



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

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
E010	08	Presupuesto Total										
		372,353,428.31 53,182,991.63 24,852,142.55 400,684,278.39 268,834,715.15 21,137,305.06 20,741,267.16 131,849,563.24 247,697,410.09 396,037.90										
		AGUA POTABLE										
		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES										
		221,613.24 760.30 0.00 222,373.54 222,373.54 11,385.58 11,385.58 -0.00 210,987.96 0.00										
		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES										
		221,613.24 760.30 0.00 222,373.54 222,373.54 11,385.58 11,385.58 -0.00 210,987.96 0.00										
		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES										
		149,094.54 0.00 0.00 149,094.54 149,094.54 8,615.70 8,615.70 0.00 140,478.84 0.00										
		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES										
13201 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												
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
13415 COMPENSACIONES												
18,247.20 760.30 0.00 19,007.50 19,007.50 1,520.60 1,520.60 0.00 17,486.90 0.00												
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
14106 APORTACIONES AL ISSET												
39,277.33 0.00 0.00 39,277.33 39,277.33 1,249.28 1,249.28 0.00 38,028.05 0.00												
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO												
7,500.00 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00												
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
15903 PRESTACIONES ADICIONALES												
1,972.15 0.00 0.00 1,972.15 1,972.15 0.00 0.00 0.00 1,972.15 0.00												
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
1000 SERVICIOS PERSONALES												
221,613.24 760.30 0.00 222,373.54 222,373.54 11,385.58 11,385.58 -0.00 210,987.96 0.00												
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS												
1,227,490.36 0.00 0.00 1,227,490.36 1,227,490.36 33,500.00 33,500.00 500.00 1,193,490.36 0.00												
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN												
34,000.00 0.00 0.00 34,000.00 33,500.00 33,500.00 33,500.00 500.00 0.00 0.00												
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
21503 MATERIAL IMPRESO												
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00												
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS												
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00												
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL												
34,000.00 0.00 0.00 34,000.00 33,500.00 33,500.00 33,500.00 500.00 0.00 0.00												
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
3000 SERVICIOS GENERALES												
34,000.00 0.00 0.00 34,000.00 33,500.00 33,500.00 33,500.00 500.00 0.00 0.00												
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
44101 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA												
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00												
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00												
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
18 COORDINACIÓN DEL DIF												
1,193,490.36 0.00 0.00 1,193,490.36 1,193,490.36 0.00 0.00 0.00 1,193,490.36 0.00												
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL												
1,193,490.36 0.00 0.00 1,193,490.36 1,193,490.36 0.00 0.00 0.00 1,193,490.36 0.00												
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
3000 SERVICIOS GENERALES												
1,193,490.36 0.00 0.00 1,193,490.36 1,193,490.36 0.00 0.00 0.00 1,193,490.36 0.00												
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
PROTECCIÓN VIAL												
3,037,795.02 334,070.52 18,096.80 3,353,768.74 3,253,768.74 213,750.01 213,750.01 100,000.00 3,040,018.73 0.00												
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
DIRECCIÓN DE TRANSITO												
3,037,795.02 334,070.52 18,096.80 3,353,768.74 3,253,768.74 213,750.01 213,750.01 100,000.00 3,040,018.73 0.00												
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
11301 SUELDOS DE BASE												
600,445.86 13,483.72 13,483.72 600,445.86 600,445.86 26,967.44 26,967.44 0.00 573,478.42 0.00												
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
12101 HONORARIOS												
957,466.94 40,938.29 0.00 998,405.23 998,405.23 81,876.58 81,876.58 0.00 916,528.65 0.00												
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
13101 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												
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
13201 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												
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO												
141,979.75 0.00 1,108.32 140,871.43 140,871.43 0.00 0.00 0.00 140,871.43 0.00												
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
13203 OTRAS GRATIFICACION 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												
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
13415 COMPENSACIONES												
230,167.20 0.00 0.00 230,167.20 230,167.20 17,980.60 17,980.60 0.00 212,186.60 0.00												
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
14106 APORTACIONES AL ISSET												
156,355.73 3,231.74 3,231.74 156,355.73 156,355.73 6,463.48 6,463.48 0.00 149,892.25 0.00												
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO												
223,434.82 1,108.32 0.00 224,543.14 224,543.14 7,888.84 7,888.84 0.00 216,654.30 0.00												
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
15901 OTRAS PRESTACIONES												
115,200.00 0.00 0.00 115,200.00 115,200.00 4,800.00 4,800.00 0.00 110,400.00 0.00												
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
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 0.00												
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
17102 ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO												
426,985.09 67,500.25 273.02 494,222.32 494,222.32 67,773.27 67,773.27 0.00 426,449.05 0.00												
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
1000 SERVICIOS PERSONALES												
2,637,795.02 125,262.32 18,096.80 3,045,960.54 3,045,960.54 213,750.01 213,750.01 0.00 2,832,210.53 0.00												
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
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												

000005



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2024 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO

P.P.	U.R.	Capítulo /Parida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Per Devengar
E025	01	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
		21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24801	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
		24801	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
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		32602	ARENDADEMENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, 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	0.00	0.00	0.00	207,808.20
E028	020	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	207,808.20	0.00	207,808.20	207,808.20	0.00	0.00	0.00	207,808.20
		41113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	207,808.20	0.00	207,808.20	207,808.20	0.00	0.00	0.00	207,808.20
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	207,808.20	0.00	207,808.20	207,808.20	0.00	0.00	0.00	207,808.20
		PROTECCION CIVIL	1,738,267.00	52,408.92	0.00	1,790,675.92	1,790,675.92	153,309.14	153,309.14	0.00	1,637,366.78	0.00
		COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	1,738,267.00	52,408.92	0.00	1,790,675.92	1,790,675.92	153,309.14	153,309.14	0.00	1,637,366.78	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	357,451.92	0.00	0.00	357,451.92	25,805.40	25,805.40	0.00	331,646.52	0.00
		12101	HONORARIOS	108,283.33	7,552.77	0.00	116,846.10	15,125.54	15,125.54	0.00	101,720.56	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	302,513.40	0.00	0.00	302,513.40	25,065.00	25,065.00	0.00	277,448.40	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,688.54	0.00	0.00	12,688.54	1,049.88	1,049.88	0.00	11,638.66	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,068.15	0.00	0.00	22,068.15	0.00	0.00	0.00	22,068.15	0.00
E028	020	13415	COMPENSACIONES	383,462.88	0.00	0.00	383,462.88	27,955.24	27,955.24	0.00	355,507.64	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	173,860.71	0.00	0.00	173,860.71	10,343.82	10,343.82	0.00	163,516.89	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	95,894.37	2,849.77	0.00	98,744.14	5,699.54	5,699.54	0.00	93,044.60	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,729.70	0.00	0.00	8,729.70	0.00	0.00	0.00	8,729.70	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	272,334.00	41,996.38	0.00	314,330.38	42,264.92	42,264.92	0.00	272,065.46	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,738,267.00	52,408.92	0.00	1,790,675.92	153,309.14	153,309.14	0.00	1,637,366.78	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
		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
E028	020	21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24801	MATERIAL ELECTRICO 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
				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

