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
				125,942.54	5,366.35	0.00	131,308.89	131,308.89	32,198.10	32,198.10	-0.00	98,110.79
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	86,819.17	0.00	0.00	86,819.17	86,819.17	0.00	0.00	0.00	86,819.17
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00
		13303	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	797,886.24	9,705.10	0.00	807,591.34	807,591.34	207,878.06	207,878.06	0.00	599,713.28
		13415	COMPENSACIONES	637,848.74	0.00	0.00	637,848.74	637,848.74	140,618.76	140,618.76	0.00	497,229.98
		14108	APORTACIONES AL ISSET	1,329,452.98	0.00	0.00	1,329,452.98	1,329,452.98	312,433.28	312,433.28	0.00	1,017,019.70
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	293,547.20	0.00	0.00	293,547.20	293,547.20	62,151.36	62,151.36	0.00	231,395.84
		15901	OTRAS PRESTACIONES	32,026.95	0.00	0.00	32,026.95	32,026.95	0.00	0.00	0.00	32,026.95
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,848,152.00	391,355.12	500,000.00	1,839,507.12	1,839,507.12	877,576.47	877,576.47	0.00	1,161,930.65
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,281,929.69	497,643.89	500,000.00	9,279,573.58	9,279,573.58	2,466,186.45	2,466,186.45	0.00	6,813,387.13
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	18,919.60	0.00	18,919.60	18,919.60	0.00	0.00	0.00	18,919.60
		28102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRÉS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27201	PENDIENTES DE PROTECCION PERSONAL	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	29,684.40	0.00	29,684.40	29,684.40	0.00	0.00	0.00	29,684.40
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	52,780.00	0.00	52,780.00	52,780.00	0.00	0.00	0.00	52,780.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00	0.00	0.00	68,904.00	68,904.00	15,312.00	15,312.00	0.00	53,592.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	207,808.20	0.00	207,808.20	207,808.20	69,269.40	69,269.40	0.00	138,538.80
		3000	SERVICIOS GENERALES	68,904.00	207,808.20	0.00	276,712.20	276,712.20	84,581.40	84,581.40	0.00	192,130.80
		11301	COORDINACIÓN DEL DIF	9,492,891.05	646,535.63	200,522.00	9,938,904.68	9,932,437.58	2,620,717.26	2,613,445.36	6,467.30	7,317,203.32
		12101	HONORARIOS	2,676,871.26	78,887.25	0.00	2,755,758.51	2,755,758.51	700,350.41	700,350.41	0.00	2,055,408.10
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	634,524.66	0.00	0.00	634,524.66	634,524.66	104,581.14	104,581.14	0.00	529,943.52
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,036,963.62	45,466.95	0.00	1,082,430.57	1,082,430.57	272,801.70	272,801.70	0.00	809,628.87
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	201,590.42	8,377.94	0.00	209,968.36	209,968.36	57,104.22	57,104.22	0.00	152,864.14
		13303	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	136,939.00	0.00	0.00	136,939.00	136,939.00	0.00	0.00	0.00	136,939.00
		13415	COMPENSACIONES	83,200.00	0.00	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00
		14108	APORTACIONES AL ISSET	920,095.12	36,272.30	0.00	956,367.42	956,367.42	228,675.60	228,675.60	0.00	627,691.82
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	973,369.52	0.00	0.00	973,369.52	973,369.52	214,136.83	214,136.83	0.00	764,232.69
		15901	OTRAS PRESTACIONES	1,960,211.96	53,132.74	0.00	2,013,344.70	2,013,344.70	521,762.84	521,762.84	0.00	1,491,581.86
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	225,168.69	0.00	0.00	225,168.69	225,168.69	54,823.64	54,823.64	0.00	170,345.05
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	49,124.80	0.00	0.00	49,124.80	49,124.80	0.00	0.00	0.00	49,124.80
		1000	SERVICIOS PERSONALES	689,832.00	246,702.34	200,000.00	736,534.34	736,534.34	349,574.67	349,574.67	0.00	386,959.67
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,492,891.05	468,859.52	200,000.00	9,761,730.57	9,761,730.57	2,503,811.05	2,503,811.05	0.00	7,257,919.52
				0.00	6,438.00	0.00	6,438.00	6,438.00	0.00	0.00	0.00	6,438.00