EJERCICIO: 2024 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO

P.P	U.R	Capítulo (Paralela)	Descripción	Autorizado	Ajustaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar Ejercer
E028		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
		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, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUÍSTRAS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO	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	PRENDAS 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
		REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN			2,655,323.62	71,616.05	0.00	2,726,939.67	263,221.15	263,221.15	0.00	2,463,718.52
		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO			2,655,323.62	71,616.05	0.00	2,726,939.67	263,221.15	263,221.15	0.00	2,463,718.52
		11301	SUELDOS DE BASE	766,032.12	0.00	0.00	0.00	766,032.12	63,472.20	63,472.20	0.00	702,559.92
		12101	HONORARIOS	336,133.73	0.00	0.00	0.00	336,133.73	26,646.64	26,646.64	0.00	309,487.09
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	67,565.99	2,963.22	0.00	0.00	70,529.21	5,926.44	5,926.44	0.00	64,602.77
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,558.89	0.00	0.00	0.00	29,558.89	0.00	0.00	0.00	29,558.89
		13303	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
		13415	COMPENSACIONES	210,273.36	8,599.61	0.00	0.00	218,872.97	17,522.78	17,522.78	-0.00	201,350.19
		14106	APORTACIONES AL ISSET	201,802.85	0.00	0.00	0.00	201,802.85	16,502.72	16,502.72	0.00	185,300.13
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	481,282.49	0.00	0.00	0.00	481,282.49	31,012.14	31,012.14	0.00	450,270.35
		15901	OTRAS PRESTACIONES	51,525.49	0.00	0.00	0.00	51,525.49	3,741.34	3,741.34	0.00	47,784.15
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	10,132.70	0.00	0.00	0.00	10,132.70	0.00	0.00	0.00	10,132.70
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	406,512.00	60,053.22	0.00	0.00	466,565.22	98,396.89	98,396.89	0.00	368,168.33
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,586,415.62	71,616.05	0.00	0.00	2,658,035.67	263,221.15	263,221.15	0.00	2,394,814.52
		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	66,904.00	0.00	0.00	0.00	66,904.00	0.00	0.00	0.00	66,904.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	66,904.00	0.00	0.00	0.00	66,904.00	0.00	0.00	0.00	66,904.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	66,904.00	0.00	0.00	0.00	66,904.00	0.00	0.00	0.00	66,904.00
E037	11	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA			103,299,311.35	1,431,080.08	0.00	103,507,910.81	3,905,960.76	3,905,960.76	2,650,000.00	96,951,950.05
		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA			103,299,311.35	1,431,080.08	0.00	103,507,910.81	3,905,960.76	3,905,960.76	2,650,000.00	96,951,950.05
		SUELDO DE BASE			45,400,994.84	985,951.64	0.00	45,400,994.84	1,975,086.96	1,975,086.96	0.00	43,425,907.88

Ejercicio: 2024

000007



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

P.P.	U.R.	Capítulo /Parada	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
E052	03	1301	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	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
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	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
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,366,639.17	0.00	0.00	7,366,639.17	7,366,639.17	0.00	0.00	0.00	7,366,639.17
		13203	OTRAS 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
		13415	COMPENSACIONES	1,970,858.69	0.00	0.00	1,970,858.69	1,970,858.69	50,413.66	80,413.66	0.00	1,890,445.03
		14106	APORTACIONES AL ISSET	11,827,980.62	236,528.98	0.00	11,827,980.62	11,827,980.62	473,905.59	473,905.59	0.00	11,354,075.03
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	12,652,825.30	0.00	0.00	12,652,825.30	12,652,825.30	670,041.53	670,041.53	0.00	11,982,783.77
		15901	OTRAS PRESTACIONES	13,291,207.22	0.00	0.00	13,291,207.22	13,291,207.22	446,946.12	446,946.12	0.00	12,844,261.10
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	604,556.55	0.00	0.00	604,556.55	604,556.55	0.00	0.00	0.00	604,556.55
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,203,919.99	128,599.48	0.00	2,332,519.45	2,332,519.45	179,666.90	179,666.90	0.00	2,152,852.55
		1000	SERVICIOS PERSONALES	100,590,407.35	1,351,080.08	1,222,480.62	100,709,006.81	100,709,006.81	3,825,960.76	3,825,960.76	-0.00	96,883,046.05
		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
		21601	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRYS Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	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	PRENDAS 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
		29501	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	2,650,000.00	80,000.00	0.00	2,730,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	2,650,000.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00	0.00	0.00	68,904.00	68,904.00	0.00	0.00	0.00	68,904.00
		33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	68,904.00	0.00	0.00	68,904.00	68,904.00	0.00	0.00	0.00	68,904.00
		REGISTRO PATRIMONIAL	1,337,008.33	110,527.74	0.00	1,447,536.07	1,447,536.07	157,388.40	157,388.40	0.00	1,290,147.67	0.00
		DIRECCION DE FINANZAS	1,337,008.33	110,527.74	0.00	1,447,536.07	1,447,536.07	157,388.40	157,388.40	0.00	1,290,147.67	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	285,904.08	0.00	0.00	285,904.08	285,904.08	23,689.20	23,689.20	0.00	262,214.88
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,189.31	328.71	0.00	7,518.02	7,518.02	657.42	657.42	0.00	6,860.60
		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
		13415	COMPENSACIONES	331,704.72	13,821.03	0.00	345,525.75	345,525.75	27,642.06	27,642.06	0.00	317,883.69
		14106	APORTACIONES AL ISSET	75,318.33	0.00	0.00	75,318.33	75,318.33	6,159.22	6,159.22	0.00	69,159.11
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	44,350.01	0.00	0.00	44,350.01	44,350.01	2,862.50	2,862.50	0.00	41,487.51
		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	579,144.00	96,378.00	0.00	675,522.00	675,522.00	96,378.00	96,378.00	0.00	579,144.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,337,008.33	110,527.74	0.00	1,447,536.07	1,447,536.07	157,388.40	157,388.40	0.00	1,290,147.67
		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

Ejercido : 2024

JGONZALEZ

000008



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

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Per Devengar
F010	07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	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
F030	18	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, ACUSTRÉS 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
		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
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	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
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			CULTURA FISICA	0.00	66,073.88	0.00	66,073.88	66,073.88	0.00	0.00	0.00	66,073.88
			COORDINACIÓN DEL DIF	0.00	66,073.88	0.00	66,073.88	66,073.88	0.00	0.00	0.00	66,073.88
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F036	07	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	50,207.70	0.00	50,207.70	50,207.70	0.00	0.00	0.00	50,207.70
		35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,866.18	0.00	15,866.18	15,866.18	0.00	0.00	0.00	15,866.18
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	66,073.88	0.00	66,073.88	66,073.88	0.00	0.00	0.00	66,073.88
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			PROMOCIÓN Y FOMENTO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	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
		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
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	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
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRÉS 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
		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	REPARACIONES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRÉS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000009



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

P.P.	U.R.	Capítulo /Parida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
F038	07	33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	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	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
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F038	09	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS		5,310,301.15	96,570.70	0.00	5,406,871.85	5,406,871.85	482,430.26	482,430.26	0.00	4,924,441.59
		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33907	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3090	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F038	09	4000	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	5,310,301.15	96,570.70	0.00	5,406,871.85	5,406,871.85	482,430.26	482,430.26	0.00	4,924,441.59
		11301	SUELDOS DE BASE	2,122,825.32	0.00	0.00	2,122,825.32	2,122,825.32	175,892.40	175,892.40	0.00	1,946,932.92
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	209,603.52	0.00	0.00	209,603.52	209,603.52	15,591.30	15,591.30	0.00	194,012.22
		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
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	89,600.00	0.00	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00
F038	09	13415	COMPENSACIONES	165,195.36	0.00	0.00	165,195.36	165,195.36	13,501.78	13,501.78	0.00	151,693.60
		14106	APORTACIONES AL ISSET	559,235.30	0.00	0.00	559,235.30	559,235.30	45,731.94	45,731.94	0.00	513,503.36
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,630,716.15	0.00	0.00	1,630,716.15	1,630,716.15	106,899.55	106,899.55	0.00	1,523,816.59
		15901	OTRAS PRESTACIONES	280,315.03	0.00	0.00	280,315.03	280,315.03	18,647.00	18,647.00	0.00	261,668.03
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	28,079.70	0.00	0.00	28,079.70	28,079.70	0.00	0.00	0.00	28,079.70
F038	1000	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	141,948.00	96,570.70	0.00	238,518.70	238,518.70	106,166.30	106,166.30	0.00	132,352.40
		1000	SERVICIOS PERSONALES	5,310,301.15	96,570.70	0.00	5,406,871.85	5,406,871.85	482,430.26	482,430.26	0.00	4,924,441.59
		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
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		08	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	1,463,895.94	0.00	1,463,895.94	0.00	0.00	0.00	1,463,895.94	0.00
K002	08	61302	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,463,895.94	0.00	1,463,895.94	0.00	0.00	0.00	1,463,895.94	0.00
		61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD,	0.00	1,463,895.94	0.00	1,463,895.94	0.00	0.00	0.00	1,463,895.94	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	1,463,895.94	0.00	1,463,895.94	0.00	0.00	0.00	1,463,895.94	0.00
		08	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,347,323.28	0.00	1,347,323.28	0.00	0.00	0.00	1,347,323.28	0.00
		61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,347,323.28	0.00	1,347,323.28	0.00	0.00	0.00	1,347,323.28	0.00
K004	08	6000	INVERSION PUBLICA	0.00	1,347,323.28	0.00	1,347,323.28	0.00	0.00	0.00	1,347,323.28	0.00
		08	URBANIZACIÓN	0.00	3,973,332.68	0.00	3,973,332.68	0.00	0.00	0.00	3,973,332.68	0.00
		08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,973,332.68	0.00	3,973,332.68	0.00	0.00	0.00	3,973,332.68	0.00
		61403	Mantenimiento Y Rehabilitación de Obras de Urbanización,	0.00	3,490,421.58	0.00	3,490,421.58	0.00	0.00	0.00	3,490,421.58	0.00
		08	URBANIZACIÓN	0.00	3,490,421.58	0.00	3,490,421.58	0.00	0.00	0.00	3,490,421.58	0.00

000010



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

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devenegar
K007	08	62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	482,911.10	0.00	482,911.10	0.00	0.00	0.00	482,911.10	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	3,973,332.68	0.00	3,973,332.68	0.00	0.00	0.00	3,973,332.68	0.00
			CARRETERAS	0.00	2,042,922.00	0.00	2,042,922.00	0.00	0.00	0.00	2,042,922.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,042,922.00	0.00	2,042,922.00	0.00	0.00	0.00	2,042,922.00	0.00
K015	10	61403	Mantenimiento Y Rehabilitación de Obras de Urbanización.	0.00	2,042,922.00	0.00	2,042,922.00	0.00	0.00	0.00	2,042,922.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	2,042,922.00	0.00	2,042,922.00	0.00	0.00	0.00	2,042,922.00	0.00
			EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	152,946.00	0.00	152,946.00	152,946.00	152,946.00	0.00	0.00	152,946.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN	0.00	152,946.00	0.00	152,946.00	152,946.00	152,946.00	0.00	0.00	152,946.00
K021	08	21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	152,946.00	0.00	152,946.00	152,946.00	152,946.00	0.00	0.00	152,946.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	152,946.00	0.00	152,946.00	152,946.00	152,946.00	0.00	0.00	152,946.00
		51501	BIENES INFORMATICOS	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	1,184,912.76	0.00	1,184,912.76	0.00	0.00	0.00	1,184,912.76	0.00
L002	08		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0.00	1,184,912.76	0.00	1,184,912.76	0.00	0.00	0.00	1,184,912.76	0.00
			DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,184,912.76	0.00	1,184,912.76	0.00	0.00	0.00	1,184,912.76	0.00
		61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	1,184,912.76	0.00	1,184,912.76	0.00	0.00	0.00	1,184,912.76	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	1,184,912.76	0.00	1,184,912.76	0.00	0.00	0.00	1,184,912.76	0.00
M001	03		RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	619,784.71	0.00	619,784.71	65,846.50	65,846.50	65,846.50	553,938.21	0.00
			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	619,784.71	0.00	619,784.71	65,846.50	65,846.50	65,846.50	553,938.21	0.00
		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	619,784.71	0.00	619,784.71	65,846.50	65,846.50	65,846.50	553,938.21	0.00
		39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	619,784.71	0.00	619,784.71	65,846.50	65,846.50	65,846.50	553,938.21	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	619,784.71	0.00	619,784.71	65,846.50	65,846.50	65,846.50	553,938.21	0.00
			ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	142,322,163.01	8,196,419.36	7,250,261.09	143,768,321.28	116,298,686.26	12,370,462.22	12,127,960.32	27,469,635.02	103,928,224.04
			DIRECCION DE FINANZAS	7,630,559.74	833,412.62	0.00	8,463,972.36	8,463,972.36	1,176,076.84	1,176,076.84	0.00	7,287,895.52
		11301	SUELDOS DE BASE	1,666,265.58	31,663.20	0.00	1,697,928.78	1,697,928.78	143,234.40	143,234.40	0.00	1,554,694.38
		12101	HONORARIOS	154,000.98	0.00	0.00	154,000.98	154,000.98	12,053.36	12,053.36	0.00	141,947.62
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	222,513.48	0.00	0.00	222,513.48	222,513.48	13,423.50	13,423.50	0.00	209,089.98
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	100,339.85	3,674.80	0.00	104,014.75	104,014.75	9,391.34	9,391.34	0.00	94,623.41
		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	105,420.16	105,420.16	0.00	1,026,139.50
		14106	APORTACIONES AL ISSET	497,578.36	0.00	0.00	497,578.36	497,578.36	39,187.36	39,187.36	0.00	458,391.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,272,269.76	73,810.04	0.00	1,346,079.79	1,346,079.79	82,310.04	82,310.04	0.00	1,263,769.75
		15901	OTRAS PRESTACIONES	122,074.60	0.00	0.00	122,074.60	122,074.60	8,729.20	8,729.20	0.00	113,345.40
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	24,983.95	0.00	0.00	24,983.95	24,983.95	0.00	0.00	0.00	24,983.95
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,178,462.00	342,082.70	0.00	2,520,544.70	2,520,544.70	424,004.48	424,004.48	0.00	2,096,540.22
		1000	SERVICIOS PERSONALES	7,423,847.74	495,089.62	0.00	7,918,937.36	7,918,937.36	837,753.84	837,753.84	0.00	7,081,183.52
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000011