000021



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Parida	Descripción	Autorizado	Afectaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
												Devengado por Ejercer
21102			EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,598.00	0.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	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 INFORMÁTICOS	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
21503			MATERIAL IMPRESO	0.00	730.80	522.00	208.80	208.80	0.00	0.00	0.00	208.80
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
22301			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	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	7,267.70	0.00	7,267.70	7,267.40	7,267.40	0.00	0.30	7,267.40
24701			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	1,209.00	0.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	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 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	0.00	1,571.80	0.00	1,571.80	1,571.80	1,571.80	1,571.80	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
29201			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,661.44	0.00	26,661.44	26,661.44	26,661.44	26,661.44	0.00	0.00
2009			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	57,028.74	522.00	56,506.74	50,068.44	49,858.64	42,992.24	6,438.30	208.80
31201			SERVICIO DE GAS	0.00	1,947.57	0.00	1,947.57	1,947.57	1,947.57	1,947.57	0.00	0.00
32301			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	68,904.00	0.00	68,904.00	68,904.00	15,312.00	15,312.00	0.00	53,592.00
32502			ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	25,520.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00
35201			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,171.00	6,171.00	6,171.00	29.00	0.00
35501			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
38201			GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
3000			SERVICIOS GENERALES	0.00	120,667.57	0.00	120,667.57	120,638.57	67,046.57	67,046.57	29.00	53,592.00
51101			MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51901			EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N001			DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00

000022



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Afectaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Per Comprometer	Devengado por Ejercer
020			COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
		44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
		4000	TRANSPARENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
O001			TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	746,676.65	24,856.06	100,000.00	671,532.71	671,532.71	52,171.32	52,171.32	0.00	619,361.39
		20	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	746,676.65	24,856.06	100,000.00	671,532.71	671,532.71	52,171.32	52,171.32	0.00	619,361.39
		11301	SUELDOS DE BASE	128,527.56	0.00	0.00	128,527.56	128,527.56	12,386.70	12,386.70	0.00	116,140.86
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,080.24	0.00	0.00	4,080.24	4,080.24	0.00	0.00	0.00	4,080.24
		13415	COMPENSACIONES	148,927.20	0.00	0.00	148,927.20	148,927.20	3,600.00	3,600.00	0.00	145,327.20
		14106	APORTACIONES AL ISSET	33,859.19	0.00	0.00	33,859.19	33,859.19	3,220.56	3,220.56	0.00	30,638.63
		18401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	43,918.38	1,621.60	0.00	45,539.96	45,539.96	9,729.60	9,729.60	0.00	35,810.36
		18903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,700.10	0.00	0.00	1,700.10	1,700.10	0.00	0.00	0.00	1,700.10
		17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	385,664.00	23,234.46	100,000.00	308,898.46	308,898.46	23,234.46	23,234.46	0.00	285,664.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	746,676.65	24,856.06	100,000.00	671,532.71	671,532.71	52,171.32	52,171.32	0.00	619,361.39
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O002			SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD	4,125,950.14	554,556.48	880,580.53	3,799,856.99	3,725,818.09	1,195,931.65	1,195,931.65	73,138.00	2,530,886.44
			CONTRALORIA MUNICIPAL	4,125,950.14	554,556.48	880,580.53	3,799,856.99	3,725,818.09	1,195,931.65	1,195,931.65	73,138.00	2,530,886.44
		11301	SUELDOS DE BASE	672,972.30	31,140.75	0.00	704,113.05	704,113.05	186,844.50	186,844.50	0.00	517,268.55
		12101	HONORARIOS	660,275.78	0.00	0.00	660,275.78	660,275.78	80,894.98	80,894.98	0.00	579,380.80
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	30,345.34	1,366.52	0.00	31,711.86	31,711.86	8,199.12	8,199.12	0.00	23,512.74
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,249.16	0.00	0.00	23,249.16	23,249.16	0.00	0.00	0.00	23,249.16
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
		13415	COMPENSACIONES	757,428.72	36,937.87	0.00	794,366.59	794,366.59	222,988.98	222,988.98	0.00	571,377.41
		14106	APORTACIONES AL ISSET	177,287.25	8,056.60	0.00	185,383.85	185,383.85	48,579.60	48,579.60	0.00	136,804.25
		16401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	269,017.15	30,974.04	0.00	299,991.19	299,991.19	79,772.24	79,772.24	0.00	220,218.95
		16901	OTRAS PRESTACIONES	18,346.69	0.00	0.00	18,346.69	18,346.69	3,935.76	3,935.76	0.00	14,410.93
		16903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,901.75	0.00	0.00	8,901.75	8,901.75	0.00	0.00	0.00	8,901.75
		17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,351,776.00	369,053.30	880,580.53	840,288.77	840,288.77	530,484.87	530,484.87	0.00	309,803.90
		1000	SERVICIOS PERSONALES	3,882,400.14	477,608.88	880,580.53	3,579,428.49	3,579,428.49	1,161,700.05	1,161,700.05	0.00	2,417,728.44
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		28401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	2,331.60	0.00	2,331.60	2,331.60	2,331.60	2,331.60	0.00	0.00