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

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Per Devengar
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		24801	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	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	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	206,712.00	0.00	0.00	206,712.00	206,712.00	0.00	0.00	206,712.00	0.00
		39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	338,323.00	0.00	338,323.00	338,323.00	338,323.00	338,323.00	0.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	206,712.00	338,323.00	0.00	545,035.00	545,035.00	338,323.00	338,323.00	206,712.00	0.00
		06	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	6,706,356.76	88,493.56	0.00	6,794,850.32	6,393,820.95	485,605.06	485,605.06	401,029.37	5,898,215.89
		11301	SUELDOS DE BASE	1,582,814.52	0.00	0.00	1,582,814.52	1,582,814.52	119,986.65	119,986.65	0.00	1,462,827.87
		12101	HONORARIOS	219,664.37	0.00	0.00	219,664.37	219,664.37	16,869.70	16,869.70	0.00	202,794.67
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	428,568.84	0.00	0.00	428,568.84	428,568.84	35,509.50	35,509.50	0.00	393,059.34
		3101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	91,550.59	0.00	0.00	91,550.59	91,550.59	7,367.00	7,367.00	0.00	84,183.59
		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	85,346.42	65,346.42	0.00	820,114.38	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	529,877.13	0.00	0.00	529,877.13	35,759.86	35,759.86	0.00	494,117.27	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,027,432.33	0.00	0.00	1,027,432.33	60,163.28	60,163.28	0.00	967,269.05	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	90,955.63	0.00	0.00	90,955.63	6,518.92	6,518.92	0.00	84,436.71	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	26,605.60	0.00	0.00	26,605.60	0.00	0.00	0.00	26,605.60	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,304,370.00	88,493.56	0.00	1,392,863.56	133,000.96	133,000.96	0.00	1,259,862.60	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	6,250,244.62	88,493.56	0.00	6,338,738.18	480,522.29	480,522.29	480,522.29	5,858,215.89	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	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
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	233,112.14	0.00	0.00	233,112.14	0.00	0.00	0.00	233,112.14	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	233,112.14	0.00	0.00	233,112.14	0.00	0.00	0.00	233,112.14	0.00
		31201	SERVICIO DE GAS	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00	15,082.77	15,082.77	15,082.77	167,917.23	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00	15,082.77	15,082.77	15,082.77	167,917.23	0.00

Ejercicio: 2024

JOSONZALEZ

000012



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

P.P.	U.R.	Capítulo / Paríada	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Devengado por Ejercer
07			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,345,609.25	110,817.66	8,599.61	2,447,827.30	2,447,827.30	248,813.31	248,813.31	0.00	2,199,013.99
		11301	SUELDOS DE BASE	570,965.22	0.00	0.00	570,965.22	570,965.22	44,344.50	44,344.50	0.00	526,620.72
		12101	HONORARIOS	394,801.09	0.00	0.00	394,801.09	394,801.09	17,269.70	17,269.70	0.00	377,531.39
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,502.68	0.00	0.00	60,502.68	60,502.68	5,013.00	5,013.00	0.00	55,489.68
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	41,803.52	0.00	0.00	41,803.52	41,803.52	3,119.06	3,119.06	0.00	38,684.46
		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
		13303	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	378,831.20	18,040.43	0.00	394,871.63	394,871.63	37,472.80	37,472.80	0.00	357,398.83
		14106	APORTACIONES AL ISSET	166,353.37	0.00	0.00	166,353.37	166,353.37	12,256.46	12,256.46	0.00	154,096.91
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	322,084.11	0.00	0.00	322,084.11	322,084.11	22,190.00	22,190.00	0.00	299,894.11
		15903	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	92,777.23	8,599.61	455,601.62	455,601.62	107,147.99	107,147.99	0.00	348,453.63
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,345,609.25	110,817.66	8,599.61	2,447,827.30	2,447,827.30	248,813.31	248,813.31	0.00	2,199,013.99
		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 ALIMENTACIÓN	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
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
		33803	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
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08			DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	56,864,144.62	4,164,662.48	7,116,462.98	53,912,344.12	43,043,562.57	5,109,133.34	4,873,368.44	10,868,691.55	37,934,519.23
		11301	SUELDOS DE BASE	9,754,112.94	52,781.55	0.00	9,806,894.49	9,806,894.49	822,529.20	822,529.20	0.00	8,984,365.29

000013



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

P.P.	U.R.	Capítulo Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
				6,251,344.85	0.00	0.00	6,251,344.85	6,251,344.85	414,669.28	414,669.28	0.00	5,836,675.57
		12101	HONORARIOS									
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,296,931.12	0.00	0.00	3,296,931.12	3,296,931.12	258,990.60	258,990.60	0.00	3,037,940.52
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	727,921.40	2,840.06	0.00	730,561.46	730,561.46	57,985.48	57,985.48	0.00	672,575.98
		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
		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	37,086.48	512,659.45	1,968,174.55	1,968,174.55	226,546.21	226,546.21	0.00	1,741,628.34
		14106	APORTACIONES AL ISSET	3,438,155.82	0.00	0.00	3,438,155.82	3,438,155.82	248,802.05	248,802.05	0.00	3,189,353.77
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	8,571,570.82	29,791.87	0.00	8,601,362.49	8,601,362.49	429,922.06	429,922.06	0.00	8,171,440.43
		15901	OTRAS PRESTACIONES	1,335,149.85	9,993.08	0.00	1,345,143.03	1,345,143.03	92,033.45	92,033.45	0.00	1,253,109.58
		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	560,714.70	0.00	2,780,048.70	2,780,048.70	665,036.95	665,036.95	0.00	2,115,011.75
		1000	SERVICIOS PERSONALES	37,484,053.74	693,007.74	512,689.45	37,674,362.03	37,674,362.03	3,216,515.28	3,216,515.28	0.00	34,457,846.75
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	125,280.00	0.00	125,280.00	125,280.00	125,280.00	125,280.00	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
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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 ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	18,064.40	0.00	18,064.40	18,064.40	0.00	0.00	0.00	18,064.40
		24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS 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
		25902	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, ACUÍSTRAS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO	0.00	293,505.28	0.00	293,505.28	279,186.24	279,186.24	258,000.00	14,319.04	0.00
		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
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	47,562.32	0.00	47,562.32	19,891.66	0.00	0.00	27,670.64	19,891.66
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,200,000.00	379,154.82	0.00	1,579,154.82	379,154.82	363,986.66	155,440.00	1,200,000.00	15,168.16
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200,000.00	869,598.82	0.00	2,069,598.82	827,609.14	774,484.90	538,720.00	1,241,969.68	53,124.24
		31101	ENERGIA ELECTRICA	11,873,900.00	1,229,195.00	6,603,763.53	6,499,331.47	1,109,358.00	1,109,358.00	1,109,358.00	5,389,973.47	0.00
		31201	SERVICIO DE GAS	72,000.00	2,800.00	0.00	74,800.00	8,775.16	8,775.16	8,775.16	66,024.84	0.00

000014



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2024 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
			32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	58,904.00	0.00	58,904.00	58,904.00	0.00	0.00	0.00	58,904.00
			32502 ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	4,296,244.48	1,279,480.00	0.00	5,575,724.48	3,312,483.32	0.00	0.00	2,263,231.16	3,312,483.32
			32503 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	184,718.40	0.00	0.00	184,718.40	0.00	0.00	0.00	184,718.40	0.00
			32501 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	474,324.00	0.00	0.00	474,324.00	0.00	0.00	0.00	474,324.00	0.00
			35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	58,904.00	0.00	0.00	58,904.00	0.00	0.00	0.00	58,904.00	0.00
			35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,200,000.00	18,876.00	0.00	1,218,876.00	39,150.00	0.00	0.00	1,179,526.00	39,150.00
			35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	3,000.82	0.00	3,000.82	3,000.82	0.00	0.00	0.00	3,000.82
			38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09		3000 SERVICIOS GENERALES		18,170,090.88	2,602,055.92	6,603,763.53	14,168,382.27	4,541,681.40	1,118,133.16	1,118,133.16	9,626,701.87	3,423,548.24
			DIRECCION DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	10,114,265.84	354,775.06	0.00	10,469,040.90	10,443,440.30	989,411.10	965,583.10	25,600.00	9,474,029.80
		11301 SUELDOS DE BASE		2,989,839.80	48,491.25	0.00	3,038,331.05	3,038,131.05	255,073.95	255,073.95	0.00	2,783,057.10
		12101 HONORARIOS		1,181,305.98	0.00	0.00	1,181,305.98	1,161,305.86	57,876.62	67,876.62	0.00	1,082,429.34
		12001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		628,010.90	0.00	0.00	628,010.90	628,010.90	49,887.00	49,887.00	0.00	579,123.90
		13101 PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		246,693.38	2,001.96	0.00	248,695.34	248,695.34	20,841.26	20,841.26	0.00	228,054.08
		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
		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
		13415 COMPENSACIONES		970,059.12	32,950.95	0.00	1,003,010.07	1,003,010.07	99,602.53	99,602.53	0.00	903,407.54
		14106 APORTACIONES AL ISSET		953,284.28	0.00	0.00	953,284.28	953,284.28	72,825.83	72,825.83	0.00	880,458.45
		15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		2,071,740.39	0.00	0.00	2,071,740.39	2,071,740.39	126,492.45	126,492.45	0.00	1,945,247.94
		15801 OTRAS PRESTACIONES		309,336.16	0.00	0.00	309,336.16	309,336.16	21,413.48	21,413.48	0.00	287,922.68
		15903 PRESTACIONES ADICIONALES		47,585.75	0.00	0.00	47,585.75	47,585.75	0.00	0.00	0.00	47,585.75
		17102 ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		506,206.00	241,902.90	0.00	750,108.90	750,108.90	251,769.98	251,769.98	0.00	498,338.92
1000		SERVICIOS PERSONALES		10,114,265.84	325,347.06	0.00	10,439,612.90	10,439,612.90	985,583.10	985,583.10	0.00	9,474,029.80
		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
		21503 MATERIAL IMPRESO		0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
		21601 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
		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
		24801 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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000015



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2024 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Salidas	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprender	Por Devenegar
		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	3,828.00	0.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
		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	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
		44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,111,055.52	1,462,306.76	125,198.50	33,448,163.78	17,273,848.68	2,065,886.34	2,065,186.34	16,174,314.10	15,206,963.34
10			DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN	4,348,387.26	0.00	0.00	4,348,387.26	350,991.30	350,991.30	350,991.30	0.00	3,997,395.96
		11301	SUELDOS DE BASE	738,653.33	0.00	0.00	738,653.33	57,942.48	57,942.48	57,942.48	0.00	680,710.85
		12101	HONORARIOS	511,434.00	18,472.65	0.00	529,906.65	46,332.60	46,332.60	0.00	483,574.05	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	291,798.61	744.00	0.00	292,542.61	24,896.38	24,896.38	24,896.38	0.00	267,646.23
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	177,054.17	0.00	0.00	177,054.17	0.00	0.00	0.00	0.00	177,054.17
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,788,116.64	50,397.64	0.00	1,838,514.28	151,563.24	151,563.24	151,563.24	-0.00	1,686,951.04
		13415	COMPENSACIONES	1,280,267.19	0.00	0.00	1,280,267.19	97,351.16	97,351.16	97,351.16	0.00	1,182,916.03
		14106	APORTACIONES AL ISET	0.00	5,724.05	0.00	5,724.05	0.00	0.00	0.00	5,724.05	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	3,871,920.87	3,500.00	0.00	3,875,420.87	238,664.94	238,664.94	238,664.94	0.00	3,636,755.93
		15001	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	464,096.80	0.00	0.00	464,096.80	35,971.04	35,971.04	35,971.04	0.00	428,125.76
		15901	OTRAS PRESTACIONES	64,283.35	0.00	0.00	64,283.35	0.00	0.00	0.00	0.00	64,283.35
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,705,974.00	266,969.75	0.00	1,972,943.75	500,196.81	500,196.81	500,196.81	0.00	1,472,746.94
		1000	SERVICIOS PERSONALES	15,369,986.22	345,808.09	0.00	15,715,794.31	1,503,971.95	1,503,971.95	1,503,971.95	0.00	14,211,822.36
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	600,000.00	3,500.00	0.00	603,500.00	0.00	0.00	0.00	603,500.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
		21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
		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
		24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	32,910.08	0.00	32,910.08	0.00	0.00	0.00	18,064.40	14,845.68
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUISTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	7,130,000.00	0.00

000016



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

P.P	U.R	Capítulo Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO												
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,120,000.00	0.00	0.00	2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	2,120,000.00	0.00
		27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,230,000.00	38,110.08	0.00	12,268,110.08	386,545.68	371,700.00	370,000.00	11,881,564.40	14,845.68
		31101	ENERGIA ELECTRICA	3,150,000.00	157,884.00	125,198.50	3,182,685.50	157,884.00	157,884.00	157,884.00	3,024,801.50	0.00
		31201	SERVICIO DE GAS	0.00	3,497.13	0.00	3,497.13	3,497.13	3,497.13	3,497.13	0.00	0.00
		31301	SERVICIO DE AGUA	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	18,522.00	18,522.00	18,522.00	221,478.00	0.00
		31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	11,371.26	11,371.26	11,371.26	132,628.74	0.00
		31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	195,228.00	0.00	0.00	195,228.00	195,228.00	0.00	0.00	0.00	195,228.00
		32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	169,896.24	178,391.10	0.00	348,287.34	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	137,808.00	137,808.00	0.00	0.00	0.00	137,808.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	730,616.36	0.00	730,616.36	207,808.20	0.00	0.00	522,808.16	207,808.20
		32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
		33804	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00
		34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	66,173.06	0.00	0.00	66,173.06	0.00	0.00	0.00	66,173.06	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	69,964.00	0.00	0.00	69,964.00	0.00	0.00	0.00	69,964.00	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
		38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	4,511,069.30	1,078,388.69	125,198.50	5,464,259.39	1,171,509.69	191,274.39	191,274.39	4,292,749.70	980,235.30
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3,119,335.07	108,256.97	0.00	3,227,592.04	3,227,592.04	205,507.58	205,507.58	0.00	3,022,084.46
		11301	SUELDOS DE BASE	400,147.02	0.00	0.00	400,147.02	400,147.02	26,634.60	26,634.60	0.00	373,512.42
		12101	HONORARIOS	383,999.36	0.00	0.00	383,999.36	383,999.36	6,377.12	6,377.12	0.00	377,622.24
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,554.26	983.94	0.00	11,538.20	11,538.20	983.94	983.94	0.00	10,554.26
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,959.72	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	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
		13415	COMPENSACIONES	546,551.04	0.00	0.00	546,551.04	546,551.04	34,335.32	34,335.32	0.00	512,215.72
		14106	APORTACIONES AL ISSET	105,414.39	0.00	0.00	105,414.39	105,414.39	6,925.00	6,925.00	0.00	98,489.39
		16401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	170,713.64	0.00	0.00	170,713.64	170,713.64	12,356.56	12,356.56	0.00	158,357.08
		15901	OTRAS PRESTACIONES	18,346.69	0.00	0.00	18,346.69	18,346.69	1,311.92	1,311.92	0.00	17,034.77