000023



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

P.P	U.R	Capítulo /Parida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Salidos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devenegar
P007	04	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,331.60	0.00	2,331.60	2,331.60	2,331.60	2,331.60	0.00	0.00
		31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	0.00	74,646.00	0.00	74,646.00	74,646.00	16,588.00	16,588.00	0.00	59,058.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00	0.00	0.00	68,904.00	68,904.00	15,312.00	15,312.00	0.00	53,592.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	74,646.00	0.00	0.00	74,646.00	1,508.00	0.00	0.00	73,138.00	1,508.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	142,550.00	74,646.00	0.00	218,196.00	145,058.00	31,900.00	31,900.00	73,138.00	113,158.00
			DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO PUBLICO	81,202,586.58	57,188,149.53	73,786,599.09	64,604,137.02	4,345,261.33	1,001,466.24	1,001,466.24	60,258,875.69	3,343,795.09
			DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	81,202,586.58	57,188,149.53	73,786,599.09	64,604,137.02	4,345,261.33	1,001,466.24	1,001,466.24	60,258,875.69	3,343,795.09
		11301	SUELDOS DE BASE	496,378.26	0.00	0.00	496,378.26	496,378.26	121,118.40	121,118.40	0.00	375,259.86
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	99,977.22	0.00	0.00	99,977.22	99,977.22	13,851.10	13,851.10	0.00	86,126.12
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	31,626.25	0.00	0.00	31,626.25	31,626.25	7,861.38	7,861.38	0.00	23,764.87
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,316.00	0.00	0.00	22,316.00	22,316.00	0.00	0.00	0.00	22,316.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
		13415	COMPENSACIONES	708,925.76	0.00	0.00	708,925.76	708,925.76	150,357.50	150,357.50	0.00	558,568.26
		14106	APORTACIONES AL ISET	157,103.38	0.00	0.00	157,103.38	157,103.38	33,498.24	33,498.24	0.00	123,604.14
P008	03	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	275,383.41	40,213.16	0.00	315,596.57	315,596.57	75,978.56	75,978.56	0.00	239,618.01
		15801	OTRAS PRESTACIONES	18,346.69	0.00	0.00	18,346.69	18,346.69	3,935.76	3,935.76	0.00	14,410.93
		15803	PRESTACIONES ADICIONALES	7,888.30	0.00	0.00	7,888.30	7,888.30	0.00	0.00	0.00	7,888.30
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,426,206.00	249,384.84	96,983.74	1,578,569.90	1,578,569.90	393,952.30	393,952.30	0.00	1,184,646.80
		1000	SERVICIOS PERSONALES	3,248,553.27	289,597.80	96,983.74	3,441,157.33	3,441,157.33	800,554.24	800,554.24	0.00	2,640,603.09
		21101	MATERIALES Y UTILILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00	0.00	0.00	68,904.00	68,904.00	15,312.00	15,312.00	0.00	53,592.00
		32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	835,200.00	0.00	0.00	835,200.00	835,200.00	185,600.00	185,600.00	0.00	649,600.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	904,104.00	0.00	0.00	904,104.00	904,104.00	200,912.00	200,912.00	0.00	703,192.00
		79802	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	77,049,929.31	55,028,417.99	71,819,471.81	60,258,875.69	0.00	0.00	0.00	60,258,875.69	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	77,049,929.31	55,028,417.99	71,819,471.81	60,258,875.69	0.00	0.00	0.00	60,258,875.69	0.00
		85101	Convenios de reasignación	0.00	1,970,133.74	1,870,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,870,133.74	1,870,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P008	03		ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	412,846.42	8,839.41	0.00	421,685.83	421,685.83	90,086.45	90,086.45	0.00	331,599.38
			DIRECCIÓN DE FINANZAS	412,846.42	8,839.41	0.00	421,685.83	421,685.83	90,086.45	90,086.45	0.00	331,599.38
		11301	SUELDOS DE BASE	79,168.32	0.00	0.00	79,168.32	79,168.32	19,679.40	19,679.40	0.00	59,488.92
		12101	HONORARIOS	81,006.91	0.00	0.00	81,006.91	81,006.91	0.00	0.00	0.00	81,006.91
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	80,502.68	0.00	0.00	80,502.68	60,502.68	15,039.00	15,039.00	0.00	45,463.68
P008	03	13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,236.05	0.00	0.00	9,236.05	9,236.05	2,295.84	2,295.84	0.00	6,940.21
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,062.32	0.00	0.00	5,062.32	5,062.32	0.00	0.00	0.00	5,062.32
		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