000017



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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
15903			PRESTACIONES ADICIONALES	5,292.95	0.00	0.00	5,292.95	5,292.95	0.00	0.00	0.00	5,292.95
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	782,556.00	107,273.03	0.00	889,829.03	889,829.03	116,583.12	116,583.12	0.00	773,245.91
1000			SERVICIOS PERSONALES	2,440,735.07	108,256.97	0.00	2,548,992.04	2,548,992.04	205,507.58	205,507.58	0.00	2,343,484.46
21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	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	678,600.00	678,600.00	0.00	0.00	0.00	678,600.00
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
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
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
37504			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
38202			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000			SERVICIOS GENERALES	678,600.00	0.00	0.00	678,600.00	678,600.00	0.00	0.00	0.00	678,600.00
14			DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2,437,060.99	73,352.21	0.00	2,510,413.20	2,510,413.20	191,084.65	191,084.65	0.00	2,319,328.55
11301			SUELDOS DE BASE	595,988.82	13,119.60	0.00	609,108.42	609,108.42	50,482.20	50,482.20	-0.00	558,626.22
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	31,659.26	1,400.21	0.00	33,059.47	33,059.47	3,346.54	3,346.54	0.00	29,712.93
13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,597.52	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	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
13416			COMPENSACIONES	516,216.72	0.00	0.00	516,216.72	516,216.72	36,248.06	36,248.06	0.00	479,968.66
14106			APORTACIONES AL ISSET	157,006.79	3,411.08	0.00	160,417.87	160,417.87	13,125.38	13,125.38	0.00	147,292.49
15201			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	205,191.40	0.00	0.00	205,191.40	205,191.40	12,383.40	12,383.40	0.00	192,808.00
15901			OTRAS PRESTACIONES	27,101.03	0.00	0.00	27,101.03	27,101.03	1,967.84	1,967.84	0.00	25,133.19
15903			PRESTACIONES ADICIONALES	7,883.45	0.00	0.00	7,883.45	7,883.45	0.00	0.00	0.00	7,883.45
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	861,616.00	55,421.32	0.00	917,037.32	917,037.32	73,531.23	73,531.23	0.00	843,506.09
1000			SERVICIOS PERSONALES	2,437,060.99	73,352.21	0.00	2,510,413.20	2,510,413.20	191,084.65	191,084.65	0.00	2,319,328.55
21503			MATERIAL IMPRESO	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
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
38201			GASTOS DE OREN SOCIAL	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
15			DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	2,650,050.48	63,195.40	0.00	2,713,245.88	2,713,245.88	204,866.97	204,866.97	0.00	2,508,378.91
11301			SUELDOS DE BASE	610,337.70	0.00	0.00	610,337.70	610,337.70	44,051.10	44,051.10	0.00	566,286.60
12101			HONORARIOS	218,586.66	0.00	0.00	218,586.66	218,586.66	17,251.08	17,251.08	0.00	201,335.58
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	39,772.91	0.00	0.00	39,772.91	39,772.91	3,295.46	3,295.46	0.00	36,477.45
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

000018



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2024 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
13203			OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	18,000.00	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	19,550.46	19,550.46	0.00	349,582.26
14106			APORTACIONES AL ISSET	160,766.85	0.00	0.00	160,766.85	160,766.85	11,453.26	11,453.26	0.00	149,333.59
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	331,880.38	0.00	0.00	331,880.38	331,880.38	21,270.20	21,270.20	0.00	310,610.18
15901			OTRAS PRESTACIONES	13,550.52	0.00	0.00	13,550.52	13,550.52	983.92	983.92	0.00	12,566.60
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	63,193.40	0.00	923,387.40	923,387.40	87,011.49	87,011.49	0.00	836,375.91
1000			SERVICIOS PERSONALES	2,650,050.46	63,195.40	0.00	2,713,245.86	2,713,245.86	204,866.97	204,866.97	0.00	2,508,378.91
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
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
24601			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
11301			DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	9,350,833.69	504,821.98	0.00	9,855,755.67	9,855,755.67	847,534.23	847,534.23	0.00	9,008,221.44
12201			SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,970,139.78	0.00	0.00	1,970,139.78	1,970,139.78	161,875.50	161,875.50	0.00	1,808,264.28
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,532,216.45	70,022.62	0.00	1,602,239.07	1,602,239.07	140,645.24	140,645.24	0.00	1,461,593.83
13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	451,097.64	21,194.70	0.00	472,292.34	472,292.34	42,369.40	42,369.40	0.00	429,902.94
13203			OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	125,942.54	5,366.35	0.00	131,308.89	131,308.89	10,732.70	10,732.70	0.00	120,576.19
13415			COMPENSACIONES	86,819.17	0.00	0.00	86,819.17	86,819.17	0.00	0.00	0.00	86,819.17
14106			APORTACIONES AL ISSET	78,800.00	0.00	0.00	78,800.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	797,886.24	4,852.55	0.00	802,738.79	802,738.79	69,226.02	69,226.02	0.00	733,512.77
15901			OTRAS PRESTACIONES	637,848.74	0.00	0.00	637,848.74	637,848.74	46,872.82	46,872.82	0.00	590,975.92
15903			PRESTACIONES ADICIONALES	1,329,452.98	0.00	0.00	1,329,452.98	1,329,452.98	86,293.46	86,293.46	0.00	1,243,159.52
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	293,547.20	0.00	0.00	293,547.20	293,547.20	20,717.12	20,717.12	0.00	272,830.08
7000			SERVICIOS PERSONALES	32,026.95	0.00	0.00	32,026.95	32,026.95	0.00	0.00	0.00	32,026.95
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	1,948,152.00	195,677.56	0.00	2,143,829.56	2,143,829.56	268,781.87	268,781.87	0.00	1,875,047.69
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	9,281,928.69	297,113.78	0.00	9,579,042.47	9,579,042.47	847,534.23	847,534.23	0.00	8,731,508.24
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
32502			ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	88,904.00	0.00	0.00	88,904.00	88,904.00	0.00	0.00	0.00	88,904.00
				0.00	207,808.20	0.00	207,808.20	207,808.20	0.00	0.00	0.00	207,808.20

000019



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2024 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO

P.P	U.R	Capítulo (Parida)	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejecido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
18		3000	SERVICIOS GENERALES	68,904.00	207,808.20	0.00	276,712.20	276,712.20	0.00	0.00	0.00	276,712.20
			COORDINACIÓN DEL DIF	9,492,891.05	432,224.66	0.00	9,925,115.71	9,925,115.71	855,642.80	854,333.80	0.00	9,069,577.91
		11301	SUELDOS DE BASE	2,676,871.26	78,887.25	0.00	2,755,758.51	2,755,758.51	230,521.50	230,521.50	0.00	2,525,237.01
		12101	HONORARIOS	634,524.86	0.00	0.00	634,524.86	634,524.86	33,860.38	33,860.38	0.00	600,664.28
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,036,963.62	45,465.95	0.00	1,082,429.57	1,082,429.57	90,933.90	90,933.90	0.00	991,495.67
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	201,590.42	8,377.94	0.00	209,968.36	209,968.36	19,034.74	19,034.74	0.00	190,933.62
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	136,939.00	0.00	0.00	136,939.00	136,939.00	0.00	0.00	0.00	136,939.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	83,200.00	0.00	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00
		13415	COMPENSACIONES	820,095.12	20,776.52	0.00	840,871.64	840,871.64	76,225.20	76,225.20	0.00	764,646.44
		14106	APORTACIONES AL ISSET	978,369.52	0.00	0.00	978,369.52	978,369.52	70,817.50	70,817.50	0.00	907,552.02
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,960,211.96	36,096.42	0.00	1,996,308.38	1,996,308.38	133,215.48	133,215.48	0.00	1,863,092.90
		15901	OTRAS PRESTACIONES	225,168.69	0.00	0.00	225,168.69	225,168.69	18,172.34	18,172.34	0.00	206,996.35
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	49,124.80	0.00	0.00	49,124.80	49,124.80	0.00	0.00	0.00	49,124.80
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	609,832.00	171,568.55	0.00	861,400.55	861,400.55	180,814.73	180,814.73	0.00	680,585.82
		1000	SERVICIOS PERSONALES	9,492,891.05	361,173.63	0.00	9,854,064.68	9,854,064.68	853,395.77	853,395.77	0.00	9,000,668.91
		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
		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
		22102	PRODUCTOS LIMIENTICOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	1,209.00	0.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	0.00	0.00	1,209.00
		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
		25501	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
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, AJUSTRES Y FLUJIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO	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

000020



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2024 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO

P.P.	U.R.	Capítulo (Parida)	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
N001		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,209.00	0.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	0.00	0.00	1,209.00
		31201	SERVICIO DE GAS	0.00	938.03	0.00	938.03	938.03	938.03	938.03	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	68,904.00	0.00	68,904.00	68,904.00	0.00	0.00	0.00	68,904.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, 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
		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
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		36201	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	69,842.03	0.00	69,842.03	69,842.03	938.03	938.03	0.00	68,904.00
O001		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	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
		020	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
		44802	COORDINACION 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
		4000	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	TRANSPARENCIAS, 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
		0001	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	746,676.65	1,621.60	0.00	748,298.25	748,298.25	9,645.62	9,645.62	0.00	738,652.63
		20	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	746,676.65	1,621.60	0.00	748,298.25	748,298.25	9,645.62	9,645.62	0.00	738,652.63
		11301	SUELDOS DE BASE	128,527.56	0.00	0.00	128,527.56	128,527.56	4,128.90	4,128.90	0.00	124,398.66
		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
O002		13415	COMPENSACIONES	148,927.20	0.00	0.00	148,927.20	148,927.20	1,200.00	1,200.00	0.00	147,727.20
		14106	APORTACIONES AL ISSET	33,859.19	0.00	0.00	33,859.19	33,859.19	1,073.52	1,073.52	0.00	32,785.67
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	43,918.35	1,621.60	0.00	45,539.96	45,539.96	3,243.20	3,243.20	0.00	42,296.76
		15903	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	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	385,664.00	0.00	0.00	385,664.00	385,664.00	0.00	0.00	0.00	385,664.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	746,676.65	1,621.60	0.00	748,298.25	748,298.25	9,645.62	9,645.62	0.00	738,652.63
		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
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O002		3000	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	314,027.52	0.00	4,439,977.66	4,365,331.66	420,074.42	420,074.42	74,646.00	3,945,257.24
		05	CONTRALORIA MUNICIPAL	4,125,950.14	314,027.52	0.00	4,439,977.66	4,365,331.66	420,074.42	420,074.42	74,646.00	3,945,257.24

000021



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

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
11301			SUELDOS DE BASE	672,972.30	13,119.60	0.00	686,091.90	686,091.90	62,281.50	62,281.50	0.00	623,810.40
12101			HONORARIOS	660,275.78	0.00	0.00	660,275.78	660,275.78	40,828.98	40,828.98	0.00	619,446.80
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	30,345.34	1,366.52	0.00	31,711.86	31,711.86	2,733.04	2,733.04	0.00	28,978.82
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	36,937.67	0.00	794,366.39	794,366.39	74,329.66	74,329.66	0.00	720,036.73
14106			APORTACIONES AL ISSET	177,287.25	3,411.08	0.00	180,698.33	180,698.33	16,193.20	16,193.20	0.00	164,505.13
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	289,017.15	0.00	0.00	289,017.15	289,017.15	17,125.28	17,125.28	0.00	251,891.87
15901			OTRAS PRESTACIONES	18,346.69	0.00	0.00	18,346.69	18,346.69	1,311.92	1,311.92	0.00	17,034.77
15903			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			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,351,776.00	184,546.65	0.00	1,536,322.65	1,536,322.65	205,270.84	205,270.84	0.00	1,331,051.81
1000			SERVICIOS PERSONALES	3,982,400.14	239,381.52	0.00	4,221,781.66	4,221,781.66	420,074.42	420,074.42	0.00	3,801,707.24
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
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
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 PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00	74,646.00	0.00	74,646.00	74,646.00	0.00	0.00	0.00	74,646.00
32301			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	68,904.00	0.00	0.00	68,904.00	68,904.00	0.00	0.00	0.00	68,904.00
35201			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	74,646.00	0.00	0.00	74,646.00	0.00	0.00	0.00	74,646.00	0.00
3000			SERVICIOS GENERALES	143,550.00	74,646.00	0.00	218,196.00	143,550.00	0.00	0.00	74,646.00	143,550.00
			DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO	81,202,586.58	28,473,203.00	15,552,204.04	94,123,585.54	4,295,011.19	272,528.40	272,528.40	89,828,574.35	4,022,482.79
			DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	81,202,586.58	28,473,203.00	15,552,204.04	94,123,585.54	4,295,011.19	272,528.40	272,528.40	89,828,574.35	4,022,482.79
11301			SUELDOS DE BASE	496,378.26	0.00	0.00	496,378.26	496,378.26	40,372.80	40,372.80	0.00	456,005.46
12201			SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	99,977.22	0.00	0.00	99,977.22	99,977.22	4,797.10	4,797.10	0.00	95,180.12
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	31,626.25	0.00	0.00	31,626.25	31,626.25	2,620.46	2,620.46	0.00	29,005.79
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	706,925.76	0.00	0.00	706,925.76	706,925.76	49,675.14	49,675.14	0.00	657,250.62
14106			APORTACIONES AL ISSET	157,103.38	0.00	0.00	157,103.38	157,103.38	11,192.52	11,192.52	0.00	145,910.86
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	275,383.41	17,661.60	0.00	293,045.01	293,045.01	19,361.60	19,361.60	-0.00	273,683.41
15901			OTRAS PRESTACIONES	18,346.69	0.00	0.00	18,346.69	18,346.69	1,311.92	1,311.92	0.00	17,034.77
15903			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	1,426,208.00	124,692.32	0.00	1,550,900.32	1,550,900.32	143,196.86	143,196.86	0.00	1,407,703.46
1000			SERVICIOS PERSONALES	3,148,553.27	142,353.92	0.00	3,390,907.19	3,390,907.19	272,528.40	272,528.40	0.00	3,118,378.79
32301			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	68,904.00	0.00	0.00	68,904.00	68,904.00	0.00	0.00	0.00	68,904.00
32701			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	835,200.00	0.00	0.00	835,200.00	835,200.00	0.00	0.00	0.00	835,200.00
3000			SERVICIOS GENERALES	904,104.00	0.00	0.00	904,104.00	904,104.00	0.00	0.00	0.00	904,104.00