000024



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejerce
P009		13415	COMPENSACIONES	12,337.92	327.58	0.00	12,665.48	12,665.48	3,084.48	3,084.48	0.00	9,581.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	36,794.80	0.00	0.00	36,794.80	36,794.80	7,297.26	7,297.26	0.00	29,497.54	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	101,747.40	0.00	0.00	101,747.40	101,747.40	30,198.76	30,198.76	0.00	71,548.64	0.00
		15801	OTRAS PRESTACIONES	13,550.52	0.00	0.00	13,550.52	13,550.52	2,951.76	2,951.76	0.00	10,598.76	0.00
		15803	PRESTACIONES ADICIONALES	1,847.50	0.00	0.00	1,847.50	1,847.50	0.00	0.00	0.00	1,847.50	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,392.00	8,511.85	0.00	16,903.85	16,903.85	9,539.95	9,539.95	0.00	7,363.90	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	412,846.42	8,839.41	0.00	421,685.83	421,685.83	90,086.45	90,086.45	-0.00	331,599.38	0.00
			EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,088,000.01	544,000.00	544,000.00	11,999.99	544,000.01	0.00
		04	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,088,000.01	544,000.00	544,000.00	11,999.99	544,000.01	0.00
		33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,088,000.01	544,000.00	544,000.00	11,999.99	544,000.01	0.00
P014		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,088,000.01	544,000.00	544,000.00	11,999.99	544,000.01	0.00
			INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	24,443,586.80	2,176,883.24	2,375,003.92	24,245,466.12	24,243,378.12	6,726,297.52	6,726,297.52	2,088.00	17,517,080.60	0.00
		01	PRESIDENCIA	12,673,997.13	1,052,897.39	1,264,596.00	12,462,298.52	12,462,298.52	2,951,701.40	2,951,701.40	0.00	9,510,597.12	0.00
		11301	SUELDO DE BASE	6,469,174.96	400,248.42	0.00	6,869,423.40	6,869,423.40	1,533,203.81	1,533,203.81	0.00	5,336,219.59	0.00
		12101	HONORARIOS	297,660.63	0.00	0.00	297,660.63	297,660.63	50,943.36	50,943.36	0.00	246,717.27	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	111,198.60	0.00	111,198.60	111,198.60	111,198.60	111,198.60	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	128,716.81	5,322.71	0.00	134,039.52	134,039.52	33,412.57	33,412.57	0.00	100,626.95	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	83,081.08	0.00	0.00	83,081.08	83,081.08	0.00	0.00	0.00	83,081.08	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	747,821.52	0.00	0.00	747,821.52	747,821.52	128,512.50	128,512.50	0.00	619,309.02	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	602,797.57	0.00	0.00	602,797.57	602,797.57	117,882.13	117,882.13	0.00	485,115.44	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,296,287.70	145,784.29	0.00	1,442,071.99	1,442,071.99	377,483.43	377,483.43	0.00	1,064,588.56	0.00
		15801	OTRAS PRESTACIONES	164,713.84	0.00	0.00	164,713.84	164,713.84	37,509.18	37,509.18	0.00	127,204.66	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	30,267.00	0.00	0.00	30,267.00	30,267.00	0.00	0.00	0.00	30,267.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,021,984.00	117,421.04	455,496.00	683,909.04	683,909.04	285,164.18	285,164.18	0.00	388,744.86	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	10,906,505.13	779,975.06	455,496.00	11,230,984.19	11,230,984.19	2,675,109.76	2,675,109.76	0.00	8,555,874.43	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	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	590.00	0.00	590.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTETICAS, 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
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	3,367.31	0.00	3,367.31	3,367.31	3,367.31	3,367.31	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,957.31	0.00	3,957.31	3,957.31	3,957.31	3,957.31	0.00	0.00	0.00
		31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	958,392.00	0.00	809,100.00	149,292.00	149,292.00	33,176.00	33,176.00	0.00	116,116.00	0.00
		38101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	809,100.00	268,985.02	0.00	1,078,085.02	1,078,085.02	239,459.33	239,459.33	0.00	838,626.69	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	1,767,492.00	268,965.02	809,100.00	1,227,357.02	1,227,357.02	272,634.33	272,634.33	0.00	954,722.69	0.00
		02	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,769,599.67	1,123,985.85	1,110,407.92	11,783,167.50	11,781,076.60	3,774,596.12	3,774,596.12	2,088.00	8,006,483.48	0.00
		11301	SUELDO DE BASE	3,910,322.00	0.00	0.00	3,910,322.00	3,910,322.00	952,293.80	952,293.80	0.00	2,958,028.20	0.00
	Ejercido: 2024												
	Pag. 21 de 22												