000022



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2024 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
P008	03	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	77,049,929.31	26,460,715.34	15,552,204.04	87,958,440.61	0.00	0.00	0.00	87,958,440.61	0.00	
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	77,049,929.31	26,460,715.34	15,552,204.04	87,958,440.61	0.00	0.00	0.00	87,958,440.61	0.00	
		85101	Convenios de reasignación	0.00	1,870,133.74	0.00	1,870,133.74	0.00	0.00	0.00	1,870,133.74	0.00	
		8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,870,133.74	0.00	1,870,133.74	0.00	0.00	0.00	1,870,133.74	0.00	
			ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	412,846.42	8,839.41	0.00	421,685.83	421,685.83	32,554.65	32,554.65	-0.00	389,131.18	0.00
			DIRECCIÓN DE FINANZAS	412,846.42	8,839.41	0.00	421,685.83	421,685.83	32,554.65	32,554.65	-0.00	389,131.18	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	79,168.32	0.00	0.00	79,168.32	79,168.32	6,559.80	6,559.80	0.00	72,608.52	0.00
		12101	HONORARIOS	81,006.91	0.00	0.00	81,006.91	81,006.91	0.00	0.00	0.00	81,006.91	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,502.68	0.00	0.00	60,502.68	60,502.68	5,013.00	5,013.00	0.00	55,489.68	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,236.05	0.00	0.00	9,236.05	9,236.05	765.28	765.28	0.00	8,470.77	0.00
P009	04	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	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	12,337.92	327.56	0.00	12,665.48	12,665.48	1,028.16	1,028.16	0.00	11,637.32	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	36,794.80	0.00	0.00	36,794.80	36,794.80	2,432.42	2,432.42	0.00	34,362.38	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	101,747.40	0.00	0.00	101,747.40	101,747.40	8,917.52	8,917.52	0.00	94,829.88	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	13,550.52	0.00	0.00	13,550.52	13,550.52	983.92	983.92	0.00	12,566.60	0.00
		16903	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	8,854.55	8,854.55	0.00	8,049.30	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	472,846.42	8,839.41	0.00	421,685.83	421,685.83	32,554.65	32,554.65	-0.00	389,131.18	0.00
			EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P014	01		DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	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
			INCLUSIÓN, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y RELACIONES INTERNISTITUCIONALES	24,443,586.80	1,241,081.34	809,100.00	24,875,568.14	24,875,568.14	2,153,711.71	2,153,711.71	0.00	22,721,856.43	590.00
			PRESIDENCIA	12,673,997.13	556,358.66	809,100.00	12,421,255.79	12,421,255.79	911,110.17	910,620.17	0.00	11,510,145.62	590.00
		11301	SUELDOS DE BASE	6,469,174.98	200,124.21	0.00	6,669,299.19	6,669,299.19	510,397.41	510,397.41	0.00	6,159,901.78	0.00
		12101	HONORARIOS	297,660.63	0.00	0.00	297,660.63	297,660.63	16,981.12	16,981.12	0.00	280,679.51	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	37,066.20	0.00	37,066.20	37,066.20	37,066.20	37,066.20	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	11,090.16	11,090.16	0.00	122,949.36	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
P014	01	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	41,824.66	41,824.66	0.00	705,996.86	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	602,797.57	0.00	0.00	602,797.57	602,797.57	39,053.04	39,053.04	0.00	563,744.53	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,296,287.70	0.00	0.00	1,296,287.70	1,296,287.70	88,942.42	88,942.42	0.00	1,207,345.28	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	164,713.84	0.00	0.00	164,713.84	164,713.84	12,503.06	12,503.06	0.00	152,210.78	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	58,210.52	0.00	1,080,194.52	1,080,194.52	152,662.10	152,662.10	0.00	927,532.42	0.00

000023



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2024 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO

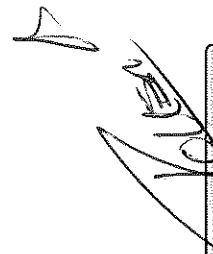
P.P.	U.R.	Capítulo (Parida)	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Salidos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
1000			SERVICIOS PERSONALES	10,906,505.13	300,723.64	0.00	11,207,228.77	11,207,228.77	910,520.17	910,520.17	0.00	10,296,708.60
24701			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	590.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	590.00
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
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	590.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	590.00
31704			SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	968,392.00	0.00	809,100.00	149,292.00	149,292.00	0.00	0.00	0.00	149,292.00
36101			DIFFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	809,100.00	255,045.02	0.00	1,064,145.02	1,064,145.02	0.00	0.00	0.00	1,064,145.02
3000			SERVICIOS GENERALES	1,767,492.00	255,045.02	809,100.00	1,213,437.02	1,213,437.02	0.00	0.00	0.00	1,213,437.02
02			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,769,589.67	684,722.68	0.00	12,454,312.35	12,454,312.35	1,242,601.54	1,242,601.54	0.00	11,211,710.81
11301			SUELDOS DE BASE	3,910,322.00	0.00	0.00	3,910,322.00	3,910,322.00	318,164.00	318,164.00	0.00	3,592,158.00
12101			HONORARIOS	1,638,016.13	76,921.71	0.00	1,714,937.84	1,714,937.84	153,843.42	153,843.42	-0.00	1,561,094.42
12201			SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	51,668.10	0.00	51,668.10	51,668.10	34,445.40	34,445.40	0.00	17,222.70
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	150,440.72	407.21	0.00	150,847.93	150,847.93	12,895.72	12,895.72	0.00	137,952.21
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	123,322.34	123,322.34	0.00	1,411,751.98
14106			APORTACIONES AL ISSET	733,503.29	0.00	0.00	733,503.29	733,503.29	54,610.78	54,610.78	0.00	678,892.51
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,438,339.84	0.00	0.00	1,438,339.84	1,438,339.84	87,608.36	87,608.36	0.00	1,350,731.48
15901			OTRAS PRESTACIONES	195,387.30	0.00	0.00	195,387.30	195,387.30	15,069.20	15,069.20	0.00	180,318.10
15903			PRESTACIONES ADICIONALES	36,829.85	259.16	0.00	37,089.01	37,089.01	259.16	259.16	0.00	36,829.85
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,970,074.62	347,668.30	0.00	2,317,732.92	2,317,732.92	442,383.16	442,383.16	0.00	1,875,349.76
7000			SERVICIOS PERSONALES	11,769,589.67	476,914.48	0.00	12,246,504.15	12,246,504.15	1,242,601.54	1,242,601.54	0.00	11,003,902.61
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
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
24801			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	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
32502			ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, 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	0.00	0.00	0.00	207,808.20
3000			SERVICIOS GENERALES	0.00	207,808.20	0.00	207,808.20	207,808.20	0.00	0.00	0.00	207,808.20

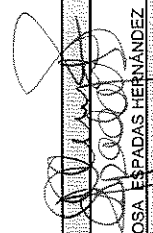
000024



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

P.P	U.R	Capítulo Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer


JORGE CARLOS ROMERO AVILA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


ALMA ROSA ESPADAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

000025