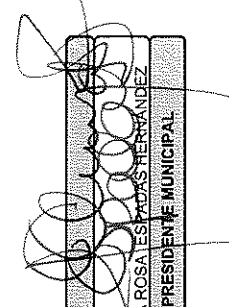
000025



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

P.P	U.R	Capítulo /Parida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Salidos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
				1,638,016.13	76,921.71	0.00	1,714,937.84	1,714,937.84	459,280.26	459,280.26	-0.00	1,255,657.58
12101			HONORARIOS	0.00	103,336.20	0.00	103,336.20	103,336.20	103,336.20	103,336.20	0.00	0.00
12201			SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	103,336.20	0.00	103,336.20	103,336.20	103,336.20	103,336.20	0.00	0.00
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	150,440.72	6,266.59	0.00	156,707.31	156,707.31	39,972.83	39,972.83	0.00	115,734.48
13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	100,801.60	0.00	0.00	100,801.60	100,801.60	0.00	0.00	0.00	100,801.60
13203			OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	60,800.00	0.00	0.00	60,800.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00
13415			COMPENSACIONES	1,535,074.32	0.00	0.00	1,535,074.32	1,535,074.32	371,490.62	371,490.62	0.00	1,163,583.70
14106			APORTACIONES AL ISSET	733,503.29	0.00	0.00	733,503.29	733,503.29	161,826.06	161,826.06	0.00	571,677.23
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,438,339.84	3,142.24	0.00	1,441,482.08	1,441,482.08	365,072.23	365,072.23	0.00	1,076,409.85
15901			OTRAS PRESTACIONES	195,387.30	0.00	0.00	195,387.30	195,387.30	45,207.60	45,207.60	0.00	150,179.70
15903			PRESTACIONES ADICIONALES	38,829.85	259.16	0.00	37,089.01	37,089.01	259.16	259.16	0.00	38,829.85
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,970,074.62	712,581.47	1,104,616.78	1,578,039.31	1,578,039.31	1,200,796.82	1,200,796.82	0.00	377,242.49
1000			SERVICIOS PERSONALES	11,769,589.67	902,507.37	1,104,616.78	11,567,480.26	11,567,480.26	3,699,535.58	3,699,535.58	0.00	7,867,944.68
21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	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 REPRCCUCCION	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 INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503			MATERIAL IMPRESO	0.00	7,879.14	5,791.14	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
21901			MATERIAL DE LIMPIEZA	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
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	5,791.14	0.00	5,791.14	5,791.14	3,703.14	3,703.14	2,088.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,670.28	5,791.14	7,879.14	5,791.14	5,791.14	5,791.14	2,088.00	0.00
32502			ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	207,808.20	0.00	207,808.20	207,808.20	69,269.40	69,269.40	0.00	138,538.80
3000			SERVICIOS GENERALES	0.00	207,808.20	0.00	207,808.20	207,808.20	69,269.40	69,269.40	0.00	138,538.80


JORGE CARLOS ROMERO ÁVILA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


ALMA ROSA ESTÉVEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

000026